Junio 30 de 2022

**Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI**









Oficina Asesora de Planeación

**CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN**

**PÁG. 03**

1. **AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

**PÁG. 05**

1. **AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION**

**PÁG. 9**

* 1. **VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA**

**PÁG. 9**

* 1. **VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA**

**PÁG. 33**

* 1. **DESPACHO DEL MINISTRO**

**PÁG. 44**

* 1. **SECRETARIA GENERAL**

**PÁG. 48**

**INTRODUCCIÓN**

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de Junio de 2022. La fuente de información es el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión), administrada por el DNP, los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia. Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la Contraloría General de la Nación realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en el Sistema SPI durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al finalizado.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de inversión, el cual será extraído del SPI como fuente oficial.

Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en el Sistema de Seguimiento de Proyectos SPI del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, en cumplimiento de la normatividad vigentes y se realizará trimestralmente un informe consolidado del avance del seguimiento en el trimestre con base en lo reportado en el SPI como avance financiero, físico y de gestión de cada uno de los proyectos.

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2022, a 11 proyectos de inversión en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de $52.494 millones, en el Sistema para avance financiero, físico y de gestión y se complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual que se anexa en el mismo.

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que *“Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”,* para lo cual el presente documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y recomendaciones.

Enmarcada en mencionada función, la OAP realiza el respectivo seguimiento mediante una primera revisión efectuada en el 4to y 5to día hábil siguiente al mes finalizado, generando las observaciones respectivas con el fin que la dependencia cuente con el tiempo suficiente de realizar los ajustes antes del cierre del sistema SPI, posteriormente se efectúa una segunda revisión después del cierre verificando las modificaciones para verificar los ajustes a las observaciones de la OAP en un archivo de Excel, el cual se adjunta al correo mensual remitido a las dependencias donde se solicita la actualización en el sistema SPI del mes siguiente, en este archivo se evidencian aquellas observaciones o comentarios no corregidos así como los avances del mes anterior.

**Metodología de Medición**

Los avances son generados directamente por el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Avance** | **Formula** |
| **Financiero** | El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropiación Vigente)\*100. |
| **Físico** | (∑ (Avance Indicador Automático Producto/ Meta Anual) \* Participación del Costo del Producto en la vigencia-periodo) \* 100% |
| **Gestión** | (∑ Avance Indicador Gestión i/ Meta Anual \* Peso%) |

Fuente DNP - SPI

Partiendo del avance financiero, físico y de gestión reportado en el sistema SPI para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la medición de semáforos con los siguientes criterios:

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje de avance financiero, físico y de gestión reportado en el sistema SPI para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de un semáforo, como se describe a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Semáforo** | **Cumplimiento frente al avance programado (100% anual)** |
| Rojo | Menor al 75% |
| Amarillo | Mayor o igual al 75% y menor al 90% |
| Verde | Mayor o igual al 90% |

De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado “insuficiente”, el amarillo equivale a “aceptable” y el verde a “satisfactorio”.

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta anualmente sobre el 100% en avance financiero, físico y gestión.

1. **AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico, financiero y de gestión de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de Junio de 2022, si se requiere información adicional se puede remitir al Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión SPI, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplia y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a Junio 30 de 2022 cuenta con 11 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de $52.494 millones, los cuales a su vez tienen 68 productos con 98 indicadores de productos y 145 actividades.

**Av. Financiero**

**13,0%**

**Av. Físico - Av. Gestión**

**16,8% 50,9%**

|  |  |
| --- | --- |
| Ap. Vigente | 52.494 |
| Obligado | 6.821 |

\*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2022

\*\*Incluye Indicadores principales y secundarios

A continuación se presentan los avances en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 30 de Junio de 2022:

* **Avance financiero**: Los 11 proyectos de inversión cuentan con una apropiación vigente de $52.494 millones, de los cuales a 30 de Junio cuentan con compromisos por un monto de $15.393 millones que equivalen a un 29,32% y en obligaciones por $6.821 millones correspondientes al 12,99%.

Por ocasión al fallo de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad del artículo 124 de la ley 2159 de 2021, se realiza la liquidación anticipada de tres (3) convenios firmados en los meses de febrero y abril, por ende, el avance financiero muestra una disminución del porcentaje de compromisos a la fecha frente al reportado en el mes de Mayo de 2022.

* **Avance físico:** El porcentaje de avance físico en promedio se encuentra en 16,8% de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, no obstante en el seguimiento mensual se registran las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de los indicadores de productos.
* **Avance de gestión:** El porcentaje de avance de gestión en promedio es 50,9% de cumplimiento frente a los indicadores de gestión programados en los proyectos de inversión.

La grafica muestra el porcentaje avance mensual consolidado de todos los proyectos del Ministerio para la vigencia en cada nivel de avance.

**Grafica No 1**

**Evolución porcentual consolidada Ministerio de Justicia y del Derecho**

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento mensual frente al avance físico, financiero y de gestión de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2022.

**Grafica No 2**

**Avance físico, financiero y de gestión por dependencia**

A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados), físico y de gestión de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 30 de Junio de 2022.

Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero, físico y de gestión mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:



|  |
| --- |
| **Rojo:** Hasta 74.99%. |
| **Amarillo**: De 75% a 89.90% |
| **Verde:** Superior al 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DEPENDENCIA** | **PROYECTO** | **Millones de pesos** | | | **Avance** | | |
| **Apropiación** | **Compromisos** | **Obligaciones** | **Financiero** | **Físico** | **de Gestión** |
| 1 | Dirección de Ordenamiento Jurídico | Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional | 760 | 607 | 100 | **39,76%** | **85,00%** | **68,50%** |
| 2 | Dirección de Justicia Formal | Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional | 13.380 | 980 | 109 | **4,14%** | **13,00%** | **60,00%** |
| 3 | Dirección de Justicia Formal | Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional | 9.590 | 2.899 | 330 | **11,80%** | **7,00%** | **70,0%** |
| 4 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional | 6.500 | 3.915 | 132 | **7,53%** | **10,00%** | **56,0%** |
| 5 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional | 3.000 | 930 | 131 | **13,26%** | **15,0%** | **58,40%** |
| 6 | Dirección de Justicia Transicional | Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional | 4.671 | 522 | 61 | **4,68%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 7 | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional | 2.100 | 1.319 | 98 | **28,40%** | **39,0%** | **83,50%** |
| 8 | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional | 3.000 | 2.141 | 222 | **38,64%** | **70,00%** | **78,40%** |
| 10 | Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia | Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional | 5.725 | 1.173 | 177 | **9,92%** | **0,00%** | **7,50%** |
| 11 | Grupo de Gestión Documental | Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional | 400 | 361 | 51 | **43,74%** | **64,00%** | **65,0%** |
| 12 | Oficina Asesora de Planeación | Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional | 3.368 | 2.572 | 396 | **36,47%** | **44,00%** | **37,50%** |
|  | **TOTAL PROYECTOS** | | **52.494** | **15.393** | **6.821** | **13,0%** | **16,8%** | **50,9%** |

1. **AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION**
   1. **VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA**

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, cuenta con tres direcciones, las cuales en la presente vigencia ejecutan 5 proyectos de inversión cuya apropiación asciende la cifra de $33.230 millones, monto que representa el 63,30% del presupuesto de inversión del Ministerio.

