

SECCIÓN 44-01-01

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2023

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACIÓN	% OBLIG	PAGOS	% PAGOS
FUNCIONAMIENTO									390.544.544.563	42.993.074.467	341.658.089.170	5.893.380.926	276.888.005.058	71%	227.302.094.228	58%	226.682.272.983	58%
A-01-01 GASTOS DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE									231.633.600.000	3.828.464.633	227.805.135.367	-	171.764.134.868	74%	171.764.134.390	74%	171.549.269.131	74%
A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	111.637.664.390	-	111.637.664.390	-	79.031.942.894	71%	79.031.942.416	71%	78.973.486.804	71%
A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	53.092.484.788	-	53.092.484.788	-	39.586.143.678	75%	39.586.143.678	75%	39.483.590.122	74%
A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	63.074.986.189	-	63.074.986.189	-	53.146.048.296	84%	53.146.048.296	84%	53.092.192.205	84%
A	01	01	04		Nación	10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.828.464.633	3.828.464.633	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
A-01-02 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL									3.066.500.000	1.591.360.036	-	1.475.139.964	-	0%	-	0%	-	0%



TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACIÓN	% OBLIG	PAGOS	% PAGOS
A	01	02	01		Nación	10	CSF	SALARIO	782.325.138	-	-	782.325.138	-	0%	-	0%	-	0%
A	01	02	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.290.121	-	-	353.290.121	-	0%	-	0%	-	0%
A	01	02	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	339.524.705	-	-	339.524.705	-	0%	-	0%	-	0%
A	01	02	04		Nación	10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.591.360.036	1.591.360.036	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									114.751.870.093	-	112.423.378.645	2.328.491.448	104.303.095.810	91%	55.131.382.499	48%	54.726.426.513	48%
A	02				Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	114.751.870.093	-	112.423.378.645	2.328.491.448	104.303.095.810	91%	55.131.382.499	48%	54.726.426.513	48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									40.238.574.470	37.573.249.798	1.429.575.158	1.235.749.514	820.774.380	2%	406.577.339	1%	406.577.339	1%
A	03	03	01	999	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	37.573.249.798	37.573.249.798	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
A	03	03	04	072	Nación	10	CSF	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS	1.726.724.672	-	490.975.158	1.235.749.514	390.817.128	23%	-	0%	-	0%



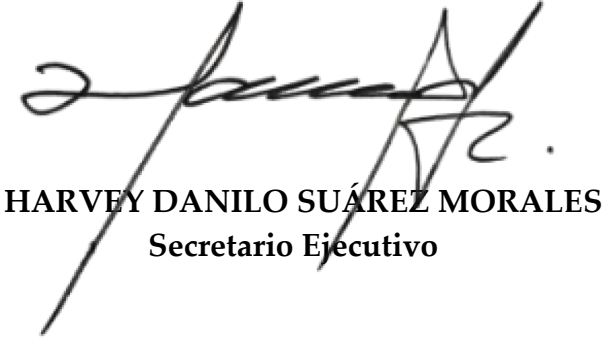
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACIÓN	% OBLIG	PAGOS	% PAGOS
								RECOMENDACIONES DE LA CEV – ARTÍCULO 32 DEL DECRETO LEY 588 DE 2017										
A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	938.600.000	-	938.600.000	-	429.957.252	46%	406.577.339	43%	406.577.339	43%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA									854.000.000	-	-	854.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
A	08	04			Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	854.000.000	-	-	854.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
INVERSIÓN									177.667.270.465	-	145.692.253.233	31.975.017.233	140.279.935.386	79%	94.945.343.817	53%	94.942.748.199	53%
C	4401	1000	2		Nación	11	CSF	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP NACIONAL	8.892.550.285	-	8.103.817.325	788.732.960	7.150.720.285	80%	3.573.687.283	40%	3.573.687.283	40%



TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACIÓN	% OBLIG	PAGOS	% PAGOS
C	4401	1000	5		Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y ACUSACION Y EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL DE LA UIA DE LA JEP A NIVEL NACIONAL NACIONAL	10.595.101.875	-	9.513.415.483	1.081.686.392	8.890.933.475	84%	6.824.704.556	64%	6.824.704.556	64%
C	4401	1000	6		Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS CON ENFOQUES DIFERENCIALES PARA LA PARTICIPACION EFECTIVA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA. NACIONAL	119.460.549.012	-	92.696.016.078	26.764.532.934	90.201.232.836	76%	61.799.672.737	52%	61.797.077.119	52%
C	4499	1000	3		Nación	11	CSF	ADECUACIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL	541.265.106	-	457.131.891	84.133.215	457.131.891	84%	253.096.191	47%	253.096.191	47%

