



Plan Operativo Anual de Inversión 2024

Informe de Seguimiento

II Trimestre-2024

Justicia Penal Militar y Policial

Oficina Asesora de Planeación

Junio 2024





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Contenido

1. Presentación	3
2. Ejecución general de la inversión	4
3. SEGUIMIENTO DETALLADO PROYECTO DE INVERSIÓN	6
3.1 Información financiera general	6
3.2 Avance por Producto y Actividades financiadoras	6
3.3 Avance en metas	8
4. RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES	9





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

1. Presentación

El Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI es un instrumento de gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas por las entidades públicas mediante los proyectos de inversión que se ejecutarán en una vigencia fiscal determinada.

Según el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, el POAI tiene como objetivo priorizar los proyectos de inversión, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación y asignado presupuesto de inversión según la Ley de Presupuesto General de la Nación.

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial – UAE-JPMP cuenta con el proyecto de inversión denominado "*Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial. Nacional*", mediante la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 y Decreto 2295 del 2023, se le asignó un presupuesto de \$15.000 millones. Sin embargo, mediante el Decreto 0766 de 2024, se aplazaron apropiaciones del presupuesto de inversión por un total de \$5.589 millones para la vigencia, quedando disponible para ejecución \$ 9.411 millones, cifra que permite financiar los cinco (5) componentes del Proyecto para la vigencia 2024 (componentes: Sistema de gestión, Gestión Documental, Capacitación, Tecnología e Infraestructura de Soporte).

A partir de lo anterior y los recursos asignados en la vigencia 2024 financiarán el fortalecimiento de la gestión institucional que le permitan a la Entidad cumplir con su misionalidad y mandato Legal.

El Informe se estructura en dos secciones, la primera presenta la ejecución general de la inversión, en la cual se describe el avance en la ejecución presupuestal y la segunda describe el seguimiento detallado del proyecto de acuerdo con la información reportada por cada uno de los jefes y coordinadores corresponsables de los componentes, en cuanto a avance de metas, ejecución de recursos por producto y por actividad para la vigencia y con corte al 30 de junio de 2024.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Ejecución general de la inversión

La Entidad cuenta para la vigencia 2024 con el proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial", al cual, mediante Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 y Decreto 2295 del 2023, que liquidan el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024, se le asignó \$15.000 millones como presupuesto de Inversión de los \$157.478 millones asignados a la Entidad. Sin embargo, mediante el Decreto 0766 de 2024, se aplazaron apropiaciones del presupuesto por un total de \$7.914 millones para la vigencia.

A continuación, en la Tabla I, se presenta la ejecución presupuestal consolidada de la Entidad con corte al 30 de junio de 2024:

Tabla 1 Ejecución Presupuestal Consolidada

Concepto	Apropiación Inicial (1)	Apropiación Aplazada Dec.776 (2)	Apropiación Vigente con aplazamiento (3)	Compromiso (RP) (4)	Obligado (5)	% Avance En Compromisos(4/3)	% Avance en Obligaciones (5/3)
Funcionamiento	\$ 142.478	\$ 2.325	\$ 140.153	\$ 62.963	\$ 53.684	44,9%	38,3%
Servicio de la deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	0,0%
Inversión	\$ 15.000	\$ 5.589	\$ 9.411	\$ 2.453	\$ 229	26,1%	2,4%
Total, Presupuesto	\$ 157.478	\$ 7.914	\$ 149.564	\$ 65.416	\$ 53.913	43,7%	36,0%

Fuente: SIIF Nación II - 30 de junio de 2024. Cifras en millones de pesos

De acuerdo con el seguimiento financiero general, se identifica que la Entidad, a corte de junio, comprometió recursos por una cuantía de **\$65.416 millones**, lo que corresponde a una ejecución del **43,7%**, del presupuesto de funcionamiento comprometió **\$62.963 millones** que equivale a un **44,9%**, del presupuesto de inversión comprometió **\$2.453 millones** que corresponde a una ejecución del **26,1 %**.

Del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial", se emitieron CDP por una cuantía de **\$7.331 millones**, para apalancar 11 procesos contractuales que actualmente están en su proceso de estructuración y de acuerdo con la





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

programación de ejecución se adjudicarán en el periodo de julio a septiembre de 2024.