* + 1. **DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO**

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico para la vigencia 2022 cuenta con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de $ 760.000.000, cifra que representa el 1% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal y avances a la fecha.

**Grafica No 3**

**Evolución porcentual de la dependencia**

**AVANCE FISICO**

El porcentaje de avance físico se encuentra en 805% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

**Proyecto: Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Indicador de Producto** | **Meta** | **Avance Marzo** | **% Avance físico por producto** |
| Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial | Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL | 500 | 451 | 90,20% |
| Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL | 200 | 81 | 41% |
| Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado | Visitas al sitio | 3.370.000 | 3.196.074 | 94,84% |
| Documentos metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 2 | 0 | 0% |
| Servicio de asistencia técnica en depuración normativa | Asistencias técnicas realizadas | 4 | 0 | 0% |
| Secundario: Entidades asistidas técnicamente | 2 | 0 | 0% |

La ejecución del proyecto de inversión se encuentra con corte a 30 de junio, con una avance por encima del 90% en dos productos que al periodo de estudio es significativo, los otros dos productos no presentan avance pero si se registraron actividades de socialización de la metodología de depuración normativa.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores Sinergia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| Normas de carácter general y abstracto de alcance nacional incorporadas al SUIN-Juriscol | 500 para la vigencia 2022 | 451 normas, 90% | Relacionado con el indicador “Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial” |
| Porcentaje de artículos contenidos en normas con fuerza de ley vigentes depurados | 60% (66% en el cuatrienio) | 66% | Relacionado con el indicador “Documentos metodológicos realizados” y “servicio de asistencia técnica en depuración normativa” |

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional**

Esta articulación se evidencia en la realización del análisis y actualización de las afectaciones normativas y jurisprudenciales de las normas de carácter general y abstracto, la cual se efectúa con el fin de que las mismas sean depuradas y publicadas y se relaciona directamente con el producto 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador P.E.I.** | **Meta Vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano | Normas de carácter general y abstracto de alcance nacional incorporadas al SUIN-Juriscol | 500 | 451 normas, 90% | Relacionado con el indicador “Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial” |
| Porcentaje de artículos contenidos en normas con fuerza de ley vigentes depurados | 60% (66% en el cuatrienio) | 66% | Relacionado con el indicador “Documentos metodológicos realizados” y “servicio de asistencia técnica en depuración normativa” |

**AVANCE FINANCIERO**

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $760 millones, de los cuales a la fecha se cuenta con un porcentaje de ejecución del 80% en compromisos y 40% en obligaciones.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional | 760.000.000,00 | 607.377.816,00 | 80% | 302.181.130 | 40% |

El proyecto presenta una notable diferencia del avance financiero frente al avance físico y de gestión, no obstante esto se debe a que los avances financieros reportados en el Aplicativo SPI corresponden a los recursos obligados, pero a enero ya se contaba con el 80% de los recursos comprometidos, pero a ese corte ningún pago realizado de la contratación; sin embargo los avances físicos y de gestión son significativos aunque estos se desprenden de producto y actividades muy puntuales del proyecto.

Adicionalmente, el avance financiero refleja un leve aumento durante el segundo y tercer mes de la vigencia que se va incrementando con el pago de honorarios, aunque este no va a presentar un equilibrio entre el avance físico y de gestión, se entiende razonable su comportamiento debido a los argumentos ya mencionados. Sin embargo se espera que en el segundo trimestre se comprometa el 20% que corresponde a la prórroga de los contratos de prestación de servicios y se obligue el 60% restante de los recursos apropiados para poder aumentar los avances reportados.

**AVANCE DE GESTIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Informes de seguimiento realizados  Unidad de medida: Número | 30% | 4 | 2 | 50% |
| Contratos suscritos  Unidad de medida: Número | 40% | 6 | 6 | 100% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad de medida: Número | 30% | 11 | 5 | 45.45% |

Frente a los indicadores de gestión uno de ellos se encuentra al 100% corroborando la ejecución presupuestal en cuanto a compromisos, los otros dos indicadores son informes con cortes trimestrales y/o mensuales que se presentaran durante la vigencia. Los indicadores en general presentan coherencia con la ejecución física y financiera reportada.

* + 1. **DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL**

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2022 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de $22.970.000.000, cifra que representa el 43,76 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos, ejecución presupuestal y avances de la dependencia con corte al 30 de Junio de 2022.

**Grafica No 4**

**Evolución porcentual de la dependencia**

Se evidencia una notable diferencia entre el avance de gestión frente al avance físico y financiero, se recomienda continuar registrando en el documento de avance mensual del SPI la justificación de mencionada diferencia.

**AVANCE FISICO**

El porcentaje de avance físico de la dependencia se encuentra a 30 de junio de 2022 en un cumplimiento del 10% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en este orden de ideas a continuación se presenta el comportamiento de avance frente a los productos programados:

1. **Proyecto: Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional**

| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional | Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial | Compromisos suscritos | 1 | 0 | 0,00% |
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 5 | 2 | 40,00% |
| Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia | Visitantes que consultan el sitio web Legal App | 1.500.000 | 106.035 | 7,07% |
| Servicio de promoción del acceso a la justicia | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas | 3 | 0 | 0,00% |
| Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia | Asistencias técnicas realizadas | 10 | 0 | 0,00% |
| Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia | 7 | 0 | 0,00% |
| Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia | Personas capacitadas | 200 | 0 | 0,00% |
| Secundario: Cupos de formación habilitados | 650 | 0 | 0,00% |
| Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado | Consultas atendidas | 10 | 10 | 100,00% |
| Secundario: Visitas al sitio | 150.000 | 29.012 | 19,34% |
| Secundario: Cursos virtuales ofertados | 1 | 0 | 0,00% |
| Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 1 | 0 | 0,00% |
| Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica | Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas | 2 | 0 | 0,00% |
| Secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas | 2 | 0 | 0,00% |

1. **Proyecto: Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | 1 | 0 | 0,00% |
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 1 | 0 | 0,00% |
| Documentos de Lineamientos Técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados (Meta rezagada) | 0,45 | 0,45 | 100,00% |
| Documentos metodológicos | Documentos metodológicos Realizados | 1 | 0,25 | 25,00% |
| Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia | Eventos realizados | 4 | 0 | 0,00% |
| Indicador secundario: Personas capacitadas (Meta rezagada) | 650 | 650 | 100,00% |
| Indicador secundario: Cupos de formación habilitados | 1.200 | 0 | 0,00% |
| Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional | Espacios de articulación generados | 6 | 0 | 0,00% |
| Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia | Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas | 15 | 15 | 100,00% |
| Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural | 15 | 0 | 0,00% |
| Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural. (Meta rezagada) | 20 | 20 | 100,00% |
| Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado | Informes realizados | 2 | 0 | 0,00% |
| Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia | Proyectos apoyados financieramente | 25 | 0 | 0,00% |
| Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia | Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas | 24 | 5 | 20,83% |

Considerando que la ejecución de los dos proyectos de inversión se encuentran con corte a 30 de junio, se evidencia que 12 de los indicadores de producto principales y 6 de los secundarios se encuentran con cumplimiento por debajo del 0%, denotando que no se presentaron avances en el segundo trimestre del año dado que en este mismo porcentaje finalizó el primero, así mismo 4 de los indicadores principales se presentan por debajo del 40%; Tres de los indicadores principales muestran un avance del 100%.

