

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de actualización: 30 septiembre 2025

CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPiación DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN	% EJE C OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	58.386.800.000	37.782.916.663	20.623.883.337	37.632.842.707	37.632.842.707	-	64,68%	64,45%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.832.000.000	18.329.255.511	4.383.639.248	12.090.258.168	12.090.258.168	1.119.045.241	76,91%	50,73%
TRANSFERENCIAS	104.673.345.544	66.774.092.923	26.549.077.089	39.006.293.435	39.006.293.435	11.356.175.532	63,79%	37,26%
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	87.615.180.154	51.287.579.688	26.425.422.151	23.550.042.298	23.550.042.298	9.902.178.315	58,54%	26,88%
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	262.700.000	139.045.064	123.654.936	108.782.966	108.782.966	-	52,93%	41,41%
FALLOS INTERNACIONALES	16.801.465.390	15.347.468.171	1	15.347.468.171	15.347.468.171	1.453.997.217	91,35%	91,35%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	299.100.000	293.801.320	-	293.801.320	293.801.320	5.298.680	98,23%	98,23%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	187.197.245.544	123.160.066.417	51.556.659.674	89.023.195.630	89.023.195.630	12.480.519.453	65,79%	47,56%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	3.713.230.542	3.141.009.383	435.708.175	763.968.523	763.968.523	136.512.984	84,53%	20,57%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANJUE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA	8.553.096.458	8.432.963.309	3.586.331	2.899.676.227	2.899.676.227	116.546.618	98,60%	33,90%
TOTAL INVERSIÓN	12.266.327.000	11.573.972.692	439.294.506	3.663.644.750	3.663.644.750	253.059.802	94,36%	29,87%
TOTAL PRESUPUESTO CON APLAZAMIENTO	199.463.572.544	134.734.039.109	51.995.954.180	92.686.840.380	92.686.840.380	12.733.579.255	67,55%	46,47%
APROPiación BLOQUEADA	8.294.500.000							
TOTAL PRESUPUESTO	207.758.072.544	134.734.039.109	51.995.954.180	92.686.840.380	92.686.840.380	12.733.579.255	64,85%	44,61%

Tabla 1: Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2025

En consecuencia, con corte a 30 de septiembre de 2025 la Agencia registró un presupuesto asignado de \$207.758 millones. De este total \$8.294 millones corresponde al rubro gastos de personal bloqueados, \$187.197 millones a gastos de funcionamiento y \$12.266 millones a gastos de inversión. La ejecución presupuestal global alcanzó el 64.85% en compromisos y un 44.61%. en obligaciones.

En el componente de funcionamiento, la ejecución por compromisos fue del 65.79% y por obligaciones del 47.56%. Por su parte, en cuanto al rubro de inversión, la ejecución por compromisos se ubicó en el 94.36%, mientras que en las obligaciones fue del 29.87%.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución por rubros presupuestales:

GASTOS DE PERSONAL

La asignación presupuestal disponible para este rubro es de \$58.386 millones de pesos, de ese monto se comprometieron con corte a septiembre recursos por \$37.762 millones lo que representa una ejecución de 64.68%. En cuanto a las obligaciones, estas ascendieron a la suma de \$37.632 millones, con una ejecución de 64.45%. Como se mencionó anteriormente, este rubro presenta una asignación bloqueada por \$8.294 millones.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Este rubro cuenta con una apropiación presupuestal de \$23.832 millones. Al cierre del mes, la ejecución a nivel de compromisos alcanzo el 76.91% equivalente a \$18.329 millones, con relación a las obligaciones registró una ejecución de 50.73%, correspondiente a \$12.090 millones.

En este rubro se concentran los gastos de operación de la Agencia relacionados con procesos de arbitraje nacional y litigios judiciales cuyas pretensiones superan los 100.000 SMLMV, también incluye temas como la renovación de las licencias de Microsoft 365 On Premise, que permitan asegurarla continuidad de la operación, así como la prórroga de los contratos de prestación de servicios que aseguren la continuidad operativa, productividad y la colaboración en la Agencia.

Adicionalmente, este rubro contempla los contratos de prestación de servicios profesionales en las distintas áreas de la Agencia.