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACIÓN	% OBLIG	PAGOS	% PAGOS
C	4499	1000	4		Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTA	11.388.067.180	-	10.285.099.447	1.102.967.733	9.808.292.489	86%	5.762.828.401	51%	5.762.828.401	51%
C	4499	1000	5		Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE APOYO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA ENTIDAD BOGOTA	26.789.737.007	-	24.636.773.008	2.152.963.999	23.771.624.409	89%	16.731.354.649	62%	16.731.354.649	62%
TOTAL PRESUPUESTO JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP									568.211.815.028	42.993.074.467	487.350.342.402	37.868.398.159	417.167.940.443	73%	322.247.438.045	57%	321.625.021.181	57%


JUAN DAVID OLARTE TORRES
Subdirector Financiero


HARVEY DANILO SUÁREZ MORALES
Secretario Ejecutivo

Elaboró: Maritza Cardozo Guzmán



ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP mediante la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 y el Decreto 2590 del 23 de diciembre 2022, asignó a la unidad ejecutora 44-01-01 Jurisdicción Especial para la Paz -JEP una partida presupuestal de \$558.212 millones para la vigencia 2023, distribuidos de la siguiente manera: Funcionamiento \$380.554 millones e Inversión \$177.667 millones.

En el informe se observan tres rubros con apropiación bloqueada que corresponden a dos rubros de gastos de personal y uno de transferencias que registran la condición de “Distribución previo concepto DGPPN”, de los cuales se ha levantado parcialmente el previo concepto para trasladar recursos a los rubros de Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes, en razón del nombramiento de los nuevos cargos de la planta de personal, necesidades de medidas fuertes de protección y el inicio de ejecución del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad -CEV.

La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, atendiendo el artículo 14 del Decreto 412 del 2 de marzo de 2018, distribuyó su presupuesto de funcionamiento e inversión con la Resolución 1130 del 30 de diciembre de 2022.

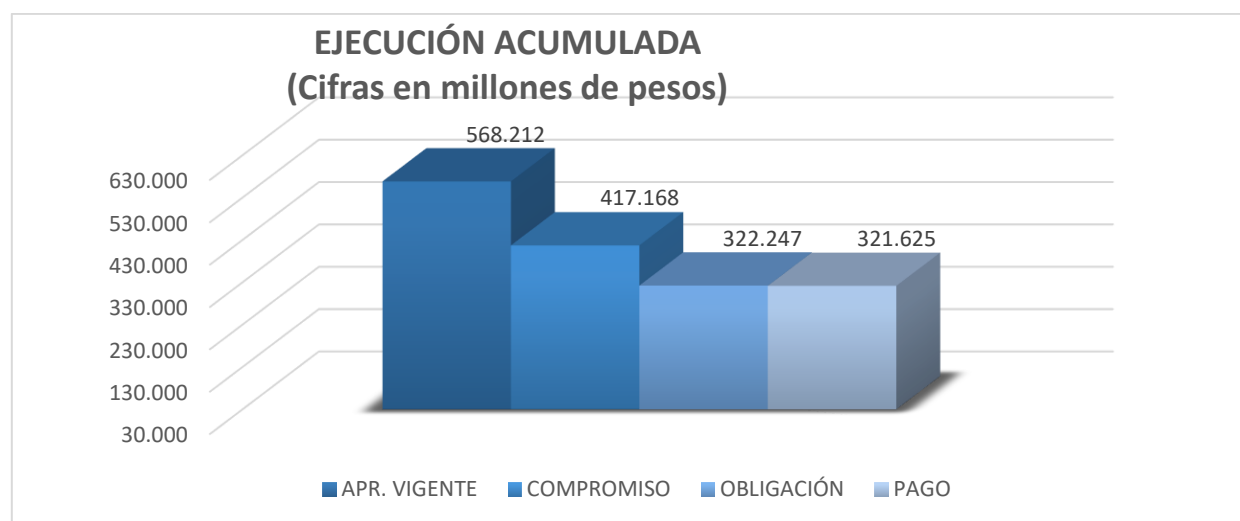
En lo relacionado con la ejecución de los recursos asignados, durante el mes de septiembre de 2023 la JEP ejecutó su presupuesto de gastos tanto de funcionamiento como de inversión acorde con las necesidades planeadas, cumpliendo con los principios presupuestales y demás normatividad vigente.