En virtud de lo anterior y procurando equilibrar el avance de gestión con el avance físico de los productos se recomienda agilizar el trámite de los procesos contractuales y ejecución de las actividades que permitan materializar los productos programados, evitando finalizar la vigencia con metas rezagadas.

Frente a las metas rezagadas 2021, evidenciadas en tres de los productos, a la fecha todas se encuentran cumplidas.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores SINERGIA**

* **Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Producto del proyecto articulados** |
| Recomendaciones emitidas por la Mesa Permanente de Administración de Justicia | 10 | En ejecución | N/A |

Frente al indicador “Recomendaciones emitidas por la Mesa Permanente de Administración de Justicia”, no aplica relación con un producto directo del proyecto de inversión, al finalizar el segundo trimestre se encuentra en ejecución, por lo cual se recomienda agilizar la realización de actividades con el fin de cumplir con la meta de la vigencia.

* **Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

| **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jornadas de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Rromaní | 5 | Cumplido.  Se llevaron a cabo las cinco jornadas comprometidas en: Bogotá  (Organización ProRrom), Cúcuta, Sabanalarga, Pasto y Girón. | Producto: Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia |
| Número de espacios técnicos Interinstitucionales de identificación fuentes de financiación para el fortalecimiento de la COCOIN y de otros escenarios similares de tipo local y regional | 2 | El segundo espacio técnico para el cumplimiento de la totalidad del compromiso se encuentra programado para el segundo semestre de la vigencia 2022 en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN). | N/A |
| Porcentaje de espacios de Reforma a la Administración de Justicia que traten el desarrollo del artículo 246 de la Constitución Política, con las garantías de participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas | 100% | En el periodo de reporte, bajo la implementación de la ruta construida con el Consejo Superior de la Judicatura, se remitió la versión de documento borrador ajustado de reglamentación del artículo 246 de la Constitución, con los componentes de epígrafe, objeto, ámbito de aplicación, capítulo de conceptos y capítulo de principios a las cabezas del sector justicia para su revisión y retroalimentación. Igualmente, se trabaja en la segunda parte del documento borrador de reglamentación del artículo 246 de la Constitución, con los componentes de factores de competencia, límites de la JEI, herramientas de coordinación, disposiciones finales y vigencia. Este documento se presentará en la sesión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN) de finales de julio de 2022. Finalmente, en el marco de una sesión de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas se solicitó el agendamiento del tema de concertación de la ruta metodológica de consulta previa, la cual, quedó bajo consideración de los delegados indígenas. | Producto “Documentos normativos” |
| Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en Jurisdicción Especial Indígena | 1.250 | En el mes de reporte, se realizó la publicación de los documentos de la licitación pública de procesos de formación de la Dirección de Justicia Formal y de sus anexos en la plataforma Secop II; contratación que incorpora el componente que desarrolla este indicador para la vigencia. De acuerdo con los procedimientos previstos, estos documentos se encuentran en fase de revisión y de remisión de observaciones por parte de los interesados, hasta el 7 de julio, inclusive. Frente a las observaciones allegadas al cierre del mes de junio se ha realizado la revisión y proyección de respuesta. Frente a los procesos de formación iniciados en 2021 y finalizados en marzo de 2022, el operador consolidó la información y datos finales de implementación en el mes de mayo, arrojando un total de 212 operadores de justicia certificados entre el Curso de Jurisdicción Especial Indígena y el Diplomado en enfoque diferencial étnico y nociones de pluralismo jurídico, mismo que incluye el componente de Jurisdicción Especial Indígena. | La relación se ve reflejada con el producto del proyecto “Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia”. |
| Iniciativas para el fortalecimiento de los sistemas propios de Justicia de los pueblos indígenas apoyadas y financiadas. | 25 | En el periodo de reporte se registraron en la matriz de seguimiento los 128 proyectos postulados en el marco de la convocatoria del Banco de Iniciativas y Proyectos Indígenas fase V (Vigencia 2022). Igualmente, se realizó la publicación de la matriz en el subsitio web y se desarrolló la distribución interna en el equipo de trabajo para la revisión de cumplimiento de requisitos mínimos. Respecto a la contratación, se actualizaron los estudios previos de conformidad con la nueva propuesta presentada por el cooperante internacional. | La relación se ve reflejada con el Indicador de producto del proyecto **“**Proyectos apoyados financieramente**”.** |
| Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en enfoque diferencial étnico/racial de acuerdo con la Ley 1257 | 100 | En el marco del segundo ciclo de formación en género, el cual cuenta con un módulo de enfoque diferencial étnico, se certificaron 117 personas, de las cuales 33 son operadores de justicia. Así las cosas, al finalizar el periodo de reporte se cuenta con 36 operadores de justicia certificados | N/A |
| Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en enfoque diferencial étnico y el reconocimiento del pluralismo jurídico | 100 | En el mes de reporte, se realizó la publicación de los documentos de la licitación pública de procesos de formación de la Dirección de Justicia Formal y de sus anexos en la plataforma Secop II; contratación que incorpora el componente que desarrolla este indicador para la vigencia. De acuerdo con los procedimientos previstos, estos documentos se encuentran en fase de revisión y de remisión de observaciones por parte de los interesados, hasta el 7 de julio, inclusive. Frente a las observaciones allegadas al cierre del mes de junio se ha realizado la revisión y proyección de respuesta. Frente a los procesos de formación iniciados en 2021 y finalizados en marzo de 2022, el operador consolidó la información y datos finales de implementación en el mes de mayo, arrojando un total de 121 operadores de justicia certificados en el Diplomado en enfoque diferencial étnico y nociones de pluralismo jurídico. | Producto asociado “Servicio de educación informal para el acceso a la justicia” |
| Iniciativas de implementación de los MASC presentadas por los consejos comunitarios y otras formas organizativas propias en el marco de la resolución de conflictos propia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, apoyadas | 10 | En el marco de esta actividad, desde el Viceministerio de Promoción de la Justicia se impartieron las directrices para la radicación del estudio previo y documentos anexos para el trámite de un convenio de asociación derivado del Decreto 092 de 2017. La radicación se realizó ante el Grupo de Gestión Contractual al finalizar el mes de junio. | La relación se ve reflejada con el Indicador de producto del proyecto **“Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas”.** |
| Acciones del PDSJ 2017-2027 que se consideren que son susceptibles de afectarles directamente a las comunidades NARP presentadas ante el comité directivo del PDSJ | 100% | Se efectuó sesión virtual con las instituciones actoras del Plan Decenal de Justicia el día 9 de junio, la cual estuvo presidida por el Viceministro de Promoción de la Justicia, contando con la asistencia de: Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Superior de la Judicatura, y Defensoría del Pueblo. No se hicieron presentes los representantes de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación. En la reunión se expusieron los antecedentes de la expedición el Plan Decenal de Justicia, resaltando que se requiere una acción coordinada y armónica de los actores que lo formularon. Se informó de las acciones adelantadas en el marco del proceso de depuración, dando cuenta de la última labor desarrollada desde el Viceministerio, en donde se adelantó una revisión de carácter jurídico frente a las acciones que se incorporaron en la matriz consolidada. Se solicitó la nueva revisión y la presentación de las observaciones y/o recomendaciones que se estimen pertinentes desde cada una de las entidades, para lo cual se estableció el 28 de junio como fecha límite para recibir dicha información. | N/A |

