

INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE DE 2025

Fecha de actualización: 31 de octubre 2025

CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPiación DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN	% EJEC OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL	58.386.800.000	42.249.262.623	16.137.537.377	42.213.917.818	42.213.917.818	-	72,36%	72,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.832.000.000	19.566.077.256	4.016.895.910	14.171.527.582	14.064.003.119	249.026.834	82,10%	59,46%
TRANSFERENCIAS	104.679.345.544	81.541.343.225	20.274.033.416	43.928.161.681	43.928.161.681	2.863.968.902	77,90%	41,96%
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	87.615.180.154	64.700.526.382	20.179.938.004	27.375.942.483	27.375.942.483	2.734.715.768	73,85%	31,25%
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	262.700.000	168.604.589	94.095.471	142.231.944	142.231.944	-	64,18%	54,14%
FALLOS INTERNACIONALES	16.801.465.390	16.672.212.254	1	16.409.987.254	16.409.987.254	129.253.134	99,23%	97,67%
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	143.650.484.424	40.428.466.703	100.607.408.401	100.499.883.938	3.118.294.417	76,74%	53,74%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	3.713.230.542	3.141.009.383	4.150.933	920.373.451	920.373.451	568.070.226	84,59%	24,79%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	8.553.096.458	8.096.755.429	3.586.331	4.094.292.364	4.094.292.364	452.754.698	94,66%	47,87%
TOTAL INVERSIÓN	12.266.327.000	11.237.764.812	7.737.284	5.014.665.815	5.014.665.815	1.020.824.924	91,61%	40,88%
TOTAL PRESUPUESTO CON APLAZAMIENTO	199.463.572.544	154.888.249.236	40.436.203.967	105.622.074.216	105.514.549.753	4.139.119.341	77,65%	52,95%
APROPiación BLOQUEADA	8.294.500.000							
TOTAL PRESUPUESTO	207.758.072.544	154.888.249.236	40.436.203.967	105.622.074.216	105.514.549.753	4.139.119.341	74,55%	50,84%

Tabla 1: Ejecución presupuestal a 31 de octubre de 2025

En consecuencia, con corte a 31 de octubre de 2025 la Agencia registró un presupuesto asignado de \$207.758 millones, de los cuales \$8.294 millones corresponde al rubro gastos de personal, presentan bloqueo.

Del presupuesto asignado, \$187.197 millones corresponden a gastos de funcionamiento y \$12.266 millones a gastos de inversión. La ejecución presupuestal global alcanzó el 74.55% en compromisos y un 50.84%. en obligaciones.

En funcionamiento, la ejecución a nivel de compromisos fue del 76.74% y a nivel de obligaciones del 53.74 %. En cuanto a inversión, la ejecución por compromisos fue del 91.61% y en cuanto a obligaciones del 40.88%.

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 octubre recursos por \$42.249 millones lo que representa una ejecución de 72.36%. En cuanto a las obligaciones, estas ascendieron a la suma de \$42.213 millones, con una ejecución de 72.30%.

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 82.10% equivalente a \$19.566 millones, con relación a las obligaciones registró una ejecución de 59.46%, correspondiente a \$14.171 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, debido a que en este rubro se agrupan todos los contratos relacionados con la operación de la entidad, destacándose los contratos de arrendamiento, vigilancia, aseo y cafetería, la Unidad Nacional de Protección para la vigilancia del director de la entidad, los contratos de soporte tecnológico, y los contratos de prestación de servicios que actualmente apoyan la operación misional de la Agencia.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La apropiación presupuestal de recursos de transferencia al cierre del mes de octubre asciende a \$104.679 millones, con una ejecución por compromisos de \$81.541 millones equivalente al 77.90%. 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 73.85% en compromisos y el 31.25% 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 octubre, 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 31 de octubre 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 31 de octubre de 2025 se logró comprometer la suma de \$8.097 millones equivalentes al 94,66% 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.
- Consultor Individual (1) para la generación de conocimiento en materia contractual
- 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 31 de octubre de 2025 a través del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera, ha pagado la suma de \$4.094 millones equivalentes al 47,87% de los recursos asignados (\$8.553 millones) para la vigencia 2025, correspondientes a:

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

En relación con los recursos del Tesoro, se logró comprometer un total de \$3.141 millones de pesos. A continuación, se detalla el uso de estos fondos:

- Diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios: Se comprometieron \$327 millones de pesos en tres (3) contratos de prestación de

servicios. A la fecha, se ha efectuado un pago de \$241 millones de pesos para la optimización de los sistemas misionales.

- Diseño e implementación del modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica: Se han comprometido \$170 millones de pesos destinados al acompañamiento técnico, control y supervisión de la estrategia. Esta estrategia busca elaborar lineamientos en materia de prevención, conciliación y/o defensa judicial. De este valor, se han pagado \$135 millones de pesos.
- Diseño e implementación del modelo de arquitectura de datos: Se han comprometido \$395 millones de pesos en cuatro (4) contratos de prestación de servicios. Se han pagado \$307 millones de pesos para la implementación del gobierno de datos litigiosos.
- Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial: Esta actividad comprometió el monto más significativo, con \$2.247 millones de pesos. De este total, se han pagado \$236 millones de pesos. Los pagos corresponden a un contrato interadministrativo con la Universidad de Cartagena para el desarrollo de la actividad y a un contrato de prestación de servicios para el desarrollo y ejecución de una estrategia territorial, enfocada en el acompañamiento para la implementación del sistema de defensa jurídica del Estado y el 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	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	\$327.050.000,00	241.300.000,00
		Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	10	\$2.247.552.743,00	236.400.611,42
		Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	10	\$0,00	0,00
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	\$170.648.640,00	135.096.840
		Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	10	\$395.758.000,00	307.576.000
C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202	Servicio de información en materia de defensa jurídica	Diseñar e implementar nuevos módulos de Ekogui	14	3.236.913.389,60	1.260.661.379,00
		Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	14	492.800.000,00	492.800.000,00
		Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	14	3.082.674.415,00	1.476.444.766,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN					
(cifras en COP)					
Rubro	Producto	Actividad	Recurso	Compromisos	Pagos
C-1205-0800-3-20110E-1205007-0203	Documentos de planeación	Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	14	1.284.367.624,00	864.386.219,00
Totales				11.237.764.811,60	5.014.665.815,42

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

Revisó: Angela María Gonzalez Arboleda