SECCIÓN 44-01-01
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 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**	**10.708.384.216**	**358.498.592.441**	**21.337.567.906**	**358.498.592.441**	**92%**	**346.560.952.301**	**89%**	**345.886.092.363**	**89%**
GASTOS DE PERSONAL									**257.524.452.432**	**-**	**248.249.310.701**	**9.275.141.731**	**248.249.310.701**	**96%**	**248.249.310.701**	**96%**	**248.249.310.701**	**96%**
A-01-01 GASTOS DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE									**256.049.312.468**	**-**	**248.220.646.937**	**7.828.665.531**	**248.220.646.937**	**97%**	**248.220.646.937**	**97%**	**248.220.646.937**	**97%**
A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	121.742.079.018	-	120.367.759.068	1.374.319.950	120.367.759.068	99%	120.367.759.068	99%	120.367.759.068	99%
A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	59.033.857.936	-	54.678.133.587	4.355.724.349	54.678.133.587	93%	54.678.133.587	93%	54.678.133.587	93%
A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	75.273.375.514	-	73.174.754.282	2.098.621.232	73.174.754.282	97%	73.174.754.282	97%	73.174.754.282	97%
A	01	01	04		Nación	10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	-	-	-	-	-	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 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL									**1.475.139.964**	**-**	**28.663.764**	**1.446.476.200**	**28.663.764**	**2%**	**28.663.764**	**2%**	**28.663.764**	**2%**
A	01	02	01		Nación	10	CSF	SALARIO	782.325.138	-	16.214.839	766.110.299	16.214.839	2%	16.214.839	2%	16.214.839	2%
A	01	02	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.290.121	-	5.876.300	347.413.821	5.876.300	2%	5.876.300	2%	5.876.300	2%
A	01	02	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	339.524.705	-	6.572.625	332.952.080	6.572.625	2%	6.572.625	2%	6.572.625	2%
A	01	02	04		Nación	10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									**118.527.217.426**	**-**	**108.183.007.228**	**10.344.210.198**	**108.183.007.228**	**91%**	**96.641.845.847**	**82%**	**95.966.985.909**	**81%**
A	02				Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	118.527.217.426	-	108.183.007.228	10.344.210.198	108.183.007.228	91%	96.641.845.847	82%	95.966.985.909	81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									**13.373.708.888**	**10.708.384.216**	**1.062.441.486**	**1.602.883.186**	**1.062.441.486**	**8%**	**665.962.727**	**5%**	**665.962.727**	**5%**
A	03	03	01	999	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	10.708.384.216	10.708.384.216	-	-	-	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	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	-	617.831.793	1.108.892.879	617.831.793	36%	221.353.034	13%	221.353.034	13%
A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	938.600.000	-	444.609.693	493.990.307	444.609.693	47%	444.609.693	47%	444.609.693	47%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA									**1.119.165.817**	**-**	**1.003.833.026**	**115.332.791**	**1.003.833.026**	**90%**	**1.003.833.026**	**90%**	**1.003.833.026**	**90%**
A	08	04	01		Nación	10	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
A	08	04	01		Nación	10	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	265.165.817	-	149.833.026	115.332.791	149.833.026	57%	149.833.026	57%	149.833.026	57%
A	08	04	01		Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	854.000.000	-	854.000.000	-	854.000.000	100%	854.000.000	100%	854.000.000	100%
INVERSIÓN									**177.667.270.465**	**-**	**168.523.304.870**	**9.143.965.595**	**168.523.304.870**	**95%**	**154.579.812.429**	**87%**	**154.319.060.678**	**87%**

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	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	-	8.017.100.355	875.449.930	8.017.100.355	90%	7.639.797.284	86%	7.613.174.604	86%
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	-	9.829.584.626	765.517.249	9.829.584.626	93%	8.419.203.498	79%	8.374.812.128	79%
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	-	114.372.541.436	5.088.007.576	114.372.541.436	96%	103.964.557.453	87%	103.789.819.752	87%
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	-	456.403.289	84.861.817	456.403.289	84%	371.037.774	69%	371.037.774	69%