Como se evidencia frente a los indicadores de Sinergia relacionados con los indicadores de producto, su avance se enmarca en el desarrollo de los procesos contractuales, los cuales permitirán el cumplimento de los indicadores programados.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional**

* **Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional**

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano. | Proyectos normativos consolidados | 1 proyecto | Cumplido | Indicador “Documentos normativos realizados”. |
| Porcentaje de acciones de fortalecimiento en la orientación y acceso a los trámites y servicios de justicia realizadas | 100% | En ejecución | Indicador “Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia”. |
| Capacitación y generación de herramientas para fortalecer las competencias de los operadores de justicia del ejecutivo | 200 operadores de justicia del ejecutivo, inspectores de Policía y corregidores capacitados | En fase contractual | Producto Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia |
| Recomendaciones emitidas por la mesa permanente de administración de justicia | 10 | En ejecución | No aplica |
| Socializaciones para mejorar la calidad de los programas de formación jurídica en el país | 10 | En ejecución | Producto: Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica |

Analizando el cuadro anterior se evidencia que frente a los indicadores de producto el avance se enmarca en el desarrollo de los procesos contractuales, comportamiento directamente relacionado con las acciones descritas como avance en los indicadores del PEI.

* **Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador P.E.I.** | **Meta Vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano | Jornadas de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Romaní | 5 encuentros de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Romaní realizados | Cumplido | Relacionado con el Producto: Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia |
| Porcentaje de espacios de Reforma a la Administración de Justicia que traten el desarrollo del artículo 246 de la Constitución Política, con las garantías de participación de los pueblos y Comunidades Indígenas | 100% | En desarrollo del  plan de trabajo | Relacionado con el Producto: Documentos normativos |
| Iniciativas para el fortalecimiento de los sistemas propios de Justicia de los pueblos indígenas apoyadas y financiadas. | 25 iniciativas | En ejecución | La relación se ve reflejada con el Indicador de producto del proyecto **“Proyectos apoyados financieramente”.** |
| Iniciativas de implementación de los MASC presentadas por los consejos comunitarios y otras formas organizativas propias en el marco de la resolución de conflictos propia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, apoyadas. | 10 consejos comunitarios y otras formas de organización de comunidades NARP apoyados | En fase de planeación y actividades precontractuales | La relación se ve reflejada con el producto del proyecto **“Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia”.** |
| Número de espacios técnicos interinstitucionales de identificación fuentes de financiación para el fortalecimiento de la COCOIN y de otros escenarios similares de tipo local y regional | 2 espacios  promovidos | 1 espacio  promovido | N/A |
| Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en Jurisdicción Especial Indígena, Pluralismo jurídico y enfoque diferencial interseccional | 1.350 personas capacitadas | En actividades contractuales | La relación se ve reflejada con el producto Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia |
| Formación a operadores de justicia local y comunidad jurídica en enfoques diferenciales en los servicios de justicia | 500 personas | En actividades contractuales | La relación se ve reflejada con el producto Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia |
| Promoción y fortalecimiento del acceso de la mujer rural a los servicios de justicia | 150 personas | En actividades contractuales | Su avance aporta al producto Servicio de educación informal para el acceso a la justicia |
| Instrumentos desarrollados para el fortalecimiento de las comisarías de familia | 4 instrumentos | En actividades precontractuales | Su avance aporta al producto Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia |

Los indicadores del Plan Estratégico Institucional, se encuentran en la fase de ejecución y actividades contractuales, con el fin de materializar los resultados programados.

**TRAZADORES PRESUPUESTALES**

* **Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional**

Este proyecto presenta recursos focalizados en el trazador “Construcción de Paz” correspondiente a la apropiación que financia la contratación de un asesor que acompaña parcialmente las actividades relacionadas con el compromiso de creación de la especialidad agraria y rural, en cumplimiento al indicador A.11 del PMI. El avance de la ejecución de estos recursos se presenta a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazador: Construcción de paz | |  |  |  |  |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| 1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | 63.152.000 | 63.152.000 | 50.446.800 | 23.541.840 | 23.541.840 |

* **Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

El proyecto registra los siguientes recursos en los trazadores presupuestales de:

Equidad de género: Correspondiente a las actividades de formación en género y violencias basadas en género, fortalecimiento de las Comisarías de Familia, asistencia técnica para la implementación de la guía de atención a mujeres, y estrategias para el empoderamiento de la mujer, en temas de justicia.

Grupos étnicos: Corresponde a las actividades de formación en pluralismo jurídico y jurisdicción especial indígena, el desarrollo de la consulta previa del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, desarrollo de encuentros para la socialización del componente indígena del Plan Decenal de Justicia, implementación del banco de iniciativas y proyectos indígenas, fortalecimiento de los MASC con las comunidades afrocolombianas, encuentros con la comunidad Rom, asistencias técnicas y ejercicios de caracterización de justicia propia, previamente descritos.

Construcción de paz: Corresponde a las iniciativas de formación y asistencia técnica para la promoción del acceso a la tierra y la justicia de la mujer rural.

