



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Plan Operativo Anual de Inversión Informe de Seguimiento I Trimestre-2023

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

Oficina Asesora de Planeación

Abril 2023





Contenido

1.	PRESENTACIÓN	3
2.	EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN	4
2.	SEGUIMIENTO DETALLADO PROYECTO DE INVERSIÓN	5
3.	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.

En concordancia con lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial – UAE-JPMP formuló y presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional - MDN y el Departamento Nacional de Planeación - DNP su primer proyecto de inversión denominado *“Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial”*, el cual fue aprobado el 27 de mayo de 2022 y mediante la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, se le asignó un presupuesto de \$5.000 millones, cifra ésta que permite financiar dos (2) de los cinco (5) componentes del Proyecto para la vigencia 2023 (componentes: Tecnología e Infraestructura de Soporte).

A partir de lo anterior y considerando prioritariamente la implementación de la segunda fase del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA en la Jurisdicción Especializada, los recursos asignados en la vigencia 2023 financiarán el fortalecimiento de las condiciones y herramientas tecnológicas que le permitan a la Entidad cumplir con este importante reto dado por mandato legal.

El Informe se estructura en dos secciones, la primera presenta la ejecución general de la inversión, en la cual se describen el avance en la ejecución presupuestal y la segunda describe el seguimiento detallado del proyecto de inversión de acuerdo con la información reportada por cada uno de los corresponsables de las componentes de Tecnología e Infraestructura de Soporte en cuanto a avance de metas, ejecución de recursos por producto y por actividad para la vigencia 2023 y con corte al 31 de marzo.



2. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial – UAE-JPMP cuenta para la vigencia 2023 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*”.

La Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 y el Decreto 2590 de 2022, que liquidan el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2023, asignó para la UAE-JPMP un presupuesto de \$105.585 millones, de los cuales \$100.492 millones corresponden al presupuesto de funcionamiento y \$5.000 millones al presupuesto de Inversión y \$93 millones al presupuesto de servicio de la deuda.

En la Tabla I se presenta la ejecución presupuestal consolidada de la Entidad con corte al 31 de marzo de 2023:

Tabla 1 Ejecución Presupuestal Consolidada

Concepto	Apropiación Vigente	Compromiso (RP)	Obligado	% Avance en Compromisos	% Avance en Obligaciones
Funcionamiento	\$ 100.492	\$ 26.267	\$ 18.256	26%	18%
Servicio de la deuda	\$ 93	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Inversión	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Total, Presupuesto	\$ 105.585	\$ 26.267	\$ 18.256	25%	17%

Fuente: SIF Nación II – 31 de marzo de 2023. Cifras en millones de pesos

De acuerdo con el seguimiento financiero general, se identifica que la Entidad, con corte a 31 de marzo, comprometió \$26.267, lo que corresponde a una ejecución en compromisos del 25%. En cuanto a la obligación de recursos se realizaron pagos por \$18.256 millones que equivale al 17% del presupuesto de la vigencia 2023.

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, certificados de disponibilidad presupuestal – CDP, los compromisos y las obligaciones, con corte a 31 de marzo. La información se detalla, 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
Servicios tecnológicos	\$ 3.000	\$359	-	-	0%	0%
Sedes dotadas	\$ 2.000	-	-	-	0%	0%
Total, Presupuesto	\$ 5.000	\$359	-	-	0%	0%

Fuente: SIIF Nación II – 31 de marzo de 2023. Cifras en millones de pesos

2. SEGUIMIENTO DETALLADO PROYECTO DE INVERSIÓN

A continuación, se describen 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”, se presenta la información financiera general, el análisis de la ejecución presupuestal y el avance registrado en productos y metas con corte al 31 de marzo de 2023, 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	%
\$ 5.000	\$ 359	\$ 4.641	\$ 359	-	0,00%	-	0,00%

Fuente: SIIF Nación II – 31 de marzo de 2023. Cifras en millones de pesos

Con corte del 31 de marzo de 2023 no se comprometieron recursos de inversión. Sin embargo, se expidieron dos CDP por valor de \$ 359 millones que corresponden a los dos procesos contractuales a cargo de la OTIC, los cuales se han radicado en el Grupo de Contratos y se adelanta en esta área su revisión. Las áreas refieren avances en la gestión de la etapa precontractual, sin embargo, es prioritario agilizar la consolidación e inicio de los procesos. Se proyecta el inicio de la ejecución presupuestal en el mes de mayo, según información de las áreas responsables.



3.2. Avance por Producto y Actividades financiadoras

Objetivo: Dotar las instalaciones físicas con infraestructura de soporte.

Producto: Sedes Dotadas

Actividad	Bien o Servicio	Responsable de Componente	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
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	\$ 1.600	-	-	-
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	\$ 400.	-	-	-
Total, producto			\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Fuente: Ficha EBI - SIIF Nación II – 31 de marzo de 2023. Cifras en millones de pesos

Con respecto a la adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para la dotación de las salas de audiencia, se encuentra pendiente la confirmación definitiva de las ubicaciones e instalaciones y las cantidades específicas según las necesidades en cada uno. Se adelantan las visitas y gestiones respectivas, y se diagnostican las necesidades de dotación tecnológica.

