



INFORME EJECUTIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	18,396,037,821	16,753,935,806	-	16,753,935,806	16,753,935,806	1,642,102,015	91.07%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	15,226,110,020	13,337,634,841	0	13,262,780,252	13,254,150,992	1,888,475,179	87.60%
TRANSFERENCIAS	35,305,442,763	34,381,942,537	0	30,797,806,263	30,797,806,263	923,500,226	97.38%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	67,000,000	67,000,000	-	67,000,000	67,000,000	-	100.00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	68,994,590,604	64,540,513,184	0	60,881,522,321	60,872,893,061	4,454,077,420	93.54%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	201564,889	201564,889	-	201564,889	201564,889	-	100.00%
OTROS RECURSOS DEL TESORO	132,704,000	132,704,000	-	132,704,000	132,704,000	-	100.00%
PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA	68,860,889	68,860,889	-	68,860,889	68,860,889	-	100.00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	4,055,715,069	3,848,616,423	-	3,612,135,907	3,612,135,907	207,098,646	94.89%
TOTAL INVERSION	4,257,279,958	4,050,181,312	-	3,813,700,796	3,813,700,796	207,098,646	95.14%
TOTAL PRESUPUESTO	73,251,870,562	68,590,694,496	0	64,695,223,117	64,686,593,857	4,661,176,065	93.64%

Fuente: SLIF-Nacion
Elaboro: Johanna Tinoco

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2019 ascienden a \$66.792 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión. Mediante la resolución 3257 del 17 de septiembre de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aumentó el presupuesto para el rubro de transferencias por valor de \$6.459 millones para la defensa de los intereses del Estado en controversias internacionales. Por último, el Decreto 2412 de 2019, reduce el presupuesto de la ANDJE en \$2.440 millones, quedando así un presupuesto total de \$73.251 millones, conceptos señalados en el cuadro anterior.

Con respecto a la apropiación total asignada en el año 2018 el presupuesto para la vigencia 2019 aumento en un 12%, según Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 *“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”* con el fin de atender los gastos de funcionamiento, Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales e Inversión de la Agencia para la Defensa de los Intereses del Estado- ANDJE-.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de diciembre de 2019, alcanzó un 93.64%, es decir \$68.590 millones, entre los cuales se encuentran algunos contratos suscritos desde vigencias anteriores con vigencias futuras.

A continuación, se describe el detalle de los rubros que conforman el presupuesto de la Agencia:

GASTOS DE PERSONAL

Por este concepto la apropiación presupuestal es de \$18.396 millones, de los cuales en el mes de diciembre se ejecutó a nivel de compromisos y obligaciones el 91.07% correspondiente a \$16.753 millones; por concepto de pago de la nómina de los funcionarios de la Agencia, incluyendo vacaciones programadas, contribuciones y gastos inherentes a la nómina, alcanzando el 92.52% de cargos ocupados (99 de 107 cargos).

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Para Adquisición de Bienes y Servicios se apropiaron \$15.226 millones, luego de la reducción de \$1.000 millones que ordenó el Decreto 2412 de 2019. Al cierre de diciembre se alcanzó una ejecución a nivel de compromisos de \$13.337 millones, es decir, el 87.60% de lo asignado para este rubro, a través del cual se financian los gastos generales de la entidad como: el arrendamiento de la sede en donde funciona la Entidad, el arrendamiento de equipos de cómputo, así como: los servicios de vehículos, canales, centro de datos, correo, el software de la nómina, vigilancia, aseo y cafetería, servicios públicos, suministro de tiquetes aéreos, plan de bienestar, además de viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas de la Agencia.

Teniendo en cuenta que la planta de personal es limitada y no se dispone con suficiente personal profesional, se requiere a través de este rubro contratar personas naturales y/o jurídicas para que presten sus servicios en las áreas misionales y de apoyo, así como servicios para la defensa y representación del Estado colombiano ante los diferentes organismos en instancias nacionales e internacionales donde se presentan demandas.

Igualmente se contratan los servicios para la administración y sostenibilidad del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa e-Kogui, el personal y la firma especializada que apoya a la Secretaría General en la operación de gestión documental de la Agencia, profesionales y técnicos que prestan servicios de soporte y mantenimiento en el área de tecnología y a las demás dependencias de la ANDJE.