En la Tabla 2 se presenta la ejecución del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial", de acuerdo con la distribución de recursos por producto realizada en la FICHA EBI, respecto a la apropiación vigente, la apropiación aplazada, certificados de disponibilidad presupuestal – CDP, los compromisos y las obligaciones, con corte a 30 de junio. Esta información se detallará en el presente documento, en el apartado "Seguimiento detallado del Proyecto de inversión."

Tabla 2 Ejecución Presupuestal Inversión

Producto	Apropiación Inicial (1)	Apropiación Aplazada Dec.776 (2)	Apropiación Vigente con aplazamiento (3)	CDP (4)	Compromiso (RP) (5)	Obligado (6)	% Avance En Compromisos (5/3)	% Avance en Obligaciones (6/3)
Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión	\$ 1.365	\$ 460	\$ 905	\$ 623	\$ 484	\$ 217	53,5%	0,0%
Servicio de Gestión Documental	\$ 4.090	\$ 2.515	\$ 1.575	\$ 1.575	\$ 75	\$ 12	4,8%	0,8%
Servicios tecnológicos	\$ 3.900	\$ 136	\$ 3.764	\$ 3.764	\$ 772	\$ 0	20,5%	0,0%
Sedes dotadas	\$ 4.945	\$ 1.897	\$ 3.048	\$ 1.250	\$ 1.003	\$ 0	32,9%	0,0%
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	\$ 700	\$ 581	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 0	100,0%	100,0%
Total, Presupuesto	\$ 15.000	\$ 5.589	\$ 9.411	\$ 7.331	\$ 2.453	\$ 229	26,1%	2,4%

Fuente: SIIF Nación II – 30 de junio de 2024. Cifras en millones de pesos





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

2. Seguimiento detallado proyecto de inversión

A continuación, se describe de manera detallada los avances presentados en el proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial", reflejando la información financiera general, el análisis de la ejecución presupuestal y el avance registrado en productos y metas con corte al 30 de junio de 2024, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo PIIP del DNP.

3.1 Información financiera general

Apropiación Inicial (1)	Apropiación Aplazada Dec.776 (2)	Apropiación Vigente con aplazamiento (3)	Total, cdp (4)	Apr. Disponible (3-4)	Cdps sin utilizar (4-5)	Compromisos con RP		Obligaciones	
						EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
						Valores (5)	%	Valores (6)	%
\$ 15.000	\$ 5.589	\$9.411	\$7.331	\$ 2.079	\$ 4.878	\$ 2.453	26,1%	\$ 229	2,4%

Fuente: SIIF Nación II – 31 de junio de 2024. Cifras en millones de pesos

A 30 de junio se han comprometido recursos de inversión por una Cuantía de **\$2.453 millones**, y se emitieron CDPs por una cuantía de **\$7.331 millones**, para apalancar 11 procesos contractuales que actualmente están en su proceso de estructuración y de acuerdo con la programación de ejecución se adjudicarán en el periodo julio a septiembre de 2024. Las áreas responsables de la gestión refieren avances en la etapa precontractual, sin embargo, es prioritario agilizar la etapa precontractual de los procesos que se encuentran en trámite.

3.2 Avance por Producto y Actividades financiadoras

Producto	Actividad	Bien o Servicio (Objeto Gasto)	Responsable de Componente	Presupuest o Inicial Vigente	Presupuesto Aplazado/ Bloqueado Decreto 0766/2024	Presupuest o Disponible	Ejecución		
							CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	1.1.1 Implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Prestación de servicios para implementación del clima y cultura organizacional	Coordinador Grupo de Talento Humano-Secretaría General	\$ 283	\$ 283	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Prestación de servicios profesionales y de apoyo para implementación y fortalecimiento MIPG (, 1 estadístico)	Jefe Oficina Asesora de Planeación	\$ 36	\$ 0	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 12
		Actualización y ampliación del sistema de gestión de calidad (DARUMA)	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 114	\$ 5	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 68





