

**SECCIÓN 44-01-01
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 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	14.748.897.366	371.419.627.272	4.376.019.925	298.932.496.575	77%	261.623.165.212	67%	261.607.361.692	67%
GASTOS DE PERSONAL									234.700.100.000	-	233.224.960.036	1.475.139.964	191.723.330.962	82%	191.723.330.962	82%	191.723.330.962	82%
A-01-01 GASTOS DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE									231.633.600.000	-	231.633.600.000	-	191.723.330.962	83%	191.723.330.962	83%	191.723.330.962	83%
A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	111.637.664.390	-	111.637.664.390	-	88.325.669.262	79%	88.325.669.262	79%	88.325.669.262	79%
A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	53.092.484.788	-	53.092.484.788	-	43.989.682.529	83%	43.989.682.529	83%	43.989.682.529	83%
A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	63.074.986.189	-	63.074.986.189	-	59.407.979.171	94%	59.407.979.171	94%	59.407.979.171	94%
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%
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%



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	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	-	113.307.652.767	1.444.217.326	106.132.170.168	92%	69.399.544.761	60%	69.383.741.241	60%
A	02				Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	114.751.870.093	-	113.307.652.767	1.444.217.326	106.132.170.168	92%	69.399.544.761	60%	69.383.741.241	60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									40.238.574.470	14.748.897.366	24.887.014.469	602.662.635	1.076.995.445	3%	500.289.489	1%	500.289.489	1%
A	03	03	01	999	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	37.573.249.798	14.748.897.366	22.824.352.432	-	-	0%	-	0%	-	0%
A	03	03	04	072	Nación	10	CSF	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CEV – ARTÍCULO 32 DEL DECRETO LEY 588 DE 2017	1.726.724.672	-	1.124.062.037	602.662.635	576.705.956	33%	-	0%	-	0%
A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	938.600.000	-	938.600.000	-	500.289.489	53%	500.289.489	53%	500.289.489	53%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA									854.000.000	-	-	854.000.000	-	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	08	04			Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	854.000.000	-	-	854.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
INVERSIÓN									177.667.270.465	-	161.858.286.803	15.808.983.662	147.971.847.732	83%	108.897.452.407	61%	108.848.810.481	61%
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	-	8.073.156.055	819.394.230	7.503.350.366	84%	5.053.039.713	57%	5.053.039.713	57%
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	-	10.510.523.956	84.577.919	9.910.278.059	94%	7.355.456.352	69%	7.354.856.877	69%
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	-	106.476.916.009	12.983.633.003	95.603.619.791	80%	67.806.961.927	57%	67.759.835.948	57%
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%	292.410.052	54%	292.410.052	54%

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	-	10.336.536.050	1.051.531.130	9.920.632.777	87%	6.670.240.050	59%	6.669.323.578	59%
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	-	26.004.022.842	785.714.165	24.576.834.848	92%	21.719.344.314	81%	21.719.344.314	81%
TOTAL PRESUPUESTO JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP									568.211.815.028	14.748.897.366	533.277.914.075	20.185.003.587	446.904.344.307	79%	370.520.617.619	65%	370.456.172.173	65%

Juan David Olarte Torres
JUAN DAVID OLARTE TORRES
 Subdirector Financiero

Harvey Danilo Suárez Morales
HARVEY DANILO SUÁREZ MORALES
 Secretario Ejecutivo

Elaboró: Sebastian Ochoa Velásquez



ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 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.

Para la vigencia 2023 se asignaron a la JEP tres rubros con apropiación bloqueada, corresponden a dos rubros de gastos de personal y uno de transferencias que registran la condición de “Distribución previo concepto DGPPN”, para los cuales la Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN ha aprobado levantamientos parciales, acorde con las necesidades de la JEP.

Mediante ley 2299 del 10 de julio de 2023 se aprobó una adición presupuestal para la JEP en el presupuesto de funcionamiento otras transferencias distribución previo concepto DGPPN por valor de \$10.000 millones.

