



Plan Operativo Anual de Inversión 2024

Informe de Seguimiento

I Trimestre-2024

**Unidad Administrativa Especial de
Justicia Penal Militar y Policial**

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 2024



Contenido

1. Presentación	3
2. Ejecución general de la inversión	4
3. SEGUIMIENTO DETALLADO PROYECTO DE INVERSIÓN	5
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

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.

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, el POAI tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación y a los cuales se les haya asignado presupuesto de inversión de acuerdo con 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, cifra ésta 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 las componentes del proyecto, en cuanto a avance de metas, ejecución de recursos por producto y por actividad para la vigencia y con corte al 31 de marzo de 2024.

2. Ejecución general de la inversión

La Penal Militar y Policial - JPMP 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 2023, se le asignó \$15.000 millones como presupuesto de Inversión de los \$157.478 millones asignados a la Entidad.

A continuación, en la Tabla I, se presenta la ejecución presupuestal consolidada de la Entidad con corte al 31 de marzo de 2024:

Tabla 1 Ejecución Presupuestal Consolidada

Concepto	Apropiación Vigente	Compromiso (RP)	Obligado	% Avance en Compromisos	% Avance en Obligaciones
Funcionamiento	\$ 142.478	\$ 33.025	\$ 21.335	23%	15%
Servicio de la deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Inversión	\$ 15.000	\$ 307	\$ 0	2,05%	0%
Total, Presupuesto	\$ 157.478	\$ 33.332	\$ 21.335	21%	14%

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

De acuerdo con el seguimiento financiero general, se identifica que la Entidad, con corte a marzo, comprometió recursos por una cuantía de **\$33.332 millones**, lo que corresponde a una ejecución en compromisos del **21%** de los cuales se han comprometido del presupuesto de funcionamiento **\$33.025 millones** que equivale a un **23%**, del presupuesto de inversión se comprometieron **\$307 millones** que corresponde a una ejecución de compromisos del **2,05 %**.

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 **\$2.691 millones**, para apalancar 7 procesos contractuales que actualmente están en su proceso de estructuración y de acuerdo con la programación de ejecución se adjudicarán en el periodo de marzo a junio 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 productos realizada en la FICHA EBI, respecto a la apropiación vigente, certificados de disponibilidad presupuestal – CDP, los compromisos y las obligaciones, con corte a 31 de marzo. Esta información se detallará en el presente documento, en el apartado "Seguimiento detallado del Proyecto de inversión."

Tabla 2 Ejecución Presupuestal Inversión

Producto	Apropiación Vigente	CDP	Compromiso (RP)	Obligado	% Avance en Compromisos	% Avance en Obligaciones
Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión	\$ 1.365	\$ 426	\$ 233	-	17,06%	0%
Servicio de Gestión Documental	\$ 4.090	\$ 75	\$ 75	-	2%	0%
Servicios tecnológicos	\$ 3.900	\$2.190	-	-	0%	0%
Sedes dotadas	\$ 4.945	-	-	-	0%	0%
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	\$700	-	-	-	0%	0%
Total, Presupuesto	\$ 15.000	\$2.692	\$ 308	-	2,05%	0%

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

3. 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 marzo de 2024, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo PIIP del DNP.

3.1 Información financiera general

APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL, COMPROMETIDO CDP	APR. DISPONIBLE (Apr. Vigente - CDP)	CDPS SIN UTILIZAR (CDP-COMPROMISO RP)	COMPROMISOS CON RP		OBLIGACIONES	
				EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
				Valores	%	Valores	%
\$ 15.000	\$ 4.999	\$ 12.308	\$ 2.384	\$308	2,05%	-	0,00%

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

Con corte 31 de marzo no se han comprometido recursos de inversión. No obstante, se emitieron CDP por una cuantía de **\$2.691 millones**, para apalancar 7 procesos contractuales que actualmente están en su proceso de estructuración y de acuerdo con la programación de ejecución se adjudicarán en el periodo de marzo a junio 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)	Presupuesto Vigente	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	\$ 283	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Prestación de servicios profesionales y de apoyo para implementación y fortalecimiento MIPG.	\$ 36	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Actualización y ampliación del sistema de gestión de calidad (DARUMA)	\$ 114.	\$ 109	\$ 0	\$ 0
	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)	\$ 370	\$ 129	\$116	\$ 0
		Batería psicosocial funcionarios	\$ 10	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Auditoría interna preparatoria para certificación SGSST	\$ 17	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Prestación de servicios profesionales y de apoyo para implementación y fortalecimiento del SGSST (7 profesionales para SGSST, abogado ARL)	\$ 396	\$ 189	\$117	\$ 0
	1.1.3 Diseñar e implementar el Sistema de	Prestación de servicios profesionales para implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental	\$ 66	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Producto	Actividad	Bien o Servicio (Objeto Gasto)	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
	Gestión Ambiental	Servicios, bienes y dotación de elementos para el manejo de residuos	\$ 73	\$ 0	\$ 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	\$ 3.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Repositorio y o almacenamiento de documentación digitalizada	\$ 1.000	\$ 0	\$ 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	\$ 90	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 0
3.1 Sedes Dotadas	3.1.1 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.	\$ 3.395	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	3.1.2 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.	\$ 1.550	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4.1 Servicios tecnológicos	4.1.1 Adquirir elementos de criminalística	Adquisición y dotación de unidades móviles de Policía Judicial	\$ 800	\$ 790	\$ 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.	\$ 560	\$ 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.	\$ 940	\$ 850	\$ 0	\$ 0
	4.1.2 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.	\$ 350	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	4.1.4 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.	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	4.1.5 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 para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	\$ 750	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5.1 Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	5.1.1 Ofertar programas de formación informal a los	Programas de Educación Informal a servidores	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Producto	Actividad	Bien o Servicio (Objeto Gasto)	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
	servidores de la Entidad					
	5.1.2 Desarrollar las actividades incluidas en el Plan Institucional de Capacitación	Cursos de Implementación Sistema Penal Oral Acusatorio	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL, PROYECTO			\$15.000	\$2.692	\$308	\$ 0

Fuente: Ficha EBI – Reporte PIIP - SIIF Nación II – 31 de marzo 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 Servicio de Implementación de 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 Administrativo- Grupo Secretaría General	0%	0%
3.1 Sedes Dotadas	159908000 - Sedes Dotadas	15	Coordinador Administrativo- Grupo 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 EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_marzo 31 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.

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)	0%	0%

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_marzo 31 de 2024

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

4. Recomendaciones generales y conclusiones

- Con corte del 31 de marzo de 2024, se comprometieron recursos de inversión por cuantía de **\$308 millones**, y se emitieron CDP por una cuantía de **\$2.691 millones**, para apalancar 7 procesos contractuales, que actualmente están en su proceso de estructuración y de acuerdo con la programación de ejecución se adjudicarán en el periodo de marzo a junio de 2024.
- Con corte al 31 de marzo 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.
- 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 la vigencia del proyecto, con el fin detectar dificultades e implementar las acciones de mejora necesarias para asegurar el cumplimiento del POAI.