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Producto	Actividad	Bien o Servicio (Objeto Gasto)	Responsable de Componente	Presupuest o Inicial Vigente	Presupuesto Aplazado/ Bloqueado Decreto 0766/2024	Presupuest o Disponible	Ejecución		
							CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
	1.1.2 Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Adquisición elementos Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Incluye botiquines, atención emergencias, brigadistas, ergonómicas, etc.)	Coordinador Grupo de Talento Humano-Secretaría General	\$ 370	\$ 0	\$ 370	\$ 130	\$ 118	\$ 116
		Batería psicosocial funcionarios	Coordinador Grupo de Talento Humano-Secretaría General	\$ 10	\$ 0	\$ 10	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Auditoría interna preparatoria para certificación SGSST	Coordinador Grupo de Talento Humano-Secretaría General	\$ 17	\$ 0	\$ 17	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Prestación de servicios profesionales y de apoyo para implementación y fortalecimiento del SGSST (7 profesionales para SGSST, abogado ARL)	Coordinador Grupo de Talento Humano-Secretaría General	\$ 396	\$ 142	\$ 254	\$ 254	\$ 185	\$ 20
	1.1.3 Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental	Prestación de servicios profesionales para implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	\$ 66	\$ 30	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 0
		Servicios, bienes y dotación de elementos para el manejo de residuos	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	\$ 73	\$ 0	\$ 73	\$ 58	\$ 0	\$ 0
2.1 Servicio de Gestión Documental	2.1.1 Organizar, almacenar y digitalizar los archivos de gestión de la Entidad	Desinfección y digitalización de archivos de la JPMP	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	\$ 3.000	\$ 2.500	\$ 500	\$ 500	\$ 0	\$ 0
		Repositorio y o almacenamiento de documentación digitalizada	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	\$ 1.000	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0
	2.1.2 Dar soporte técnico a la implementación del sistema de gestión documental de la Entidad	Prestación de servicios profesionales y de apoyo	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	\$ 90	\$ 15	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 13
3.1 Sedes Dotadas	2.1.1 Adquirir equipos de dotación para las instalaciones de la JPMP	Adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para la dotación de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 3.395	\$ 1.897	\$ 1.498	\$ 1.250	\$ 1.003	\$ 0
	2.1.2 Suministrar mobiliario para las instalaciones de la JPMP	Adquisición de mobiliario para la dotación de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	\$ 1.550	\$ 0	\$ 1.550	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3.1 Servicios tecnológicos	3.1.1 Adquirir elementos de criminalística	Adquisición y dotación de unidades móviles de Policía Judicial	FGPM y P - Cuerpo Técnico de Investigación JPMP	\$ 940	\$ 90	\$ 850	\$ 850	\$ 0	\$ 0
		Adquisición de elementos tecnológicos para la dotación de los gabinetes de criminalística para la Policía Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	FGPM y P - Cuerpo Técnico de Investigación JPMP	\$ 560	\$ 10	\$ 550	\$ 550	\$ 0	\$ 0
		Adquisición de Kits de criminalística y kit de PIPH para la Policía Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	FGPM y P - Cuerpo Técnico de Investigación JPMP	\$ 800	\$ 28	\$ 772	\$ 772	\$ 772	\$ 0
	3.1.2 Adquirir equipos terminales de usuario de escritorio y portátiles para la entidad	Adquisición de equipos de cómputo de escritorio y portátiles para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 350	\$ 0	\$ 350	\$ 350	\$ 0	\$ 0
	3.1.4 Ampliar la capacidad de cómputo, procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la Entidad.	Adquisición nodo Simplivity 380 G1- Sitio 2 para la ampliación la capacidad de cómputo, procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la Entidad.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 500	\$ 0	\$ 0
	3.1.5 Desarrollar e implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)	Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación y consolidación de la política de seguridad digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 750	\$ 8	\$ 742	\$ 742	\$ 0	\$ 0





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Producto	Actividad	Bien o Servicio (Objeto Gasto)	Responsable de Componente	Presupuest o Inicial Vigente	Presupuesto Aplazado/ Bloqueado Decreto 0766/2024	Presupuest o Disponible	Ejecución		
							CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
		para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.							
5.1 Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	5.1.1 Ofertar programas de formación informal a los servidores de la Entidad	Programas de Educación Informal a servidores	Director de la Escuela de la JPMP	\$ 400	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	5.1.2 Desarrollar las actividades incluidas en el Plan Institucional de Capacitación	Cursos de Implementación Sistema Penal Oral Acusatorio	Director de la Escuela de la JPMP	\$ 300	\$ 181	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 0
TOTAL, PROYECTO				\$ 15.000	\$ 5.589	\$ 9.411	\$ 7.331	\$ 2.453	\$ 229

Fuente: Ficha EB1 – Reporte PIIP - SIIF Nación II – 30 de junio de 2024. Cifras en millones de pesos.