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	-	9.914.582.947	1.473.484.233	9.914.582.947	87%	9.177.428.416	81%	9.162.428.416	80%
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	-	25.933.092.217	856.644.790	25.933.092.217	97%	25.007.788.004	93%	25.007.788.004	93%
TOTAL PRESUPUESTO JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP									**568.211.815.028**	**10.708.384.216**	**527.021.897.311**	**30.481.533.501**	**527.021.897.311**	**93%**	**501.140.764.730**	**88%**	**500.205.153.041**	**88%**

JUAN DAVID OLARTE TORRES
Subdirector Financiero

HARVEY DANILO SUÁREZ MORALES
Secretario Ejecutivo

Elaboró: Maritza Cardozo Guzmán

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 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 aprobó 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, lo cual incrementó el presupuesto de la entidad a $568.212 millones

En lo corrido de la vigencia 2023, los recursos asignados a la JEP no fueron objeto de recortes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se ejecutaron 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, una vez se publicó el Decreto de Liquidación del Presupuesto de la vigencia 2023.

En lo relacionado con la ejecución de los recursos asignados, durante el mes de diciembre 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.

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Durante el mes de diciembre se expidieron 8 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP por valor de $2.154 millones, para amparar los siguientes objetos:

	Conceptos CDP 2023 - Diciembre	Valor	% Incidencia
1	Amparar contratos de prestación de servicios profesionales, especializados, técnicos y de apoyo	$ 15.953.210	0,74%
2	Suministro de licenciamiento Microsoft para cubrir las necesidades de la JEP	$ 1.134.708.728	52,67%
3	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023 a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, según resolución 0776 del 1 de diciembre de 2023 de la Contraloría General de la República	$ 1.003.833.026	46,59%
	TOTAL	$ 2.154.494.964	100%

Así mismo, se expidieron 347 registros presupuestales de compromiso por valor de $39.062 millones para amparar:

	Conceptos compromisos presupuestales 2023 - Diciembre	Valor	% Incidencia
1	Nómina, ley 100 y parafiscales, reconocimiento de liquidaciones laborales de exservidores, vacaciones, prima de navidad, prima de productividad	35.589.816.009	91,11%
2	ARL Categoría 5 Contratistas de la JEP	71.134.500	0,18%
3	Contratos de prestación de servicios profesionales, especializados, técnicos y de apoyo	194.832.890	0,50%
4	Servicios públicos domiciliarios	78.959.350	0,20%
5	Viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento	171.674.906	0,44%
6	Resolución 1065 del 6 de diciembre de 2023 que ordena la ejecución y pago de la tarifa de control fiscal asignada a la JEP para la vigencia 2023 con Resolución 776 del 1 de diciembre de 2023 por la Contraloría General de la República	1.003.833.026	2,57%
7	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería incluido suministro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz	49.765.693	0,13%
8	Suministro de licenciamiento Microsoft para cubrir las necesidades de la JEP	1.134.708.728	2,90%
9	Orden de gasto de los honorarios de los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo que participarán en las 3 sesiones los días 12 (virtual), 19 Y 20 (presencial) de diciembre DE 2023.	10.138.515	0,03%
10	Adecuar el cableado estructurado y eléctrico regulado existente y suministrar el requerido en la sede y las oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP	241.636.406	0,62%
11	Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP	77.941.645	0,20%
12	Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de actividades programadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en cumplimiento de sus obligaciones misionales.	7.740.026	0,02%
13	Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de actividades programadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en cumplimiento de sus obligaciones misionales.	9.938.578	0,03%
14	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	0,01%

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

	Conceptos compromisos presupuestales 2023 - Diciembre	Valor	% Incidencia
15	Contratar los servicios de área protegida, asistencia médica, unidad móvil, etc., para atender los casos de urgencias y/o emergencias médicas que ocurran a los servidores, servidoras, contratistas y/o visitantes en la sede central en Bogotá y en los grupos territoriales.	200.000	0,00%
16	Soporte y mantenimiento para la solución tecnológica de gestión ITSM IVANTI	143.389.000	0,37%
17	Prestación de servicios logísticos, humanos, técnicos y demás que sean necesarios para la operación del sistema de gestión de medios de la JEP	39.318.650	0,10%
18	Adquirir la renovación de la Licencia de Autocad Civil 3D	7.123.800	0,02%
19	Adquisición, instalación y configuración de equipo para la postproducción de contenidos audiovisuales de audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz salas de edición	129.989.219	0,33%
20	Adquisición de equipos para la creación y producción de piezas sonoras	30.420.085	0,08%
21	Adquisición, instalación y configuración de un sistema de monitores para video Wall 3X3, para la proyección y visualización de contenidos audiovisuales en el auditorio de la Jurisdicción Especial para la Paz	64.039.414	0,16%
	TOTAL	39.061.600.439	100%

