



**INFORME EJECUTIVO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	24,014,133,333	22,353,760,997	-	22,353,760,997	22,353,760,997	1,660,372,336	93.09%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11,406,258,139	8,919,067,538	-	8,855,275,757	8,855,275,757	2,487,190,601	78.19%
TRANSFERENCIAS	41,670,818,643	37,280,886,941	-	37,280,886,941	37,280,886,941	4,389,931,702	89.47%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	183,408,528	183,408,527	-	183,408,527	183,408,527	1	100.00%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77,274,618,643</b>	<b>68,737,124,004</b>	<b>-</b>	<b>68,673,332,223</b>	<b>68,673,332,223</b>	<b>8,537,494,639</b>	<b>88.95%</b>
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	4,213,353,524	3,807,720,545	-	3,807,720,545	3,807,720,545	405,632,979	90.37%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>4,213,353,524</b>	<b>3,807,720,545</b>	<b>-</b>	<b>3,807,720,545</b>	<b>3,807,720,545</b>	<b>405,632,979</b>	<b>90.37%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>81,487,972,167</b>	<b>72,544,844,549</b>	<b>-</b>	<b>72,481,052,768</b>	<b>72,481,052,768</b>	<b>8,943,127,618</b>	<b>89.03%</b>

Fuente: SIIF- Nación

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la vigencia fiscal 2020 ascendieron inicialmente a la suma de \$90.526 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento e inversión, los cuales se ejecutan con una periodicidad mensual, señalados en el cuadro anterior. Esta apropiación aumentó en un 24% frente a la apropiada en 2019.

En el mes de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adicionó el presupuesto de la Agencia por un valor total de \$675 millones correspondientes a la cuenta de Transferencias Corrientes, incrementando el valor en la apropiación vigente a \$91.201 millones.

En el mes de diciembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una reducción en el presupuesto de la Agencia por valor total de \$9.713 millones, correspondientes a las cuentas de Transferencias Corrientes (funcionamiento) por valor de \$4.756 millones y a la cuenta de Defensa Jurídica del Estado (inversión) por valor de \$4.957 millones, disminuyendo el valor en la apropiación vigente, quedando un valor total de \$81.487 millones.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de diciembre de 2020, alcanzó un 89.03%, es decir \$72.544 millones, entre los cuales se encuentran algunos contratos suscritos 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 fue de \$24.014 millones, de los cuales en el mes de diciembre se ejecutó a nivel de compromisos el 93.09% correspondiente a \$22.353 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 94.74%, de cargos ocupados (162 de 171 cargos).

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutó al mes de diciembre el 93.09% (\$22.353 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

#### **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Para Adquisición de Bienes y Servicios se apropiaron \$11.406 millones, al cierre de diciembre se alcanzó una ejecución a nivel de compromisos de \$8.919 millones, es decir, el 78.19% de lo asignado para este rubro, a través del cual se financian los gastos generales de la entidad como: arrendamiento de la sede, arrendamiento de equipos de cómputo, servicio público de transporte terrestre automotor especial, canales de comunicación, centro de datos, correo, el software de la nómina, vigilancia, aseo y cafetería, servicios públicos, suministro de tiquetes aéreos, plan de bienestar, viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas de la ANDJE, entre otros.

Los contratistas son principalmente los abogados que asumen la defensa en los 500 procesos más cuantiosos en contra del Estado, cuyas pretensiones son de \$270 billones, lo cual representa el 67,3% del total de pretensiones de los procesos que actualmente cursan en contra de la Nación. Igualmente se contrataron 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, 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, aseo y cafetería, alquiler de computadores, licencias por usos de software, canales de comunicación, servicio público de transporte terrestre automotor especial, gestión documental y arrendamientos, por un valor de \$6.859 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutó al mes de diciembre el 77,64% (\$8.855 millones), que corresponden a los compromisos causados por los conceptos justificados anteriormente.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Por el rubro de Transferencias Corrientes, la apropiación inicialmente asignada fue de \$ 45.751 millones, durante el mes de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adicionó al presupuesto de la Agencia la suma de \$675 millones en el rubro de Sentencias y Conciliaciones, para una apropiación total vigente en esta cuenta por valor de \$46.426 millones, los cuales corresponden a la financiación de la Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales; Incapacidades; Licencias de Maternidad y Paternidad; Fallos Judiciales, Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano De Derechos Humanos y Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto (DGPPN).

En el rubro Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto (DGPPN) se asignó una apropiación por valor de \$17.756 millones; en el mes de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió concepto favorable para el levantamiento de la distribución previo concepto por valor de \$13.000 millones, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sufrague los gastos derivados de actuaciones procesales que están programadas para el último trimestre del año 2020, relacionados con la defensa de los intereses del Estado en controversias internacionales, correspondiente a casos que se encuentran en curso ante Tribunales Internacionales, así como los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el mes de diciembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una reducción en el presupuesto de la Agencia en la cuenta de Transferencias Corrientes por valor de \$4.756 millones, quedando una apropiación vigente en este rubro por \$41.670.