En lo que va corrido de la vigencia 2023, los recursos asignados a la JEP no han sido objeto de recortes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se vienen ejecutando acorde con la dinámica de ejecución de la entidad.

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 octubre 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 octubre se expidieron 72 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP por valor de \$10.860 millones, para amparar los siguientes objetos:



Conceptos CDP 2023 - Octubre	Valor	% Incidencia
Amparar contratos de prestación de servicios profesionales, especializados, técnicos y de apoyo	\$ 1.152.055.866	10,61%
Aunar esfuerzos técnicos, operativos, financieros, metodológicos y presupuestales para la construcción y ejecución de la ruta metodológica, plan de acción e inclusión del enfoque transversal étnico de género mujer, familia y generación del pueblo NARP	\$ 1.000.000.000	9,21%
Adquisición de equipos para la creación y producción de piezas sonoras	\$ 40.000.000	0,37%
Adquisición cámara fotográfica y accesorios para la Subdirección de Comunicaciones de JEP, para el normal desarrollo de sus actividades misionales.	\$ 52.000.000	0,48%
Adquisición de un Dron y accesorios para la Subdirección de Comunicaciones de la JEP, para el normal desarrollo de sus actividades misionales.	\$ 10.000.000	0,09%
Diseñar y elaborar los instrumentos para el seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV	\$ 400.000.000	3,68%
Renovar el licenciamiento de gestión de identidades y accesos (Ibm Security Identity Governance and Intelligence Enterprise Edition, Ibm Security Identity Access Manager Virtual Enterprise Edition).	\$ 1.720.000.000	15,84%
Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de actividades programadas por la JEP en cumplimiento de sus obligaciones misionales.	\$ 5.130.494.273	47,24%
Prestación de servicios logísticos, humanos, técnicos y demás que sean necesarios para la operación del sistema de gestión de medios de la JEP.	\$ 750.000.000	6,91%
Adquisición, instalación y configuración de equipos para la post-producción de contenidos audiovisuales de audiencias de la JEP. (salas de edición).	\$ 140.000.000	1,29%
Revisión diagnóstico y certificación RETIE de las instalaciones eléctricas del consultorio médico ubicado en el piso 3 edificio torre squadra sede principal de la JEP.	\$ 5.500.000	0,05%
Adecuar el cableado estructurado y eléctrico regulado existente y suministrar el requerido en la sede y las oficinas de la JEP.	\$ 460.000.000	4,24%
TOTAL	\$ 10.860.050.139	100%

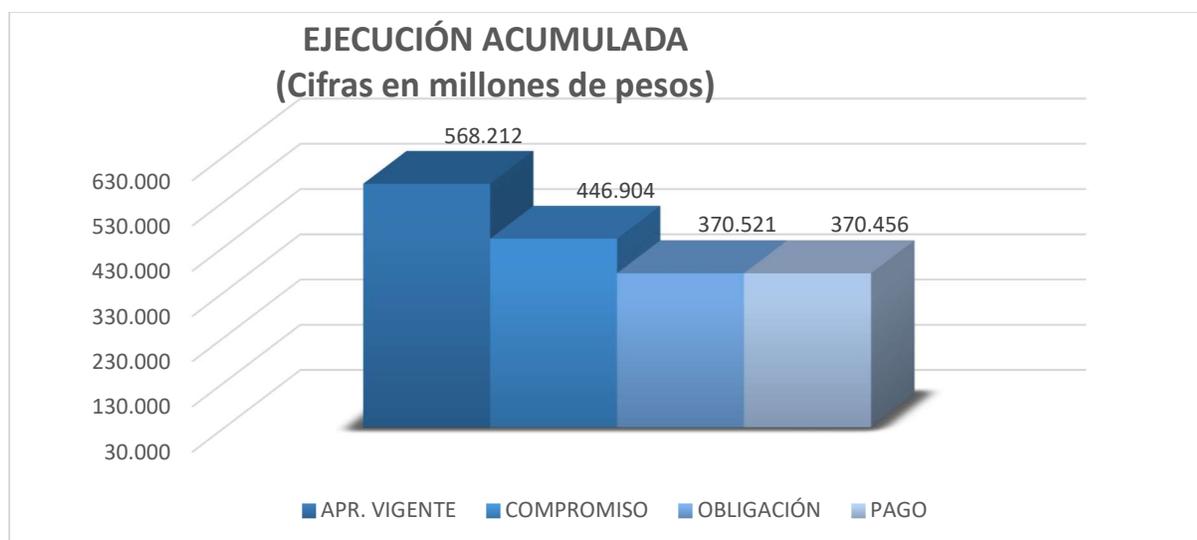
Así mismo, se expidieron 690 registros presupuestales de compromiso por valor de \$30.047 millones para amparar:

