

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO DE 2025

Fecha de actualización: 31 DE AGOSTO 2025

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN	% EJE C OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	58.386.800.000	33.378.120.538	25.008.679.462	33.344.571.610	32.839.895.431	-	57,17%	57,11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.832.000.000	16.222.244.509	2.875.696.133	10.239.976.670	10.296.273.381	6.812.098.121	68,07%	43,22%
TRANSFERENCIAS	104.679.345.544	53.242.960.276	17.734.075.636	30.633.348.965	30.633.348.965	33.702.309.632	50,86%	29,26%
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	87.615.180.154	42.123.251.620	13.243.616.119	19.538.961.851	19.538.961.851	32.248.312.415	48,08%	22,30%
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	262.708.000	100.499.779	162.290.221	75.088.237	75.088.237	-	38,22%	28,58%
FALLOS INTERNACIONALES	16.801.465.390	11.019.298.877	4.328.169.295	11.019.298.877	11.019.298.877	1.453.897.217	65,59%	65,59%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	299.100.000	-	-	-	-	299.100.000	0,00%	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	187.197.245.544	102.843.325.323	45.618.451.231	74.277.897.244	73.769.517.776	40.813.507.753	54,34%	39,68%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL	3.713.230.542	1.990.623.300	1.656.080.438	525.573.040	525.573.040	66.526.804	53,61%	14,15%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDEJ PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA	8.553.096.458	7.669.679.976	749.069.664	2.357.531.795	2.357.531.795	134.346.818	89,67%	27,56%
TOTAL INVERSIÓN	12.266.327.000	9.660.303.276	2.405.150.102	2.883.104.835	2.883.104.835	200.873.622	78,75%	23,50%
TOTAL PRESUPUESTO CON APLAZAMIENTO	199.463.572.544	112.503.628.599	48.023.601.333	77.161.002.079	76.652.622.611	41.014.381.375	56,40%	38,68%
APROPiación BLOQUEADA	8.294.500.000							
TOTAL PRESUPUESTO	207.758.072.544	112.503.628.599	48.023.601.333	77.161.002.079	76.652.622.611	41.014.381.375	54,15%	37,14%

Tabla 1: Ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2025

Mediante la Resolución No. 513 del 13 de agosto de 2025 el Consejo Directivo autorizó la distribución de \$5.000 millones del rubro Otras Transferencias Previo Concepto, al rubro de Bienes y Servicios, recursos cuyo bloqueo previamente había levantado por el Ministerio de Hacienda y cuyo traslado igualmente fue ratificado por la misma entidad. De este modo, la apropiación vigente sumó \$207.758 millones, incrementándose la apropiación disponible para bienes y servicios a \$23.832 millones a cierre del mes de agosto.

En consecuencia, con corte a 31 de agosto de 2025 la Agencia registró un presupuesto asignado de \$207.758 millones, de los cuales presentan una apropiación de \$8.294 millones en el rubro gastos de personal, los cuales, se encuentran bloqueados. Del presupuesto asignado, \$187.197 millones corresponden a gastos de funcionamiento y \$12.266 millones a gastos de inversión. Del total del presupuesto asignado (incluyendo la apropiación con bloqueo), la ejecución a nivel de compromisos fue del 54,15% y a nivel de obligaciones de 37,14%. En funcionamiento, la ejecución a nivel de compromisos fue del 54,94% y a nivel de obligaciones del 39,68%. En cuanto a inversión, la ejecución por compromisos fue del 78,75% y en cuanto a obligaciones del 23,50%.

El detalle de la ejecución por rubros presupuestales se presenta a continuación:

GASTOS DE PERSONAL

La asignación presupuestal disponible en este rubro es de \$58.386 millones de pesos. Se comprometieron recursos por \$33.378 millones con una ejecución de 57,17%. En cuanto a las obligaciones, estas sumaron \$33.344 millones, con una ejecución de 57,11%. Como se mencionó anteriormente, este rubro presenta una asignación bloqueada por \$8.294 millones.