Durante el mes de septiembre se expidieron 32 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP por valor de \$2.414 millones, para amparar contratos de prestación de servicios profesionales, especializados, técnicos y de apoyo; convenio para implementar con enfoque preventivo, las medidas necesarias que garanticen la seguridad en los desplazamientos y la permanencia en territorio; convenio para la ejecución de actividades que fortalezcan la salud mental del personal de la JEP; adquirir equipos MAC; adquirir una torre forense para la Unidad de Investigación y Acusación; renovación por tres años del servicios de actualización, soporte y mantenimiento de licencias del sistema PROTECTi; reembolso de la caja menor de gastos generales de la JEP.



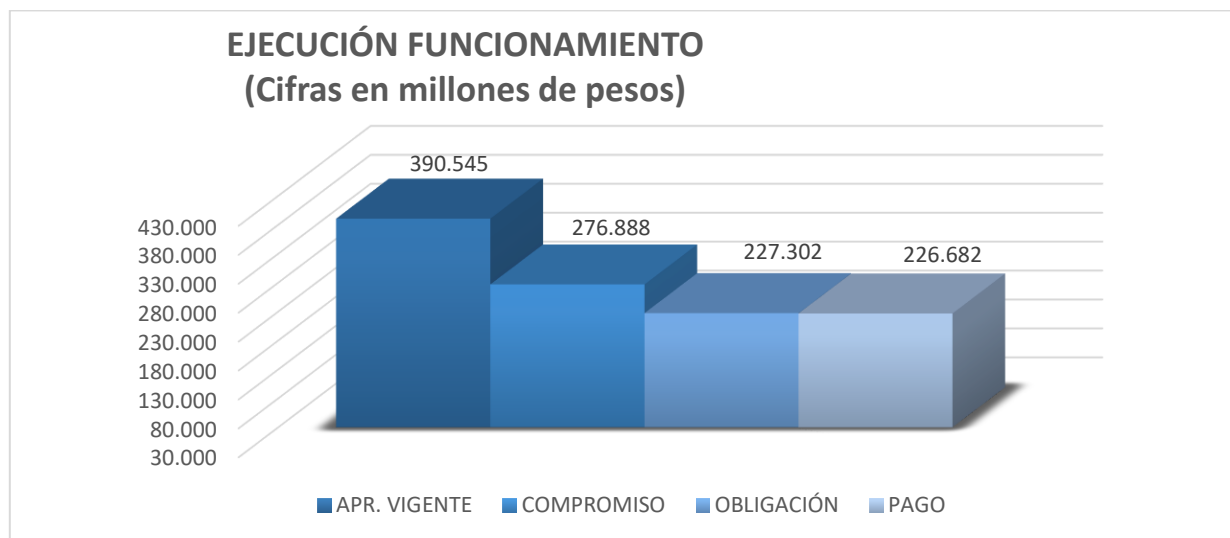
Así mismo, se expidieron 799 registros presupuestales de compromiso por valor de \$32.682 millones para amparar nómina, vacaciones, ley 100 y parafiscales del mes de septiembre, retroactivo ley 100, liquidaciones laborales de exservidores; ARL categoría 5 de contratistas y pasantes; viáticos, gastos de viaje; gastos de desplazamiento contratistas; reembolso de caja menor; servicios públicos; convenio con la UNP para implementar con enfoque preventivo, las medidas necesarias que garanticen la seguridad en los desplazamientos y la permanencia en territorio; contratos de prestación de servicios profesionales, especializados, técnicos y de apoyo; implementar los programas de monitoreo y control de condiciones ambientales, saneamiento y capacitación de acuerdo con los lineamientos del Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC de la JEP; suministro e instalación de bienes para el funcionamiento de las oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz; adquisición de útiles de escritorio y oficina y papelería para las áreas y puestos de trabajo de la JEP; adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas de la JEP; adquirir la renovación y ampliación del licenciamiento de la solución Data Loss Prevention (DLP) para prevenir la fuga de información en la JEP.

Al cierre del mes de septiembre de 2023, en el presupuesto de la JEP se registraron compromisos por \$417.168 millones, obligaciones por \$322.247 millones y pagos por \$321.625 millones, lo que representó una ejecución de la apropiación del 73%, 57% y 57%, respectivamente.