A continuación, se presentan los movimientos presupuestales a la fecha

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | |  | |
| Categoría | | | Apropiación vigente | | Compromisos | | | Obligaciones | | | | Pagos | |
| Mujer libre de violencias  - Desarrollo institucional  y transformación cultural | | | 1.125.928.000 | | 315.793.675 | | | 143.383.023 | | | | 143.383.023 | |
| Total distribuido | | | 1.125.928.000 | | 313.356.320 | | | 40.557.518 | | | | 40.557.518 | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |
| Construcción de paz | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| Categoría | | | Apropiación vigente | | Compromisos | | | Obligaciones | | | | Pagos | |
| 1. Reforma Rural Integral -1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | | | 409.344.000 | | 24.157.620 | | | 11.631.447 | | | | 11.631.447 | |
| Total distribuido | | | 409.344.000 | | 24.157.620 | | | 11.631.447 | | | | 11.631.447 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |
| Categoría | | Apropiación vigente | | Compromisos | | Obligaciones | | | Pagos |
| Población Afrocolombiana | | 290.465.500 | | 30.634.667 | | 12.679.013 | | | 12.679.013 |
| Población Rom | | 237.992.000 | | 233.191.764 | | 205.442.925 | | | 205.442.925 |
| Indígenas x regionalizar | | 10.553.952.000 | | 244.837.076 | | 118.421.780 | | | 118.421.780 |
| Población Raizal | | 290.465.500 | | 30.634.667 | | 12.679.013 | | | 12.679.013 |
| Total distribuido | | 11.372.875.000 | | 529.407.961 | | 50.404.949 | | | 50.404.949 |
|  |  | |  | |  | |  |
| Categoría | | Apropiación vigente | | Compromisos | | Obligaciones | | | Pagos |
| Discapacidad e Inclusión Social | | 471.853.000 | | 115.173.109 | | 50.059.608 | | | 50.059.608 |
| Total distribuido | | 471.853.000 | | 115.173.109 | | 50.059.608 | | | 50.059.608 |

**AVANCE FINANCIERO**

Para la vigencia 2022, el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” cuenta con una apropiación de $9.590 millones, monto equivalente al 18,27% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional” cuenta con una apropiación de $13.380 millones, valor equivalente al 25,49% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros, se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional | 9.590.000.000,00 | 3.266.310.526,00 | 34,06% | $ 1.132.048.347,00 | 11,80% |
| Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional | 13.380.000.000,00 | 994.422.578,00 | 7,43% | $ 554.296.807,00 | 4,14% |

Frente a la ejecución presupuestal, los compromisos y obligaciones se registran por debajo del 40%, siendo un porcentaje bajo considerando que nos encontramos en el segundo trimestre de la vigencia, donde la ejecución debería encontrarse en un promedio 50%, basado en esta información se requiere aumentar la ejecución de recursos programados principalmente por concepto de obligados, procurando mantener un avance equitativo físico, presupuestal y de gestión, cumpliendo con la entrega de los productos oportunamente y evitando perdida de apropiación al finalizar la vigencia, dado que el DNP y Minhacienda consideran dicho comportamiento presupuestal durante el proceso de asignación de recursos en este momento para la validación de los recursos asignados en el Proyecto de Ley de presupuesto de la siguiente vigencia.

**AVANCE DE GESTIÓN**

* **Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Informes de seguimiento realizados  Unidad de medida: Número | 30% | 10 | 5 | 50% |
| Convenios y/o Acuerdos de Servicios Suscritos  Unidad de medida: Número | 20% | 3 | 3 | 100% |
| Contratos suscritos  Unidad de medida: Número | 20% | 20 | 20 | 100% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad de medida: Numero | 30% | 10 | 5 | 50% |

* **Proyecto Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Informes de seguimiento realizados  Unidad de medida: Número | 40% | 10 | 5 | 50% |
| Contratos suscritos  Unidad de medida: Número | 20% | 15 | 15 | 100% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad de medida: Numero | 40% | 10 | 5 | 50% |

Frente a los indicadores de gestión, el avance de los mismos en los proyectos en su mayoría se encuentra en el 50% dado a los informes generados por los mismos en el marco de sus funciones en desarrollo de los proyectos de inversión, así mismo, los indicadores de “Contratos suscritos” y “Convenios y/o Acuerdos de Servicios Suscritos” cuentan con un cumplimiento del 100% en ambos proyectos ya que su avance refiere a la contratación del personal.

**2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS**

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la vigencia 2022 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de $9.500.000.000, cifra que representa el 18,10% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos y ejecución presupuestal a la fecha vigencia 2022.

**Grafica No 5**

**Evolución porcentual de los proyectos**

**AVANCE FISICO**

El porcentaje de avance físico de la dependencia se encuentra en 10% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

1. **Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional**

| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional | Documentos de investigación | Documentos de investigación Realizados | 1 | 0 | 0,00% |
| Servicio de Información Actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 1 | 100,00% |
| Casas de Justicia en operación | Casas de Justicia en operación | 7 | 0 | 0,00% |
| Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | 1 | 1 | 100,00% |
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 1 | 0 | 0,00% |
| Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 5 | 5 | 100,00% |
| Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia | Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados | 1 | 0 | 0,00% |
| Servicio de promoción del acceso a la justicia | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas | 1 | 0 | 0,00% |

Frente al anterior proyecto de inversión, se debe aclarar lo siguiente:

La descripción del producto esta definido en el documento soporte cargado en el sistema SUIFP así:

*PRODUCTO 6: Casas de Justicia en Operación*

*Contempla la viablización de proyectos presentados por entes territoriales para la cofinanciación de casas de justicia que cumplan los requisitos del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. De esta manera, se destinan los recursos necesarios para la cofinanciación de nuevas Casas de Justicia y se realiza acompañamiento técnico a las Entidades Territoriales en su implementación y operación.*

En este orden de ideas se genera una alerta dado que en el mes de mayo se registro un avance de 3 en mencionado producto, con la siguiente justificación en el documento anexo y sistema

Con corte a 31 de mayo de 2022, se han firmado los siguientes convenios:

- Convenio de Cooperación mutua y unión de los esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el municipio de Chipaque (Cundinamarca) para cofinanciación de la construcción de la Casa de Justicia en el municipio de Chipaque (Cundinamarca)”, de conformidad con el proyecto presentado por el ente territorial, la viabilidad técnica y social emitida por los funcionarios competentes.

- Convenio de Cooperación mutua y unión de los esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el municipio de Florida (Valle) para cofinanciación de la construcción de la Casa de Justicia en el municipio de Florida (Valle).

- Convenio de Cooperación mutua y unión de los esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el municipio de Zarzal (Valle) para la cofinanciación para la construcción de la Casa de Justicia en el municipio de Zarzal (Valle).

No obstante, realizando la revisión correspondiente al mes de Junio se evidencia que mencionado avance fue reversado, influyendo directamente en la disminución del porcentaje de avance físico del mes de mayo (42%) al del mes de junio (10%), justificado por la dependencia en que por ocasión al fallo de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad del artículo 124 de la ley 2159 de 2021, se inicia el proceso de liquidación de los convenios ya firmados en el mes de mayo.

Estos datos que no representan información coherente sobre los avances mensuales, dado que si el producto en cantidad se considera realizado cuando la casa de Justicia se encuentra cofinanciada y en operación, la sola firma de los convenios no se debería registrar como un porcentaje de avance final mensual del producto.

**Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional | Servicio de promoción del acceso a la justicia | Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados | 1 | 0 | 0,00% |
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 1 | 0 | 0,00% |
| Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | 1 | 1 | 100,00% |
| Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos | Asistencias técnicas realizadas | 110 | 62 | 56,36% |
| Secundario: Entidades asistidas técnicamente | 100 | 70 | 70,00% |
| Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | Jornadas de formación realizadas | 3 | 0 | 0,00% |
| Secundario: Personas Capacitadas | 520 | 0 | 0,00% |
| Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado | 9 | 0 | 0,00% |
| Secundario: Municipios capacitados | 50 | 0 | 0,00% |
| Servicio de Información actualizado | Sistemas de información actualizados | 2 | 1 | 50,00% |

Analizando los cuadros anteriores se evidencia que 4 de los indicadores de producto principales cumplen con un avance físico del 100%, así mismo, se muestra que dos de los indicadores principales y uno secundario cuentan con un avance por encima del 50%. En este orden de ideas el 39% de la totalidad de los indicadores presenta avance a la fecha, por lo cual no obstante las actividades realizadas, se requiere agilizar el trámite de los procesos contractuales y ejecución de las actividades que permitan materializar los productos programados, evitando finalizar la vigencia con metas rezagadas en el restante de los indicadores.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores SINERGIA**

* **Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del indicador de Sinergia y su avance con los indicadores de producto del proyecto.

| **Indicador** | **Meta Vigencia** | **Avance** | **Producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado | 40% | 100% | Producto “Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia”  Indicador de producto “Entidades territoriales asistidas técnicamente”  Meta 5 |

Frente al indicador “Porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado”, este se encuentra relacionado con el indicador de producto “Entidades territoriales asistidas técnicamente”. Mediante el informe presentado por el PNUD al MJD se puede constatar que el indicador de seguimiento queda cumplido en el 100%, toda vez que los municipios beneficiados de la implementación de los MJLR cubrieron las ocho categorías con los cuatro componentes establecidas en los lineamientos de los MJLR.

* **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación de los indicadores de Sinergia con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dichos indicadores.

| **Indicador** | **Meta Vigencia** | **Avance** | **Producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipios con conciliación en equidad implementada | 9 | 0 | Producto “Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”  Indicador de producto secundario “Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado” |
| Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas | 180.830 | 83.370 | Producto “Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos”  Indicador de producto “Asistencias técnicas realizadas”  Secundario “Entidades asistidas técnicamente” |

1. El indicador “Municipios con conciliación en equidad implementada” es un indicador acumulativo. Para la vigencia 2022 se programó la implementación en 9 municipios, de tal forma que a 31 de diciembre de 2022 se logrará una meta anual acumulativa de 300 municipios con conciliación en equidad implementada.

2. Para el caso del indicador registrado en el PEI “Solicitud de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas en junio del año 2022 fueron atendidas 15.972 solicitudes, a través de los Métodos de Resolución de Conflictos (conciliación en derecho, en equidad, arbitraje y amigable composición), para un acumulado en el 2022 de 83.370 y el agregado para el

cuatrienio (2019 - 2022) de 1.160.866 solicitudes atendidas.

Nota 1: Es pertinente aclarar que el avance del indicador “Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas” correspondiente a 83.370 es con corte a 30 de junio de 2022, por lo tanto, difiere de la cifra dispuesta en el Plan Estratégico Institucional, la actualización de la cifra en el PEI se realizará en el mes de julio de 2022 – fecha programada por la OAP.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional**

* **Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dichos indicadores.

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano. | Entidades territoriales asistidas técnicamente para el fortalecimiento y promoción institucional del Programa Nacional Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana | 100 | 35 | Indicador de producto “Casas de Justicia en operación”  Indicador de producto “Centros de Convivencia Ciudadana en operación” |
| Porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado | 40% | 40% | Producto “Sistemas locales de  justicia articulados con  los modelos de justicia  implementados” |

Para el primer indicador “Entidades territoriales asistidas técnicamente para el fortalecimiento y promoción institucional del Programa Nacional Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, se adelantan actividades de inducción para el acompañamiento en la implementación de las líneas estratégicas de género, prevención y atención a la violencia contra la mujer, la familia y derechos humanos DDHH, así como lo relacionado con el componente étnico y diferencial. Con corte a 30 de junio de 2022, se han adelantado las siguientes actividades:

- Asistencia técnica a 27 entidades territoriales a través del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en materia de atención diferencial, componente étnico, DDHH y Sistema de Información de Casas de Justicia (SICJ).

- Asistencia técnica a 6 entidades territoriales a través de capacitación de Introducción a funcionarios en Centros de Convivencia en el componente diferencial Étnico en los municipios de Puerto Caicedo - Putumayo, Fortul – Arauca, Saravena – Arauca, Sacama - Casanare, Calamar – Guaviare y el Espinal – Tolima.

- Asistencia técnica a 2 entidades territoriales a través de capacitación de Introducción a funcionarios de la casa de justicia en componente diferencial Étnico en los municipios de Bucaramanga y Floridablanca (Santander).

Para el segundo indicador “Porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado“, Mediante el informe presentado por el PNUD al MJD se puede constatar que el indicador para la vigencia 2022 se cumple, toda vez que los municipios beneficiados de la implementación de los MJLR cubrieron las ocho categorías con los cuatro componentes establecidas en los lineamientos de los MJLR.

* **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dicho indicador.

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano. | Municipios con conciliación en equidad implementada | 9 | 0 | Producto “Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”  Indicador de producto secundario “Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado” |
| Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas | 180.830 | 83.370 | Producto “Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos”  Indicador de producto “Asistencias técnicas realizadas”  Secundario “Entidades asistidas técnicamente” |

El indicador registrado en el PEI “Municipios con conciliación en equidad implementada” es un indicador acumulativo. Para la vigencia 2022 se programó la implementación en 9 municipios, de tal forma que a 31 de diciembre de 2022 se alcanzará la meta anual acumulativa de 300 municipios con conciliación en equidad implementada.

Para el caso del indicador registrado en el PEI “Solicitud de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas” en junio del año 2022 fueron atendidas 15.972 solicitudes, a través de los Métodos de Resolución de Conflictos (conciliación en derecho, en equidad, arbitraje y amigable composición), para un acumulado en el 2022 de 83.370 y el agregado para el

cuatrienio (2019 - 2022) de 1.160.866 solicitudes atendidas.

**TRAZADORES PRESUPUESTALES**

* **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

En línea con los indicadores AG6, AG7 y A12 del Plan Marco de Implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se encuentran a cargo de la DMASC, el proyecto se focalizó en las políticas transversales: 1) “Construcción de paz”, 1. Reforma Rural Integral–1.1. Ordenamiento rural y uso del suelo y 2) “Equidad de Género” en la categoría “Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformación cultural.

La siguiente tabla muestra el presupuesto asignado para la presente vigencia, así como su avance presupuestal:

| Tipo de Focalización | Categoría de Focalización | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligados | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de Paz | 1. Reforma Rural Integral -1.1. Ordenamiento rural y uso del suelo | $444.096.000 | $444.096.000 | $140.795.518 | $0 | $0 |
| Equidad de la mujer | 3. Educación y acceso a nuevas tecnologías -Desarrollo institucional y transformación cultural | $499.608.000 | $ 499.608.000 | $140.795.518 | $0 | $0 |

**AVANCE FINANCIERO**

Para la vigencia 2022, el proyecto “Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de $6.500 millones, monto equivalente al 12,38% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional” cuenta con apropiación de 3.000 millones, valor equivalente al 5,71% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros, se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional | 6.500.000.000,00 | 915.685.842,00 | 14,09% | 489.398.971,00 | 7,53% |
| Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional | 3.000.000.000,00 | 1.206.862.366,00 | 40,23% | 397.854.969,00 | 13,26% |

Frente a la ejecución presupuestal, se evidencia una reducción en el monto de los compromisos frente al porcentaje registrado en el primer trimestre, dado que los compromisos estaban establecidos por tres (3) convenios firmados en los meses de febrero y abril, debido a un fallo de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad del artículo 124 de la ley 2159 de 2021, se realiza la liquidación anticipada de los mismos, lo cual ocasiona la reducción de los montos comprometidos.