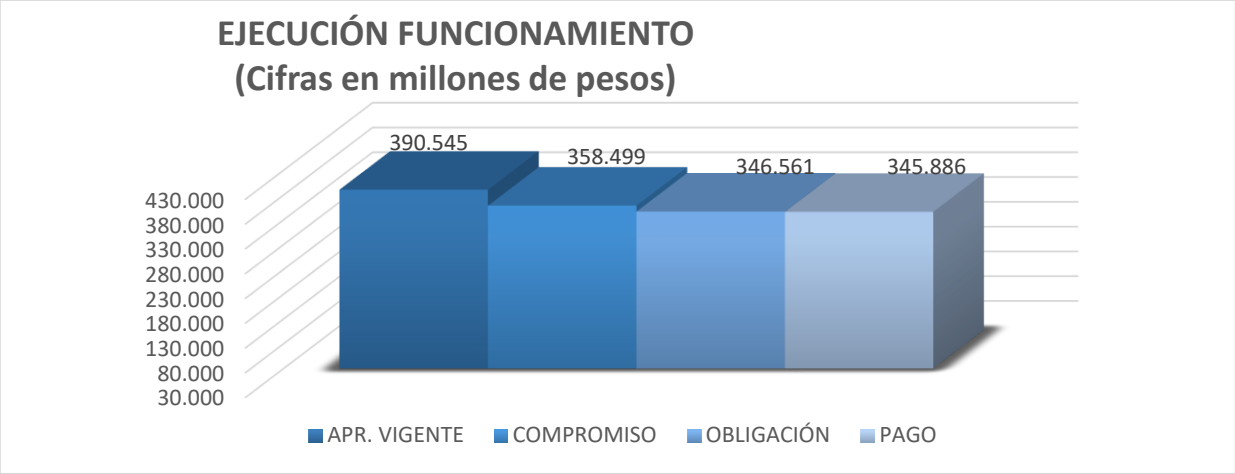
Adicionalmente a los registros expedidos, durante el mes de diciembre se adicionaron 262 contratos de colaboradores de la JEP los que originaron los mismos compromisos de vigencias futuras por valor de $7.058 millones en el presupuesto de inversión.

Al cierre del mes de diciembre de 2023, en el presupuesto de la JEP se registraron compromisos por $527.022 millones, obligaciones por $501.141 millones y pagos por $500.205 millones, lo que representó una ejecución de la apropiación del 93%, 88% y 88%, respectivamente.

Fuente: SIIF

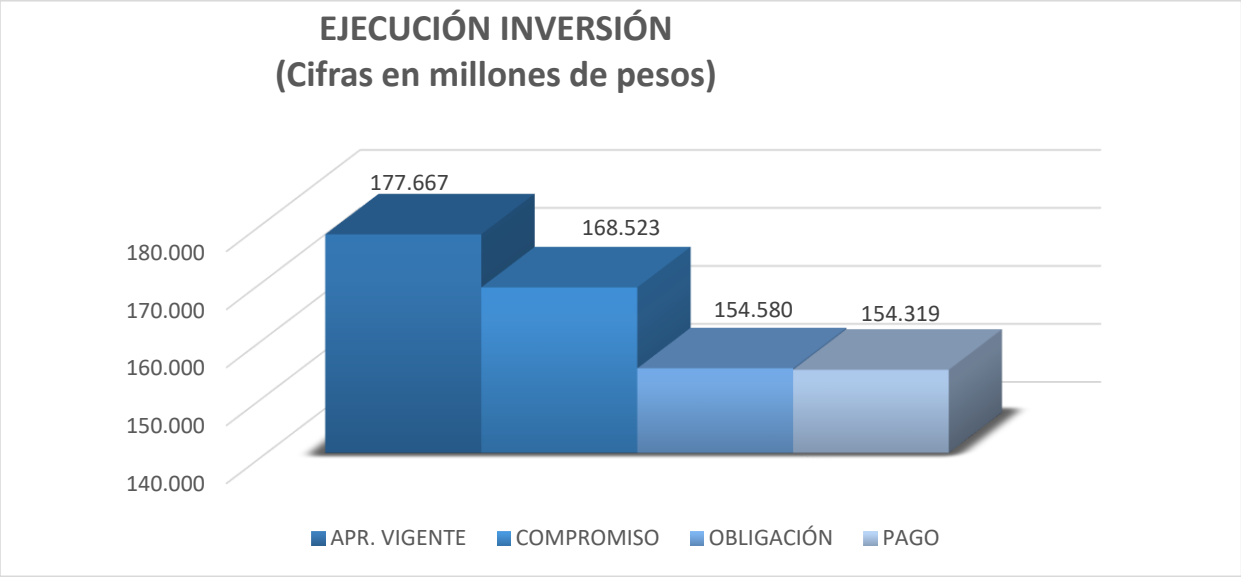
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