La ejecución presupuestal acumulada respecto de los compromisos al cierre de diciembre de 2020 alcanzó un 89.47% correspondiente a \$37.280 millones, por concepto de los contratos suscritos con firmas de abogados nacionales e 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 ejecutado al mes de diciembre el 89.47% equivalente a \$37.280 millones correspondiente a la causación de contratos registrados para defender los intereses del Estado en controversias internacionales.

#### **GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**

La apropiación asignada por este concepto es de \$183 millones correspondiente a la cuota de fiscalización y auditaje, cuya ejecución acumulada al mes de octubre fue del 100% equivalente a \$8.3 millones correspondiente al saldo del pago de Resolución No. 0038 del 05 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la cual se liquidó la Tarifa de control Fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la República y el pago de la Resolución No. 0030 del 15 de octubre de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por la cual se liquida la tarifa de control fiscal para la vigencia 2020 a los organismos y entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la República" por valor de \$175.018.139.

#### **INVERSION**

El presupuesto de inversión para la vigencia 2020 fue de \$4.213 millones, después la reducción realizada mediante el Decreto 1807 de 2020. Este presupuesto es destinado para financiar la implementación del proyecto "Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia", con recursos provenientes del Contrato de Préstamo BID 4922 OC/CO firmado el 28 de enero de 2020 y elegible el 30 de marzo del mismo año.

La ejecución presupuestal acumulada con respecto a los compromisos al 31 de diciembre de 2020 alcanzó un 90.37% equivalente a \$3.808 millones, correspondientes a las siguientes actividades:

- i. Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica,



- ii. Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos,
- iii. Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios,
- iv. Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui, el cual incluye el Equipo contraparte,
- v. Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación,
- vi. Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad,
- vii. Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento,
- viii. Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC y
- ix. Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa con la conformación de la Unidad Ejecutora del Programa, tal como lo exige el Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

En cuanto a las obligaciones por este concepto, se ejecutó al mes de diciembre de 2020 el 90.37% equivalente a \$3.808 millones, correspondiente a los pagos realizados de los contratos registrados.

A continuación, se presenta el desagregado de la ejecución por actividad, compromisos y pagos, correspondiente al rubro de Inversión:

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN</b> <b>(cifras en COP)</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>PAGOS</b>
Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	625.867.000,00	625.867.000,00
Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	350.000.000,00	350.000.000,00
Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	199.503.467,00	199.503.467,00
Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	591.404.708,30	591.404.708,30
Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	334.864.702,41	334.864.702,41
Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	131.077.447,00	131.077.447,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN (cifras en COP)		
ACTIVIDAD	COMPROMISOS	PAGOS
Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	481.195.216,00	481.195.216,00
Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	400.842.836,00	400.842.836,00
Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	692.965.168,00	692.965.168,00
<b>TOTALES</b>	<b>3.807.720.544,71</b>	<b>3.807.720.544,71</b>

### REZAGO PRESUPUESTAL

Para el cierre de la vigencia 2020 la Agencia constituye Rezago Presupuestal, con reservas presupuestales por valor de \$63.791.781, correspondiente al rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte, según relación adjunta:

RECURSOS DE LA NACIÓN												
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL												
Cuenta/Programa	Subcuenta/ Subprograma	Objeto/ Proyecto	Objeto/ Subprograma	Subcategoría/ Componente	Item/ Producto	Subitem/ Actividad	SEC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO VALOR TOTAL	TERCERO	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LAS OBLIGACIONES	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL
A	02	02	02	008	005			SERVICIOS DE SOPORTE	63.791.781	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION LNP	AYUDA ESPECIALIZADA, RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS FINANCIEROS, CAPACIDADES Y MEDIOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, QUE PERMITAN EJERCER LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ANJDE, QUE EN FUNCIÓN A SU CARGO Y FUNCIONES ES SUSCEPTIBLE DE UN RIESGO EXTRAORDINARIO PARA SU VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA.	2020
<b>RESUMEN</b>												
									GASTOS GENERALES	63.791.781,00		
									TOTAL FUNCIONAMIENTO	63.791.781,00		
									TOTAL GENERAL	63.791.781,00		

  
 Ordenador del Gasto  
**CRISTIAN STAPPER BUITRAGO**

  
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera  
**MARIA MARGARITA BORDA FONSECA**

Durante el cierre de esta vigencia, no se constituyeron cuentas por pagar.



**Agencia Nacional de Defensa  
Jurídica del Estado**



**La justicia  
es de todos**

Minjusticia

Elaboró: Jennifer Medina Sáenz  
Revisó: Maria Margarita Borda Fonseca