El valor comprometido en Adquisición de Bienes y Servicios con cargo a vigencias futuras corresponde a los contratos de: correo, vigilancia, suministro de tiquetes, vigilancia, aseo y cafetería, alquiler de computadores, licencias por usos de software, canales de comunicación, vehículos, gestión documental y arrendamientos, por un valor de \$4.046 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado a diciembre el 87.11% (\$13.262 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

TRANSFERENCIAS

Por el rubro de Transferencias, la apropiación asignada es de \$ 35.305 millones, con los cuales se financia la defensa de los intereses del Estado en controversias internacionales.

La ejecución presupuestal acumulada respecto de los compromisos al cierre de diciembre de 2019 alcanzó un 97.38% correspondiente a \$34.381 millones, por concepto de los contratos suscritos con firmas de abogados internacionales para defender al Estado colombiano ante los tribunales internacionales, así como el equipo de defensa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, licencias de maternidad e incapacidades, además de viáticos al interior y exterior de los funcionarios y contratistas.

En cuanto a las obligaciones por este concepto, se ha ejecutó al mes de diciembre el 87.23% equivalente a \$30.797 millones correspondiente a la causación de contratos registrados para defender los intereses del Estado en controversias internacionales, viáticos y gastos de viaje de funcionarios durante el mencionado mes.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

La apropiación asignada a la ANDJE correspondiente a la cuota de fiscalización y аудитaje fue de \$67.000.000. En resolución 0038 del 05 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Hacienda “*por la cual se liquida la Taifa de control Fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la República*”, le liquidaron un valor a pagar a la ANDJE por este concepto de \$75.283.000 para el año 2019, por lo tanto, se pagaron en diciembre de 2019 \$67.000.000 y el saldo de \$8.283.000 se cancela con recursos de la vigencia 2020.

INVERSION

El presupuesto inicial de inversión asignado a la Agencia para la vigencia 2019 fue de \$5.697 millones para financiar 2 proyectos de inversión, sin embargo, el 31 de diciembre de 2019 mediante el Decreto 2412 de 2019 se reducen las apropiaciones en el PGN de la vigencia, reduciendo a la ANDJE por Inversión \$1.440 millones lo que indica que el presupuesto de inversión final fue de \$4.257 millones.

Fortalecimiento a la Defensa Jurídica del Estado – BID: Tiene como objetivo mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado, para disminuir los pagos por fallos desfavorables. En la vigencia 2019, se dio el cierre financiero y operativo al proyecto de inversión, por cuanto, solo se programaron los recursos para financiar la unidad ejecutora del programa y la auditoría del mismo.

Al finalizar el año 2019 los compromisos se ejecutaron en un 100% de la apropiación actual correspondiente a \$201,56 millones y presenta un avance financiero (obligaciones) por un valor de \$201 millones equivalente al 100% de la apropiación del proyecto. Se entregó el producto final que incluye el informe del cierre financiero del proyecto de inversión, la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) y la matriz de resultados y análisis económico.


Implementación del sistema de defensa jurídica del Estado: Tiene como objetivo articular el sistema de defensa jurídica del Estado. La meta es que Colombia cuente con un sistema articulado de defensa jurídica centrado en la gestión del conocimiento para generar un cambio cultural orientado a la prevención del daño antijurídico, a la solución amistosa y a la gerencia eficiente del litigio, a través de los siguientes objetivos específicos:

- ✓ Coordinar las normas, principios, herramientas y actores involucrados en la defensa jurídica del Estado.
- ✓ Impulsar el uso del conocimiento basado en evidencia para mejorar los resultados de la defensa jurídica del Estado.
- ✓ Desarrollar una gerencia eficiente de litigio en los ámbitos nacional e internacional.