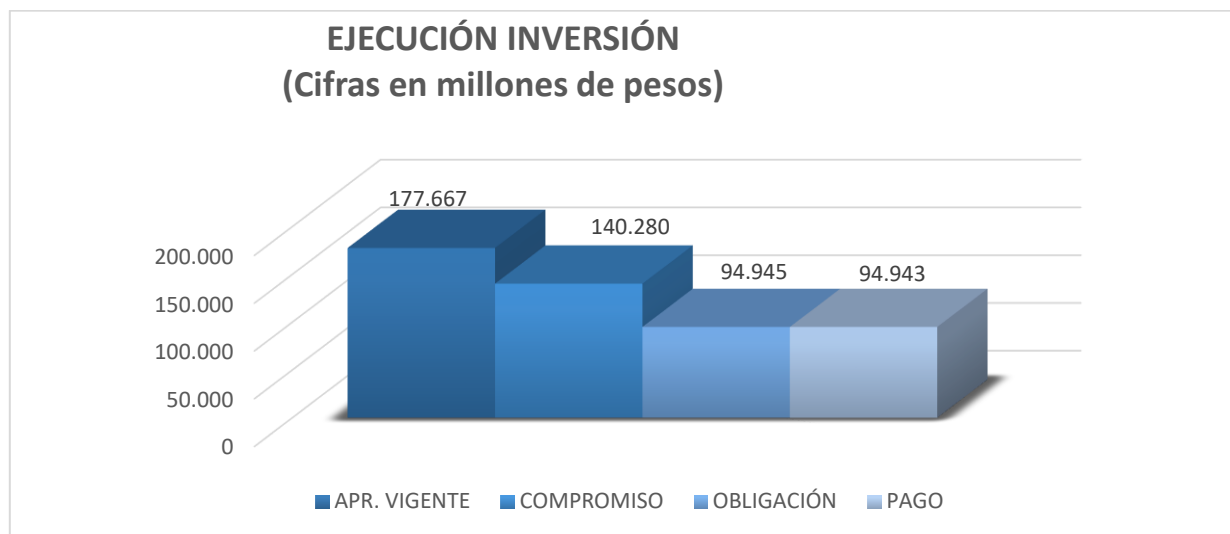
Fuente: SIIF

En el componente de Funcionamiento, al cierre de septiembre de 2023 se registraron compromisos por \$276.888 millones, obligaciones por \$227.302 millones y pagos por \$226.682 millones equivalentes al 71%, 58% y 58% de la apropiación, respectivamente.



Fuente: SIIF

En el componente de Inversión, al cierre del mes de septiembre de 2023 se registraron compromisos por \$140.280 millones, obligaciones por \$ 94.945 millones y pagos por \$ 94.943 millones, equivalentes al 79%, 53% y 53% de la apropiación, respectivamente.



Fuente: SIIF

Durante el mes de septiembre de 2023 se registraron veintisiete (27) recaudos a nombre de la JEP por valor de \$1.050.933 consignados a las cuentas del Tesoro Nacional, correspondientes

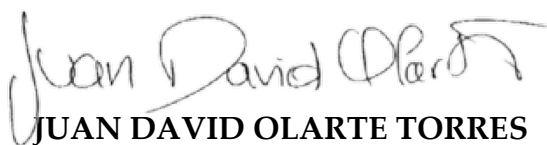
a ingresos de recursos de la Nación por concepto de pérdida de carné \$936.000 y reintegro gastos de inversión \$114.933.

En este periodo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN, aprobó cupo para vigencias futuras en el presupuesto de funcionamiento para las vigencias 2024, 2025 y 2026, así mismo refrendó la resolución de traslado presupuestal del componente de inversión No. 833 del 11 de septiembre de 2023.

Durante el mes de septiembre la JEP produjo dos actos administrativos internos para realizar modificaciones a la desagregación del presupuesto de funcionamiento y de inversión.

En resumen, con corte a septiembre de 2023, la JEP registra la siguiente ejecución presupuestal:

- En el total (inversión más funcionamiento) se registra una ejecución a nivel de compromisos del 73% y a nivel de obligaciones del 57%
- En el componente de Funcionamiento se registra una ejecución del 71% a nivel de compromisos y del 58% a nivel de obligaciones, ejecución última que se explica por el reconocimiento de la nómina y por la ejecución de los contratos suscritos para la operación esencial de la Entidad.
- El componente de inversión registra compromisos del 79% y obligaciones del 53%. El nivel de las obligaciones está condicionado a las fechas de los entregables.



JUAN DAVID OLARTE TORRES
Subdirector Financiero



MARITZA CARDOZO GUZMÁN
Asesora II – Presupuesto