A nivel desagregado, el rubro Salarios presenta una ejecución de 57,31%, Contribuciones Inherentes a la Nómina una ejecución de 60,96% y Remuneraciones no constitutivas de factor Salarial del 44,04%.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Este rubro presentó un incremento en la apropiación presupuestal de \$5.000 millones, para llegar a un total de \$23.832 millones; a nivel de compromisos al cierre del mes se presentó una ejecución de 68,07% con un monto total de \$16.222 millones, y a nivel de obligaciones la ejecución fue del 43,22% y un monto total de \$10.299 millones.

Los recursos adicionales buscan garantizar la intervención de la Agencia en los procesos de arbitraje nacional y todos aquellos procesos judiciales con pretensiones superiores a 100.000 SMLMV, renovar las licencias de Microsoft 365 On Premise que permitan asegurarla continuidad de la operación y prorrogar los contratos de prestación de servicios que nos permitan asegurar la continuidad operativa, la productividad y la colaboración en la Agencia.

Los demás recursos continúan garantizando la operación corriente de la entidad, como el contrato de arrendamiento, aseo y cafetería, transporte, seguridad, así como los contratos de prestación de servicios profesionales en las diferentes de la Agencia, entre otros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La apropiación presupuestal de recursos de transferencia al cierre del mes de agosto fue de \$104.679 millones, teniendo en cuenta el traslado presupuestal de \$5.000 millones del rubro Otras Transferencias al rubro Bienes y Servicios, autorizado por el Consejo Directivo.

De la apropiación asignada en el mes de agosto, se presentó una ejecución a nivel de compromisos de \$53.242 millones equivalente al 50,86%. De este total, el rubro Defensa De Los Intereses Del Estado En Controversias Internacionales tiene una asignación de \$87.615 millones con una ejecución por compromisos del 48,08% y del 22,30% en cuanto a obligaciones. En este componente se encuentran los contratos de asesoría legal especializada para la defensa del estado y que cursan en el CIADI.

En Fallos Internacionales, se tiene una asignación de \$16.801 millones con una ejecución tanto en compromisos como en obligaciones, del 65,59%. Es importante aclarar que los recursos disponibles en este rubro se encuentran destinados a atender los compromisos de pagos de sentencias que deberán realizarse en el mes de septiembre.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

La apropiación presupuestal vigente en este rubro es de \$299 millones correspondiente a la Cuota de Fiscalización y Auditaje; al cierre del mes de agosto no se ejecutaron compromisos ni obligaciones por este concepto.

REZAGO PRESUPUESTAL

Con relación al rezago presupuestal de la vigencia 2024, se realizó el pago de 100% de las cuentas por pagar en el mes de enero. Las reservas presupuestales registran pagos por \$18.045 millones con una ejecución de 99%. Los demás saldos se encuentran en proceso de liberación, conforme se van adelantando las liquidaciones contractuales correspondientes. El detalle del rezago se presenta a continuación:

Rezago Presupuestal							
Concepto	No. Cuentas	Total	Pagado	Pendiente por pagar	Pendiente por liberar	No. De cuentas pendientes	% Pagado
Cuentas por Pagar	131	6.446.919.235,62	6.446.919.235,62	-	-	0	100%
Reservas Presupuestales	42	18.309.159.683,59	18.045.980.300,95	-	263.179.382,64	0	99%
Total Rezago	173	24.756.078.919,21	24.492.899.536,57	-	263.179.382,64	0	

Tabla 2: Rezago Presupuestal a 31 de agosto de 2025

INVERSIÓN

El presupuesto en el rubro Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a Nivel Nacional de \$12.266 millones para la actual vigencia, se encuentra distribuido de la siguiente manera: \$8.553 millones corresponden a préstamos con destinación específica (recurso 14) y \$3.713 millones a recursos corrientes (recurso 10).