Al finalizar diciembre los compromisos alcanzaron un 94.89% correspondiente a \$3.848 millones, y presenta un avance financiero (obligaciones) por un valor de \$3.612 millones equivalente al 89.06% de la apropiación del proyecto. Al mes de diciembre, el porcentaje de avance del producto es del 100%, así mismo los indicadores de gestión se cumplieron al 100% de lo programado. Entre los productos más importantes, se cumplió con: La implementación del Modelo Óptimo de Gestión para la defensa, la aprobación del Documento CONPES 3971 de 2019 y la presentación ante la Comisión Interparlamentaria del proyecto de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 18 de diciembre de 2019. La Comisión Interparlamentaria de Crédito público emitió por unanimidad concepto definitivo favorable para que la Nación- MHCP- contrate un empréstito externo con el BID hasta por la suma de USD 15.000 con destino a financiar el Programa de Fortalecimiento de la ANDJE.

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

Para el cierre de la vigencia 2019 la Agencia constituye cuentas por pagar por valor de \$8.629.260 pesos, según cuadro adjunto:

										CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR					
SECCIÓN: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO										UNIDAD: 12-10-00	VIGENCIA FISCAL: 2019				
RECURSOS DE LA NACIÓN										DESCRIPCIÓN	OBLIGACIÓN VALOR TOTAL	TERCERO	DESCRIPCION Y DETALLE DE LAS OBLIGACIONES	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	No. DE OBLIGACIÓN
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL															
Cuenta/ Programa	Subcuenta/ Subprogram.	Objeto/ Proyecto	Ordinal/ Subproyect.	Subordinal/ Componente	Item/ Producto	Subitem/ Actividad	REC								
A	02	02	02	008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3,216,570	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S	OC 33502 Prestación del servicio de centro de contacto; agente en las instalaciones de la Entidad, con equipo y elementos, para la correcta prestación del servicio, conforme a las especificaciones descritas en el simulador de estructura de compra 2019	519	391319		
A	02	02	02	008				PRIMA DE VACACIONES	5,412,690	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S	ORDEN DE COMPRA 36572 CENTRO DE CONTACTO CON EL OBJETIVO RADICAR LOS CASOS REQUERIDOS POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA Y ATENDER EN UN PRIMER NIVEL ESTOS REQUERIMIENTOS. ESTE SERVICIO SE PRESTARÁ CON CUATRO AGENTES HASTA EL 31-12-2019, ADICIONALMENTE SE	50319	391419		
R E S U M E N															
GESTION GENERAL															
										GASTOS DE PERSONAL	-				
										GASTOS GENERALES	8,629,260.00				
										TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-				
										TOTAL FUNCIONAMIENTO	8,629,260.00				
										INVERSION	-				
										TOTAL GENERAL	8,629,260.00				

Elaboró: Johanna Tinoco

Ordenador del Gasto

Coordinador Grupo Financiero

Adicionalmente se constituyeron reservas por valor de \$3.895.471.378, las cuales se constituyeron dado que no se contaba con el PAC requerido para su obligación.