Los recursos restantes continúan garantizando la operación corriente de la entidad, incluyendo contrato de arrendamiento, aseo y cafetería, transporte, seguridad, otros servicios profesionales en diversas áreas de la Agencia., entre otros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La apropiación presupuestal de recursos de transferencia al cierre del mes de septiembre asciende a \$104.679 millones, con una ejecución por compromisos de \$66.774 millones equivalente al 63.79%. De este total, el rubro Defensa De Los Intereses Del Estado En Controversias Internacionales tiene una asignación de \$87.615 millones de los cuales se ha ejecutado el 58.54% en compromisos y el 26.88% en obligaciones. En este componente se incluyen contratos de asesoría legal especializada para la defensa del estado y que cursan en el CIADI.

Por su parte, en el rubro de fallos internacionales, se tiene una asignación de \$16.801 millones con una ejecución tanto en compromisos como en obligaciones. Cabe destacar que los recursos disponibles en este rubro se encuentran destinados al cumplimiento de pagos derivados de sentencias internacionales programadas en el mes de septiembre.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

La apropiación presupuestal vigente para este rubro es de \$299 millones correspondiente a la cuota de fiscalización y auditaje. Al cierre del mes de septiembre, se registró una ejecución por compromiso y obligación de \$293.801 millones, lo que representa un avance del 98.23%.

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	-	12.749.346,12	0	99%
Total Rezago	173	24.756.078.919,21	24.492.899.536,57	-	12.749.346,12	0	

Tabla 2: Rezago Presupuestal a 30 de septiembre de 2025

INVERSIÓN

El presupuesto del rubro Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a Nivel Nacional es de \$12.266 millones para la vigencia actual y 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 30 de septiembre de 2025 se logró comprometer la suma de \$8.433 millones equivalentes al 98,60% de los recursos asignados (\$8.553 millones) para la vigencia 2025, correspondiente a 24 contratos suscritos en la vigencia 2025 y 3 contratos los cuales se suscribieron con autorización de vigencias futuras, 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 (7) que integran la Unidad Ejecutora del Programa BID.

- Consultor Individual (1) para la Evaluación Final del Programa BID.
- Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- 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 (4) de la OASTI para la evolución y transformación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI y para la generación de conocimiento en materia de infraestructura tecnológica institucional.
- 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.
- Contratación para la prestación de servicios logísticos especializados para el desarrollo del Congreso de Defensa Jurídica del Estado, cuyo objetivo es fortalecer el conocimiento de la implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, de entidades públicas del orden nacional y territorial.

Con relación a los pagos, el Programa BID con corte al 30 de septiembre de 2025 a través del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera, ha pagado la suma de \$2.900 millones equivalentes al 33,90% de los recursos asignados (\$8.553 millones) para la vigencia 2025, correspondientes a:

- Pago a Consultores Individuales correspondiente a honorarios de enero a agosto de 2025.
- 1 pago a favor de la Fábrica de Software.
- 3 pagos a favor de la Interventoría de la Fábrica de Software.
- 2 pagos a favor de la Firma de Auditoría Externa.
- 1 pago a favor de la Fundación Universidad Claretiana.
- 3 pagos a favor de la empresa Háptica SAS e Iván Darío Gómez Lee SAS.
- 2 pago a favor del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

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 y 964 millones en contrato de prestación de servicios para el desarrollo y ejecución de una estrategia territorial para el acompañamiento en la implementación del sistema de defensa jurídica del Estado y levantamiento de información de litigiosidad en entidades territoriales del Caribe Norte..

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
Rubro	Producto	Actividad	Recursos	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	327.050.000	241.300.000
		Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	10	2.247.552.743	144.445.583
		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	170.648.640	117.320.940
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	10	395.758.000	260.902.000
C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	14	3.557.273.270	999.936.725,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	492.800.000	431.200.000,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	3.087.674.415	723.284.883,00
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0203	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	14	1.295.215.624	745.254.619,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
Rubro	Producto	Actividad	Recurso	Compromisos	Pagos
			Totales	11.573.972.692	3.663.644.750

Tabla 3: Ejecución presupuestal Inversión.

Elaboró: Jhohanna Guevara Gonzalez -Diana Marcela Meza-Diana Marcela Ruiz

Revisó: Angela María Gonzalez Arboleda