En virtud de lo anterior, el porcentaje de avance de la dependencia por concepto de obligados se encuentra por debajo del 11%, siendo este un cumplimiento bajo considerando que el presente informe tiene corte de 30 de Junio, por lo cual se recomienda dar cumplimiento a la ejecución de recursos programados en concepto de obligaciones, procurando mantener un avance equitativo físico, presupuestal y de gestión, cumpliendo con la entrega de los productos oportunamente y evitando perdida de apropiación al finalizar la vigencia.

**AVANCE DE GESTIÓN**

* **Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Contratos suscritos  Unidad: Número | 20% | 25 | 20 | 80 % |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad: Número | 40% | 12 | 6 | 50% |
| Informes realizados  Unidad: Número | 40% | 12 | 6 | 50% |

* **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informes de seguimiento realizados  Unidad: Número | 40% | 12 | 6 | 50% |
| Contratos suscritos  Unidad: Número | 20% | 25 | 23 | 92% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad: Número | 40% | 24 | 12 | 50% |

Frente a los indicadores de gestión, el promedio de avance de los proyectos se encuentra por encima del 50%, no obstante considerando su naturaleza, su comportamiento de avance es coherente, dado que las reuniones e informes se encuentran programados para realizar mensualmente. Es importante continuar justificando en el documento soporte de avance mensual la diferencia con los avances financiero y físico.

**RECOMENDACIONES**

Se solicita tener presente las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación remitidas en los primeros 3 días hábiles del mes verificando y ajustando las observaciones en la medida del diligenciamiento de la información en el sistema SPI antes del cierre del mismo, el cual es al 5to día hábil del siguiente al finalizado.

Se recomienda la pronta ejecución de los recursos del crédito BID, asignados al proyecto de inversión de la Dependencia de Justicia Formal en el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” en la ejecución de la actividad “Brindar acompañamiento a los gestores de justicia nacionales y territoriales en la identificación e implementación de mejoras para la optimización de los servicios de justicia”, cuyos indicadores de producto son “Asistencias técnicas realizadas” y “Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia” dado que estos se reflejan a la fecha en cumplimiento del 0% respectivamente, siendo esto base de un bajo porcentaje de avance físico y financiero en el proyecto de inversión, considerando el monto asignado a la actividad.

Es de anotar que esta oficina asesora con el presente informe pretende evidenciar el seguimiento realizado al comportamiento de los avances financiero, físico y de gestión de los proyectos de inversión, a cargo de cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho, y manifestar alertas tempranas que permitan tomar decisiones oportunas para la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados en la presente vigencia.

**2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA**

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa cuenta con dos direcciones que ejecutan 3 proyectos que ascienden a $9.711 millones y que representan el 19% con respecto al presupuesto de inversión del Ministerio.

**2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL**

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2022 ejecuta 1 (un) proyecto de inversión por un valor total de $ 4.671.174.190 el cual representa el 9% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances con corte a 30 de junio del 2022.

**Grafica No 6**

**Evolución porcentual del proyecto**

**AVANCE FISICO**

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, los productos programados son los siguientes:

| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional | Servicio de Información Implementado | Sistemas de información implementados | 2 | 0 | 0% |
| Entidades vinculadas al sistema de información | 4 | 0 | 0% |
| Documentos de investigación | Documentos de investigación realizados | 2 | 0 | 0% |
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 1 | 0 | 0% |
| Documentos de Lineamientos Técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 | 0 | 0% |
| Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | 3 | 0 | 0% |
| Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional | Asistencias técnicas realizadas | 20 | 0 | 0% |
| Secundario: Eventos realizados | 1 | 0 | 0% |
| Secundario: Mesas de interlocución realizadas | 6 | 0 | 0% |
| Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente | 20 | 0 | 0% |
| Servicio de educación informal en temas de justicia transicional | Eventos en materia de justicia transicional realizados | 40 | 0 | 0% |
| Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados | 30 | 0 | 0% |
| Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en al acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados | 20 | 0 | 0% |
| Servicio itinerante de oferta institucional en materia de justicia transicional | Jornadas móviles de justicia transicional realizadas | 40 | 0 | 0% |
| Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas | 3 | 0 | 0% |

Se evidencia que el segundo trimestre de la vigencia continua sin avances cuantitativos en cuanto a productos, pero esto se debe a que se están retomando los procesos precontractuales que son de mayor envergadura para la ejecución del proyectos, esto debido al tiempo que tomo la Ley de garantías; sin embargo se indicó por parte del Gerente del Proyecto que se avanzó con la identificación de necesidades de intercambio de información, revisión de documentos CONPES, se ajustaron los formatos de fichas de necesidades de jornadas móviles, formato de concertación de municipios jornadas móviles, formato seguimiento a informes de los contratistas y se expuso la estrategia de prevención de Reclutamiento Forzado NNA a CIPRUNNA.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional**

La dependencia deja claridad que el cumplimiento de estas metas no se genera únicamente con los recursos de este proyecto.

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular y coordinar la política pública en materia de justicia transicional, en el marco de la reconciliación nacional. | Documentos de política pública, lineamientos técnicos y de planeación sobre los procesos y mecanismos de justicia transicional. | 6 | se avanzó en la definición de los documentos de lineamientos necesarios para alcanzar las metas generando conocimiento con varios documentos y herramientas de generación de conocimiento | La ejecución de este proyecto no apunta específicamente a las metas de los indicadores estratégicos |
| Procesos de participación de las víctimas y las organizaciones de víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos frente a los mecanismos de justicia transicional | 70 | se avanzó en la realización de estudios para el costo de los proceso contractuales necesarios para alcanzar las metas programadas en jornadas móviles, capacitaciones, fortalecimiento de organizaciones de víctimas entre otros |
| Procesos de fortalecimiento institucional para la articulación de los mecanismos de justicia transicional | 40 | se avanzó en la realización de actividades de articulación para alcanzar las metas programadas |
|  | Instrumentos normativos de justicia transicional en los que la Dirección de Justicia Transicional participa en su formulación, seguimiento, análisis o implementación | 1 | se avanzó en la socialización del proyecto de decreto que crea el comité de coordinación, para cumplir con esta meta proyectando las normas que se requieran. |

Analizando el cuadro anterior se evidencia que los indicadores se encuentran en proceso contractual, considerando la fecha del reporte y la programación de cumplimiento de las metas.