	Conceptos compromisos presupuestales 2023 - Octubre	Valor	% Incidencia
1	Nóminas del trimestre, la ley 100 y parafiscales, el reconocimiento de liquidaciones laborales de exservidores, vacaciones, prima de productividad, ARL categoría 5 de contratistas	20.134.043.308	67,01%
2	Contratos de prestación de servicios profesionales, especializados, técnicos y de apoyo	793.235.755	2,64%
3	Servicios públicos domiciliarios	78.060.780	0,26%
4	Viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento	751.011.714	2,50%
5	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la ejecución de actividades que aporten al manejo de pensamientos y emociones así como herramientas que fomenten la salud mental en el personal de la JEP.	109.235.000	0,36%



6	Prestación de servicios logísticos, humanos, técnicos y demás que sean necesarios para la operación del sistema de gestión de medios de la JEP.	750.000.000	2,50%
7	Renovación del soporte y mantenimiento y bolsa de horas para nuevos desarrollos, ajustes y servicios bajo demanda del sistema LEGALI	1.165.913.571	3,88%
8	Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de actividades programadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento de sus obligaciones misionales	5.000.000.000	16,64%
9	Prestar servicios de actualización de los instrumentos archivísticos de la Jurisdicción Especial para la Paz	140.297.267	0,47%
10	Adquirir renovación, licencia adicional, bolsa de horas y capacitación de FTK	79.990.610	0,27%
11	Adquirir herramientas tecnológicas para extraer información de evidencias digitales en desarrollo de actividades forenses que adelanta la unidad de investigación y acusación de la JEP	143.291.351	0,48%
12	Adquirir herramientas tecnológicas para extraer información de evidencias digitales de celulares y adquirir imágenes de equipos MAC para su análisis en desarrollo de actividades forenses que adelanta la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP	127.957.500	0,43%
13	Adquirir la renovación de las licencias Creative Cloud	46.387.820	0,15%
14	Adquirir una licencia de renovación de Encase	23.771.440	0,08%
15	Adquirir las licencias usuario final de mercurio para el sistema de gestión documental de la JEP	704.026.777	2,34%
TOTAL		30.047.222.892	100%

Al cierre del mes de octubre de 2023, en el presupuesto de la JEP se registraron compromisos por \$446.904 millones, obligaciones por \$370.521 millones y pagos por \$370.456 millones, lo que representó una ejecución de la apropiación del 79%, 65% y 65%, respectivamente.