Con relación a los recursos del Programa BID (inversión, recurso 14), con corte al 31 de agosto de 2025 se logró comprometer la suma de \$7.669.599.639 equivalentes al 89,67% de los recursos asignados (\$8.553.096.458) para la vigencia 2025, correspondiente a 22 contratos vigentes, así:

- Fábrica de Software para desarrollo, implementación y mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado
- Interventoría de la Fábrica de Software.
- Auditoría Externa del Programa BID.
- Consultores Individuales (6) que integran la Unidad Ejecutora del Programa BID.
- Consultor Individual (1) para la Evaluación Final del Programa BID.
- Ejecutar el diseño de una estrategia integral, la creación de piezas gráficas y la diagramación de materiales de autoaprendizaje, orientados a fomentar el uso, la apropiación, el posicionamiento y la divulgación del Sistema eKOGUI, incluyendo sus nuevas funcionalidades.
- Consultores Individuales (3) de la OASTI para la evolución y transformación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI.
- Consultores Individuales (5) de la DGI para el diseño e implementación de iniciativas de analítica y ejecución de pruebas de los procesos de aseguramiento de la calidad del desarrollo de software.
- Consultor Individual (1) de la DDJI para la generación de lineamientos, recomendaciones y espacios de formación que permitan potenciar la gestión del conocimiento en materia de derechos humanos de la ANDJE.
- Implementación de la 2da. fase del plan piloto en entidades del Departamento del Chocó, relacionada con el levantamiento de información litigiosa y acompañamiento e intervención en defensa en procesos judiciales, en el marco de las competencias de la ANDJE.
- Estructurar una propuesta normativa frente a las etapas del ciclo de defensa jurídica del Estado y generar mecanismos para la transferencia de conocimiento en las materias relacionadas.

Con relación a los pagos, el Programa BID con corte al 31 de agosto de 2025 a través del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera, ha pagado la suma de \$2.357.531.795 equivalentes al 27,56% de los recursos asignados (\$8.553.096.458) para la vigencia 2025, correspondientes a:

- Pago a Consultores Individuales correspondiente a honorarios de enero a julio de 2025.

- 3 pagos a favor de la Interventoría de la Fábrica de Software.
- 1 pago a favor de la Firma de Auditoría Externa.
- 1 pago a favor de la Fundación Universidad Claretiana.
- 2 pagos a favor de la empresa Háptica SAS e Iván Darío Gómez Lee SAS.

Frente a los recursos del Tesoro se logró comprometer la suma de \$1.990 millones: de los \$286 millones comprometidos en tres (3) contratos de prestación de servicios para la actividad “Diagnóstico y Optimización del portafolio actual de productos y Servicios” se han pagado al corte \$212 millones. De los \$124 millones comprometidos en un contrato para el acompañamiento técnico, control y supervisión de la estrategia para elaborar los lineamientos en materia de prevención, conciliación y/o defensa judicial, a cargo de la Dirección de Políticas y Estrategias, se han pagado \$99 millones. De \$380 millones comprometidos en cuatro (4) contratos de prestación de servicios para la actividad “Diseño e implementación del modelo de arquitectura de datos”, se han pagado \$214 millones. Por su parte, la actividad “Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial” comprometió \$1.200 millones en un contrato interadministrativo con la Universidad de Cartagena para el desarrollo de esta actividad.

A continuación, se presenta por actividad, los compromisos y pagos correspondientes al rubro de Inversión:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
Rubro	Producto	Actividad	Recurso	Compromisos	Pagos
C-1205-0800-3-20110E-1205005-0201	Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	10	286.000.000	211.800.000
		Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	10	1.200.000.000	0
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	10	0	0
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0201	Documentos de planeación	Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	10	124.431.300	99.545.040
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	10	380.192.000	214.228.000
C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	14	3.499.523.270,00	821.373.962
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	492.800.000,00	369.600.000
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	2.386.674.415,00	540.659.883
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0203	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	14	1.290.682.291,00	625.897.950
Totales				9.660.303.276	2.883.104.835

Tabla 3: Ejecución presupuestal Inversión a 31 de agosto de 2025

Elaboró: Jhohanna Guevara Gonzalez
Revisó: Paola Andrea Rojas Mendieta