En el componente de Funcionamiento, al cierre de diciembre de 2023 se registraron compromisos por $358.499 millones, obligaciones por $ 346.561 millones y pagos por $345.886 millones equivalentes al 92%, 89% y 89% de la apropiación, respectivamente.



Fuente: SIIF

En el componente de Inversión, al cierre del mes de diciembre de 2023 se registraron compromisos por $168.523 millones, obligaciones por $154.580 millones y pagos por $154.319 millones, equivalentes al 95%, 87% y 87% de la apropiación, respectivamente.



Fuente: SIIF

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

Durante el mes de diciembre se clasificaron treinta y un (31) recaudos a nombre de la JEP por valor de $34.256.541 consignados a las cuentas del Tesoro Nacional, correspondientes a ingresos de recursos de la Nación así:

	Conceptos recaudos Nación 2023 - diciembre	Valor	% Incidencia
1	Consignaciones por duplicado de tarjetas con bandas magnéticas (carnés de acceso a la entidad)	$ 972.000	2,8%
2	Reintegros incapacidades	$ 33.284.541	97,2%
	TOTAL	$ 34.256.541	100%

En este periodo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN, aprobó un traslado en el presupuesto de funcionamiento, la viabilidad presupuestal para la modificación de planta permanente de la JEP y una autorización para vigencia futura en el presupuesto de funcionamiento con el fin de atender necesidades de gastos de personal y del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV.

Durante el mes de diciembre la JEP expidió dos (2) actos administrativos internos para realizar modificaciones a la desagregación del presupuesto de funcionamiento con el fin de atender las necesidades de la entidad.

Igualmente, en el mes de diciembre se notificó a la JEP la publicación de la Ley 2342 del 15 de diciembre 2023 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024” y el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 “por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”

Cabe observar que la ejecución presupuestal durante la vigencia 2023 presentó 2 situaciones que impactó su comportamiento a saber:

1. Poblamiento de la planta adicional
2. Asignación de $55.000 millones de pesos en el rubro de Transferencias y con leyenda “concepto previo”, para cubrir:

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia
(+57-1) 4846980
info@jep.gov.co

a. Planta adicional
b. Órdenes judiciales
c. Comité de Seguimiento y Monitoreo del informe de la extinta Comisión de la Verdad
d. Sustitución de fuente de financiamiento, esto es del componente de inversión al componente de funcionamiento, de actividades que registran gasto recurrente
e. Planta de supernumerarios

Si bien las anteriores situaciones organizacionales y administrativas fueron atendidas a cabalidad durante la vigencia, se generaron saldos de apropiación equivalentes al 7% del presupuesto como consecuencia natural de su implementación.

En resumen, con corte a diciembre de 2023, la JEP registró la siguiente ejecución presupuestal:

- En el total (inversión más funcionamiento) se registra una ejecución a nivel de compromisos del 93% y a nivel de obligaciones del 88%
- En el componente de Funcionamiento se registra una ejecución del 92% a nivel de compromisos y del 89% a nivel de obligaciones
- El componente de inversión registra compromisos del 95% y obligaciones del 87%.

JUAN DAVID OLARTE TORRES
Subdirector Financiero

MARITZA CARDOZO GUZMAN
Asesora II - Presupuesto