Fuente: SIIF

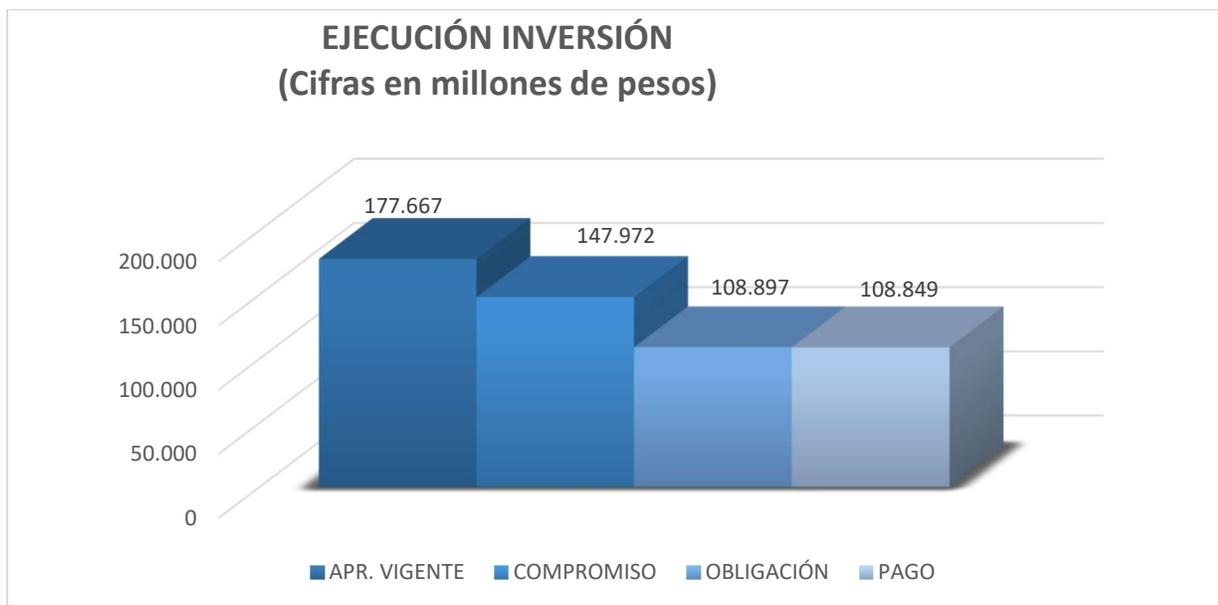


En el componente de Funcionamiento, al cierre de octubre de 2023 se registraron compromisos por \$298.932 millones, obligaciones por \$ 261.623 millones y pagos por \$261.607 millones equivalentes al 77%, 67% y 67% de la apropiación, respectivamente.



Fuente: SIIF

En el componente de Inversión, al cierre del mes de octubre de 2023 se registraron compromisos por \$ 147.972 millones, obligaciones por \$ 108.897 millones y pagos por \$108.849 millones, equivalentes al 83%, 61% y 61% de la apropiación, respectivamente.



Fuente: SIIF



Durante el mes de octubre se clasificaron diez y seis (16) recaudos a nombre de la JEP por valor de \$5.500.136 consignados a las cuentas del Tesoro Nacional, correspondientes a ingresos de recursos de la Nación así:

	Conceptos recaudos Nación 2023 - Octubre	Valor	% Incidencia
1	Consignaciones por duplicado de tarjetas con bandas magnéticas (carnés de acceso a la entidad)	\$ 540.000	9,8%
2	Reintegros de vigencias anteriores por incapacidades	\$ 4.960.136	90,2%
TOTAL		\$ 5.500.136	100%

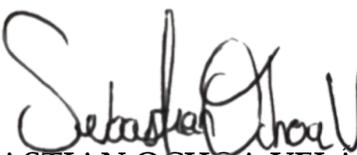
En este periodo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN, aprobó el levantamiento de los rubros de gastos de personal y transferencias con la marca Distribución Previo Concepto DGPPN para cubrir los gastos de nómina derivados del incremento salarial hasta el mes de diciembre de 2021.

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

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

- En el total (inversión más funcionamiento) se registra una ejecución a nivel de compromisos del 79% y a nivel de obligaciones del 65%
- En el componente de Funcionamiento se registra una ejecución del 77% a nivel de compromisos y del 67% 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 83% y obligaciones del 61%.


JUAN DAVID OLARTE TORRES
Subdirector Financiero


SEBASTIAN OCHOA VELASQUEZ
Profesional Especializado I - Presupuesto