RECURSOS DE LA NACIÓN										CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL				
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL										DESCRIPCIÓN	COMPROMISO VALOR TOTAL	TERCERO	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LAS OBLIGACIONES	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
Cuenta/Programa	Subcuenta/ Subprograma	Objeto/ Proyecto	Ortinal/ Subort.ect.	Subortinal/ Componente	Item/ Producto	Subitem/ Actividad	REC							
A	02	02	02	007						SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 33.624.475	CONSORCIO TRANSPORTES ESPECIALES	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 7 No.76-66 PISO 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	1319
A	02	02	02	008						SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 19.236.529	A CUATRO ASESORES SAS	CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ANDIE, UBICADA EN LA CARRERA 7 No. 75-66 PISOS No.2 Y 3, ASÍ COMO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN A SU CARGO.	157919
A	02	02	02	008						SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 9.573.103	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S	OTROS 2 CTO	50319
A	02	02	02	006						SERVICIOS DE ALMOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 12.420.481	SUBATOURS SAS	ADICION Y PRORROGA OC 12973 DE 2016 ADQUIRIR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ANDIE	78819
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 15.000.000	AREVALO NARVAEZ CARLOS ENRIQUE	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado para el análisis de la carga de la prueba, conforme con los estándares internacionales de derechos humanos, en los casos en que se alega la existencia de discriminación	163719
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 8.926.924	SUBATOURS SAS	ORDEN DE COMPRA 37980 ADQUISICION DE TQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CUMPLIR CON LA MISION DE LA AGENCIA	78819
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 94.285.714	CHARLES RIVER ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EXPERTO EN LA CONTROVERSIA INTERNACIONAL DE INVERSION INICIADA CONTRA COLOMBIA POR ECO ORO MINERALS CORP ESPECIFICAMENTE PARA LA PREAUDIENCIA, LA ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA Y ACTUACIONES POSTERIORES A LA AUDIENCIA	165719
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 25.618.424	ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP	Prestar servicios profesionales especializados de asesoría legal, acompañamiento y representación para la defensa del Estado en las controversias internacionales de inversión iniciadas contra Colombia por: Astrida Benita Carrizosa; y los hermanos Car	165519
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 25.618.424	ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP	Prestar servicios profesionales especializados de asesoría legal, acompañamiento y representación para la defensa del Estado en las controversias internacionales de inversión iniciadas contra Colombia por: Astrida Benita Carrizosa; y los hermanos Car	165519
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 431.250.000	DECHERT LLP	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE ANULACION DEL LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN EL CASO GLENCORE AG Y C.I. PRODECO S.A. CONTRA EL ES	165019
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 2.415.000.000	DECHERT LLP	Prestar servicios profesionales de asesoría legal especializada y representación para la defensa del Estado, incluyendo la estructuración de inversión iniciada contra Colombia ante CIADI por América Móvil S.A.B. de C.V. específicamente para la preparar	154119
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 17.914.288	CHARLES RIVER ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EXPERTO EN LA CONTROVERSIA INTERNACIONAL DE INVERSION INICIADA CONTRA COLOMBIA POR ECO ORO MINERALS CORP ESPECIFICAMENTE PARA LA PREAUDIENCIA, LA ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA Y ACTUACIONES POSTERIORES A LA AUDIENCIA	165719
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 458.850.000	DECHERT LLP	Prestar servicios profesionales de asesoría legal especializada y representación para la defensa del Estado, incluyendo la estructuración de inversión iniciada contra Colombia ante CIADI por América Móvil S.A.B. de C.V. específicamente para la preparar	154119
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 81.937.500	DECHERT LLP	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE ANULACION DEL LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN EL CASO GLENCORE AG Y C.I. PRODECO S.A. CONTRA EL ES	165019
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 4.867.501	ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP	Prestar servicios profesionales especializados de asesoría legal, acompañamiento y representación para la defensa del Estado en las controversias internacionales de inversión iniciadas contra Colombia por: Astrida Benita Carrizosa; y los hermanos Car	165519
A	03	03	01	078						DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	\$ 4.867.501	ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP	Prestar servicios profesionales especializados de asesoría legal, acompañamiento y representación para la defensa del Estado en las controversias internacionales de inversión iniciadas contra Colombia por: Astrida Benita Carrizosa; y los hermanos Car	165519
C	1205	800	2	0	1205006	11				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	\$ 74.375.000	BORDA ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS	Contratar apoyo técnico y especializado para la revisión y actualización de las herramientas que actualmente integran el Modelo Óptimo de Gestión – MOG, con el objeto de que el Modelo	145919
C	1205	800	2	0	1205006	11				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	\$ 22.312.500	BORDA ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS	Contratar apoyo técnico y especializado para la revisión y actualización de las herramientas que actualmente integran el Modelo Óptimo de Gestión – MOG, con el objeto de que el Modelo	145919
C	1205	800	2	0	1205008	11				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION EN MATERIA DE DEFENSA JURIDICA - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	\$ 139.793.016	REDCOMPUTO LIMITADA	Adquirir una Solución de Sistema de Backup y Sistema de Almacenamiento que incluya su respectivo licenciamiento y los Servicios de implementación y puesta en funcionamiento en la Entidad según especificaciones técnicas	157819
R E S U M E N														
GESTION GENERAL														
GASTOS DE PERSONAL														
GASTOS GENERALES											74.854.588.00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											3.584.138.274.00			
TOTAL FUNCIONAMIENTO											3.658.990.862.00			
INVERSION											236.480.516.36			
TOTAL GENERAL											3.895.471.378.36			

Elaboró: Johanna Tinoco

Ordenador del Gasto

Cordinador Grupo Financiero

Elaboró: Johanna Tinoco Guevara
Revisó: Ana Margarita Araujo Ariza