Adicionalmente, se definió el mobiliario para la dotación de los espacios a nivel nacional, la cual consiste en 1152 unidades en total de diferentes elementos y un presupuesto total de \$900 Millones, de los cuales \$400 millones se financian con recursos del proyecto de inversión. Se avanzó en la elaboración del Análisis del sector y Estudio previo para adelantar el proceso de contratación. Actualmente, la Entidad está a la espera de recibir las últimas cotizaciones, esto considerando la inclusión de un nuevo ítem. A partir de la información allegada se radicará en el Grupo de Contratos todos los estudios previos con los soportes requeridos para adelantar el proceso de contratación.



Objetivo: Fortalecer los servicios tecnológicos y de la información.

Producto: Servicios tecnológicos

Actividad	Bien o Servicio	Responsable de Componente	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
3.1.1 Adquirir elementos de criminalística	Adquisición de vehículo especial de Laboratorio Móvil de Criminalística para la Policía Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	FGPMYP - Policía Judicial	\$ 660	-	-	-
	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.	FGPMYP - Policía Judicial	\$ 725	-	-	-
	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.	FGPMYP - Policía Judicial	\$ 745	-	-	-
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	\$ 510	-	-	-
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 de 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	\$ 210	\$ 209	-	-
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 para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 150	\$ 150	-	-
TOTAL, PRODUCTO			\$ 3.000	\$ 359	\$ 0	\$ 0

Fuente: Ficha EBI - SIIIF Nación II – 31 de marzo de 2023. Cifras en millones de pesos

Respecto a la actividad **“Adquirir elementos de criminalística”**, se estima comprometer los recursos del financiamiento en el mes de mayo, toda vez que el proceso en la 04/04/2023 se cerró por medio de la plataforma Secop II el tiempo de cotización para los proponentes. Así, se continuará con la



elaboración del estudio previo del mercado. El trámite de pago se realizaría en octubre, teniendo en cuenta los 180 días para la entrega a satisfacción de los kits, gabinetes y del laboratorio móvil de criminalística bajo las consideraciones del Supervisor del Contrato.

De la actividad **“Adquirir equipos terminales de usuario de escritorio y portátiles para la entidad”** se adelanta la consolidación y preparación de los documentos de la etapa precontractual para la adquisición de los equipos de cómputo, se cuenta con 2 cotizaciones por SECOP II y se están solicitando más cotizaciones para completar el estudio de mercado.

Respecto a la actividad **“Ampliar la capacidad de cómputo, procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la Entidad”** se están realizando los ajustes al estudio del sector de acuerdo con las observaciones y comentarios emitidos por el Grupo de Contratos de la Entidad, para dar continuidad al trámite correspondiente (CDP 5823).

Y, por último, de la actividad **“Desarrollar e implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)”** actualmente se cuenta con la segunda versión de las especificaciones técnicas del servicio a adquirir, el estudio de sector y del estudio previo. Esta versión atiende las observaciones inicialmente emitidas por el Grupo de Contratos. Finalizada la revisión y se dará continuidad al proceso precontractual. (CDP 5723).

3.3. Avance en metas

Producto	Indicador Producto	Meta programada para la vigencia	Responsable reporte	Ejecución	
				Avance ejecutado Acumulado	Avance ejecutado en el mes
2.1 Sedes Dotadas	Sedes dotadas	15	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General		
3.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	Jefe OTIC	0	0

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_marzo 31 de 2023

Para el periodo no se reporta avance en las metas de los indicadores de producto, toda vez que en el momento se adelantan los procesos precontractuales 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 OTIC	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 2023

Referente al indicador “*Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados*”, para el trimestre no se reporta avance en meta toda vez que en el momento se adelanta el proceso precontractual de las adquisiciones proyectadas para la vigencia.

Y, para el indicador “*Informes de seguimiento realizados*”, éste tendrá el primer el primer el 30 de abril. En este sentido y considerando el avance en los procesos contractuales de las adquisiciones proyectadas, el primer informe reflejará el avance en ejecución del proyecto asociado a estos primeros resultados.

3. CONCLUSIONES

- Con corte del 31 de marzo de 2023 no se comprometieron recursos de inversión. Sin embargo, se expidieron dos CDP por valor de \$ 359 millones que corresponden a los dos procesos contractuales a cargo de la OTIC, los cuales se han radicado en el Grupo de Contratos y se adelanta en esta área su revisión.
- Con corte al 31 de marzo no se cuenta con avance en las metas programadas para la vigencia, está principalmente relacionado con los procesos contractuales que se adelanta con financiamiento de los recursos de inversión para los dos componentes: Infraestructura de soporte y tecnológicos.
- Las áreas refieren avances en la gestión de la etapa precontractual, en este sentido, es prioritario agilizar la consolidación e inicio de los procesos. Se proyecta el inicio de la ejecución presupuestal en el mes de mayo, según información de las áreas responsables.



- 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.