

## INFORME EJECUTIVO EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	24,014,133,333	17,221,062,592	6,538,370,739	17,221,062,382	17,172,988,135	254,700,002	71.71%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11,406,258,139	9,959,205,201	633,912,622	6,397,879,619	6,361,122,885	813,140,316	87.31%
TRANSFERENCIAS	46,426,818,643	33,541,538,262	3,939,727,130	17,653,006,390	17,653,006,390	4,189,553,251	72.25%
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>82,030,618,643</b>	<b>60,905,214,582</b>	<b>11,112,010,491</b>	<b>41,455,356,918</b>	<b>41,370,525,937</b>	<b>5,257,393,570</b>	<b>74.25%</b>
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	9,171,272,524	3,641,410,682	2,486,007,122	1,028,238,066	1,028,238,066	3,043,854,720	39.70%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>9,171,272,524</b>	<b>3,641,410,682</b>	<b>2,486,007,122</b>	<b>1,028,238,066</b>	<b>1,028,238,066</b>	<b>3,043,854,720</b>	<b>39.70%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>91,201,891,167</b>	<b>64,546,625,264</b>	<b>13,598,017,613</b>	<b>42,483,594,984</b>	<b>42,398,764,003</b>	<b>8,301,248,290</b>	<b>70.77%</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 ascienden 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 Ministerio de Hacienda y Crédito Público adicionó al presupuesto de la Agencia de \$675 millones correspondiente a la cuenta de Transferencias Corrientes, incrementando el valor en la apropiación vigente a \$91.201 millones.

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de octubre de 2020, alcanzó un 70.77%, es decir \$64.547 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 es de \$24.014 millones, de los cuales en el mes de octubre se ejecutó a nivel de compromisos el 71.71% correspondiente a \$17.221 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 95.32% de cargos ocupados (163 de 171 cargos).

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado a octubre el 71.71% (\$17.221 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 octubre se alcanzó una ejecución a nivel de compromisos de \$9.959 millones, es decir, el 87,31% 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, 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.

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 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, 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, servicio público de transporte terrestre, gestión documental y arrendamientos, por un valor de \$6.859 millones.

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado a octubre el 56,09% (\$6.398 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.

La ejecución presupuestal acumulada respecto de los compromisos al cierre de octubre de 2020 alcanzó un 72,25% correspondiente a \$33.541 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 octubre el 38.02% equivalente a \$17.653 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 es 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 liquida 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 es de \$9.171 millones para la vigencia 2020, destinado para financiar la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia”, financiado 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 octubre de 2020 alcanzó un 39,70% equivalente a \$3.641 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) Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios, iii) Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui, el cual incluye el Equipo contraparte, iv) Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad, v) Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento, vi) Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación, vii) Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC y viii) 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 octubre el 11,21% equivalente a \$1.028 millones correspondiente a los pagos realizados de los contratos registrados.

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

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN</b> (cifras en COP)		
<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	125.173.400,00
Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	192.604.385,00	27.099.725,00
Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	612.357.864,00	266.179.896,00
Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	511.813.137,00	70.723.037,00
Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	131.077.447,00	74.901.401,00
Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	481.195.216,00	32.166.400,00
Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	400.842.836,00	0,00
Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	685.652.79700	431.994.207,00
<b>TOTALES</b>	<b>3.641.410.682,00</b>	<b>1.028.238.066,00</b>