



# Plan Operativo Anual de Inversión 2023

Informe de Seguimiento

II Trimestre-2023

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

**Oficina Asesora de Planeación**

**Julio 2023**



## Contenido

<b>1. PRESENTACIÓN</b> .....	3
<b>2. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN</b> .....	4
<b>3. SEGUIMIENTO DETALLADO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b> .....	5
<b>3.1 Información financiera general</b> .....	5
<b>3.2 Avance por Producto y Actividades financiadoras</b> .....	6
<b>3.3 Avance en metas</b> .....	9
<b>4. RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES</b> .....	10

## 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, a los que 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 permiten 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 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 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 30 de junio.

## 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*”, al cual, mediante 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, se le asignó \$5.000 millones como presupuesto de Inversión de los \$105.585 millones asignados a la Entidad.

A continuación, en la Tabla I, se presenta la ejecución presupuestal consolidada de la Entidad con corte al 30 de junio de 2023:

Tabla 1 Ejecución Presupuestal Consolidada

Concepto	Apropiación Vigente	Compromiso (RP)	Obligado	% Avance en Compromisos	% Avance en Obligaciones
Funcionamiento	\$ 100.492	\$ 51.627	\$ 44.653	51%	44%
Servicio de la deuda	\$ 93	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Inversión	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
<b>Total, Presupuesto</b>	<b>\$ 105.585</b>	<b>\$ 51.627</b>	<b>\$ 44.653</b>	<b>49%</b>	<b>42%</b>

**Fuente:** SIIF Nación II – 30 de junio 2023. Cifras en millones de pesos

De acuerdo con el seguimiento financiero general, se identifica que la Entidad, con corte a 30 de junio, comprometió \$51.627 millones, lo que corresponde a una ejecución total en compromisos del 49%. En cuanto a la obligación de recursos se realizaron pagos por \$44.653 millones que equivale al 44% 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 productos realizada en la FICHA EBI, respecto a la apropiación vigente, 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 Vigente	CDP	Compromiso (RP)	Obligado	% Avance en Compromisos	% Avance en Obligaciones
Servicios tecnológicos	\$ 3.000	\$2.999	-	-	0%	0%
Sedes dotadas	\$ 2.000	\$ 2.000	-	-	0%	0%
<b>Total, Presupuesto</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>\$4.999</b>	-	-	0%	0%

Fuente: SIIF Nación II – 30 de junio de 2023. 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 junio 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 EJECUCIÓN		OBLIGACIONES EJECUCIÓN	
				Valores	%	Valores	%
				\$ 5.000	\$ 4.999	\$ 1	\$ 4.999

Fuente: SIIF Nación II – 30 de junio de 2023. Cifras en millones de pesos

Con corte 30 de junio no se han comprometido recursos de inversión. No obstante, se expidieron 8 CDP por valor de \$4.999 millones para adelantar los procesos contractuales del proyecto de inversión. 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. Según información de las áreas se proyecta el inicio de la ejecución presupuestal en el mes de julio y agosto.

### 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	\$ 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.	\$ 400.	-	-
<b>Total, producto</b>			<b>\$ 2.000</b>	<b>\$ 2.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**Fuente:** Ficha EBI - SIIF Nación II – 30 de junio. Cifras en millones de pesos

Con respecto a la adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para la dotación de las salas de audiencia, se radicaron los estudios previos y del sector al Grupo de Contratos y se emitió el CDP No. 8023 por valor de \$1.600 millones, recursos que apalancarán el proceso contractual de dotación de equipos tecnológicos.

Se proyecta iniciar el proceso contractual en julio para adjudicación en agosto.

Por otro lado, se definió el mobiliario para la dotación de los espacios a nivel nacional, se adelantó el proceso contractual y se estima la adjudicación de la adquisición del mobiliario entre 10 al 14 de julio.

**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
	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	\$ 707	\$707	-	-
3.1.1 Adquirir elementos de criminalística	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	\$ 668	\$ 668	-	-
	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	\$ 755	\$755	-	-
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	\$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 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	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 150	\$ 150	-	-

Actividad	Bien o Servicio	Responsable de Componente	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
	seguridad digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.					
<b>TOTAL, PRODUCTO</b>			<b>\$ 3.000</b>	<b>\$ 2.999</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**Fuente:** Ficha EBI - SIIF Nación II – 30 de junio de 2023. Cifras en millones de pesos

Respecto a la actividad **"Adquirir elementos de criminalística"**, se radicaron los estudios previos al Grupo de Contratos y se emitieron los CDP No. 7223, 8023, y 9523 por una cuantía total de \$2.130 millones. Se proyecta adjudicación de los procesos contractuales para la adquisición de Adquisición de Kits de criminalística, dotación de los gabinetes de criminalística y la adquisición del Laboratorio móvil entre 31 de julio al 1 de agosto.

Actualmente, de acuerdo con la programación contractual de la actividad **"Adquirir equipos terminales de usuario de escritorio y portátiles para la entidad"**, radicación de los estudios previos al Grupo de Contratos y emisión del CDP No. 7223 por valor de \$ 510 millones que respalda el proceso contractual.

Se proyecta iniciar el proceso contractual en julio para la adquisición de equipos de cómputo y adjudicar en agosto.

Respecto a la actividad **"Ampliar la capacidad de cómputo, procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la Entidad"**. Se radicaron los estudios previos al Grupo de Contratos para adelantar la revisión y posterior publicación en la Plataforma SECOP II, se emitió el CDP No. 5823 por valor de \$ 209 millones que respalda el proceso contractual.

Se proyecta adjudicación del proceso contractual para la adquisición del nodo Simplivity entre 31 de julio al 1 de agosto.

Y, por último, la actividad **"Desarrollar e implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)"**, se radicaron los estudios previos al Grupo de Contratos para adelantar la revisión y posterior publicación en la Plataforma SECOP II, se emitió el CDP No. 7623 por valor de \$ 150 millones que respalda el proceso contractual. Actualmente se encuentra en revisión y proyección de respuesta de las observaciones remitidas por los oferentes al borrador de Pliegos de



Condiciones publicado en el Secop II. Seguido se surtirá la evaluación y adjudicación del contrato el cual se estima que se realizará entre el 31 de julio al 1 agosto.

### 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\_junio 30 de 2023

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 OTIC	0	0
Informes de seguimiento realizados.	3	OAP consolida información remitida por (Coordinación Grupo Administrativo, OTIC y FGPMYP - Policía Judicial)	1	1

**Fuente:** Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP \_ UAE\_JPMP\_junio 30 de 2023

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

Para el periodo se realizó el primer Informe de Seguimiento al POAI el cual se encuentra publicado en la página web institucional y puede ser consultado en el enlace : <https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-05/Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversion Trim estre I 2023.pdf>.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

- Con corte del 30 de junio de 2023 no se comprometieron recursos de inversión. Sin embargo, se expidieron CDP por valor de \$4.999 millones que corresponden a los (8) ocho procesos contractuales financiados desde el proyecto de inversión.
- Con corte al 30 de junio, 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 dos componentes: Infraestructura de soporte y tecnológicos.
- 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.