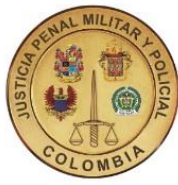
3.3 Avance en metas

Producto	Indicador Producto	Meta programada para la vigencia	Responsable reporte	Ejecución	
				Avance ejecutado Acumulado	Avance ejecutado en el mes
1.1 1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	159907100 - Sistema de Gestión implementado	1	*Coordinador Grupo de Talento Humano-Secretaría General *jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0%	0%
	159907102 - Informe final de implementación	1	*Coordinador Grupo de Talento Humano-Secretaría General *jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0%	0%
2.1 Servicio de Gestión Documental	159906300- Sistema de gestión documental implementado	1	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	0%	0%
	159906316 - Archivo intervenido	3000	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	0%	0%
3.1 Sedes Dotadas	159908000 - Sedes Dotadas	15	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	0%	0%
4.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0%	0%
5.1 Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	159906901- Capacitaciones Realizadas	10	Director de la Escuela de la JPMP	0%	0%
	159906900- Personas Capacitadas	450	Director de la Escuela de la JPMP	0%	0%

Fuente: Ficha EB1 – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_30 de junio de 2024

Para el periodo no se reporta avance en meta en los indicadores de producto, toda vez que en el momento se adelanta el proceso precontractual de las adquisiciones proyectadas para la vigencia.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Indicador de Gestión	Meta programada para la vigencia	Responsable reporte	Ejecución	
			Avance ejecutado en el mes	Avance ejecutado Acumulado
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	1	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0%	0%
Informes de seguimiento realizados.	3	OAP consolida información remitida por (Coordinación Grupo Administrativo, OTIC y FGPMYP - Policía Judicial)	33%	33%

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_junio 30 de 2024

Para el periodo se reporta avance en el indicador de gestión "*Informes de seguimiento realizados*", toda vez que, se elaboró y publicó el informe trimestral de seguimiento al POAI del primer trimestre con un avance acumulado en el periodo del 33%.

Respecto al Indicador "*Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados*" se adelanta el proceso precontractual de las adquisiciones proyectadas para la vigencia.

3. Recomendaciones generales y conclusiones

- A 30 de junio de 2024, se comprometieron recursos de inversión por cuantía de **\$2.453 millones**, y se emitieron CDP por una cuantía de **\$7.331 millones**, para apalancar los procesos contractuales, que actualmente están en su proceso de estructuración y de acuerdo con la programación de ejecución se adjudicarán en el periodo de julio a septiembre de 2024, de acuerdo con la programación del PAA de la vigencia.
- A corte de 30 de junio de 2024, no se cuenta con avance en las metas programadas para la vigencia, éste está principalmente relacionado con los procesos contractuales que se adelanta con financiamiento de los recursos de inversión para los cinco componentes del proyecto.
- Las áreas responsables de la gestión refieren avances en la etapa precontractual, sin embargo, es prioritario agilizar la etapa precontractual de los tres procesos que se encuentran en trámite.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

- Se recomienda a cada responsable en los diferentes componentes del del proyecto de inversión, realizar un ejercicio de seguimiento riguroso y permanente al avance de las actividades programadas para el segundo semestre de la vigencia del proyecto, con el fin detectar dificultades e implementar las acciones de mejora necesarias para asegurar el cumplimiento del POAI.
- Se recomienda un monitoreo continuo de la ejecución de los recursos de inversión para detectar alertas tempranas. Esto facilitará que la entidad tome decisiones fundamentadas en datos con el fin de gestionar eficientemente los recursos y mejorar el desempeño de la ejecución presupuestal.