**TRAZADORES PRESUPUESTALES**

Los recursos del proyecto se encuentran focalizados en tres trazadores presupuestales; sin embargo la totalidad de los mismos se destinan a las víctimas por ser un proyecto que facilita todos los procesos de acceso a los mecanismos de justicia transicional.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazador: Desplazados |  |  |  |  |  |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| Atención - Transversal/Orientación y Comunicación | 3.970.498.062 | 3.970.498.062 | 0 | 0 | 0 |
| Total distribuido | 3.970.498.062 | 3.970.498.062 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazador: Tecnologías de información y comunicaciones | | | |  | |  | |  | |  |
| Categoría | | Apropiación inicial | | Apropiación vigente | | Compromisos | | Obligaciones | | Pagos |
| Aplicaciones / software | | 1.301.733.409 | | 1.301.733.409 | | 821.217.120,88 | | 218.588.949 | | 218.588.949 |
| Infraestructura/hardware | | 702.139.168 | | 702.139.168 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Total distribuido | | 2.003.872.577 | | 2.003.872.577 | | 821.217.120,88 | | 218.588.949 | | 218.588.949 |
| Trazador: Víctimas | | | |  | |  | |  |  |
| Categoría | | Apropiación inicial | | Apropiación vigente | | Compromisos | | Obligaciones | Pagos |
| Atención - Transversal/Orientación y Comunicación | | 4.671.174.190 | | 4.671.174.190 | | 821.217.120,88 | | 218.588.949 | 218.588.949 |
| Total distribuido | | 4.671.174.190 | | 4.671.174.190 | | 821.217.120,88 | | 218.588.949 | 218.588.949 |

**AVANCE FINANCIERO**

Para la vigencia 2022, el proyecto “Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de $4.671 millones, monto equivalente al 9% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional | 4.671.174.190,00 | 821.217.120,88 | 18% | 218.588.949 | 5% |

Frente a la ejecución presupuestal se presenta un avance del 6% con respecto al trimestre anterior, esto debido a que antes de finalizar el segundo trimestre se terminó Ley de garantías por lo que se encuentran retomando los procesos precontractuales que son de mayor envergadura para la ejecución del proyecto, procurando mantener un avance equitativo físico, presupuestal y de gestión, cumpliendo con la entrega de los productos oportunamente y evitando perdida de apropiación al finalizar la vigencia o la constitución de reservas presupuestales.

**AVANCE DE GESTIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Actividades de justicia restaurativa realizadas  Unidad de medida: Número | 30% | 3 | 0 | 0% |
| Asesorías Y Consultorías Contratadas | 70% | 3 | 0 | 0% |

Frente a los indicadores de gestión, no se evidencia avance cuantitativo sin embargo se registró avance cualitativo indicando que se avanza en realización de las fichas técnicas para la realización de las actividades necesarias para cumplir las metas propuestas.

**2.2.2 DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA**

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2022 tiene a cargo dos (2) proyectos de inversión por un valor total de $5.100.000.000, los cuales representan el 10% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presentan los proyectos en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

**Grafica No 7**

**Evolución porcentual de los proyectos**

**AVANCE FISICO**

El porcentaje de avance físico de la dependencia frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de cada proyecto es el siguiente:

| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance a Junio 30 | % Avance físico por producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación | 2 | 1,7 | 85% |
| Documentos de investigación | Documentos de investigación Realizados | 3 | 1,7 | 57% |
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 1 | 1 | 100% |
| Servicio de información de los sistemas penales implementado | Informes realizados | 1 | 0,6 | 60% |
| Secundario: Boletines informativos generados | 2 | 0,6 | 30% |
| Documentos metodológicos | Documentos Metodológicos | 1 | 0,5 | 50% |
| Servicio de educación informal en alternatividad penal | Personas capacitadas | 150 | 0 | 0% |
| Secundario: Jornadas de formación realizados | 5 | 0 | 0% |
| Secundario: Estrategias de divulgación implementadas | 1 | 0 | 0% |
| Servicio de asistencia técnica en alternatividad penal | Asistencias técnicas en alternatividad penal realizadas | 5 | 0 | 0% |
| Entidades asistidas técnicamente en alternatividad penal | 5 | 0 | 0% |
| Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social | Jornadas de formación realizados | 6 | 5 | 83% |
| Secundario: Personas capacitadas | 150 | 134 | 89% |
| Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social | Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas | 7 | 7 | 100% |
| Secundario: Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social | 3 | 0 | 0% |
| Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia | Centros de armonización apoyados financieramente | 2 | 0,4 | 20% |
| Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales | Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas | 2 | 2 | 100% |

| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance a Junio 30 | % Avance físico por producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 2 | 1,3 | 65% |
| Documentos de investigación | Documentos de investigación realizados | 1 | 0 | 0% |
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 1 | 0,3 | 30% |
| Secundario: Documentos normativos socializados | 1 | 0,3 | 30% |
| Servicio de información para la política criminal | Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados | 2 | 0,9 | 45% |
| Servicio de asistencia técnica en prevención del delito | Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas | 5 | 2 | 40% |
| Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito | 2 | 1 | 50% |
| Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito | 5 | 5 | 100% |
| Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa | Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas | 5 | 0,9 | 18% |
| Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa | 5 | 0,9 | 18% |

La ejecución física de los proyectos de inversión con corte a 30 de junio se encuentra en un 70% y 39% respectivamente, con un avance significativo comparado con el primer trimestre de la vigencia. Adicionalmente a esto el 60% de los productos cuentan con avances los que demuestra la gestión y actividades desarrolladas para la consecución de los objetivos propuestos.

**Articulación indicadores de producto con Sinergia**

La dirección a cargo informa que el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional”, es el único que se encuentra articulado con indicadores de producto con Sinergia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| Documento con lineamientos sobre la regulación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, elaborado. | 1 | 1 | Se aprobó por parte de la supervisión los productos y el informe final de ejecución del convenio 0452 de 2020, a través del cual se construyó de manera participativa y conjunta con representantes de organizaciones NARP que integran los insumos del "Documento con lineamientos sobre la regulación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, elaborado" dando cumplimiento al indicador. |

**Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico Institucional**

De conformidad con información reportada por el ejecutor los indicadores del PEI aplican para los dos proyectos así:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador P.E.I.** | **Meta Vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| Liderar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas en materia criminal y penitenciaria | Instrumentos de política pública en materia de política criminal realizados. | 2 | 1 | Documentos de Planeación |
| Documentos de investigación y análisis en materia de política criminal elaborados. | 9 | 5 | No se relaciona la meta a la que se encuentra asociado el indicador del PEI |
| Seguimiento realizado a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. | 100% | 25% | No se relaciona la meta a la que se encuentra asociado el indicador del PEI |
| Medición de los compromisos del PND y del Decreto 1811 de 2017 Comisión Mixta, sobre las condiciones de reclusión y resocialización de población étnica privada de la libertad cumplidos por parte del MJD. | 100% | 100% | No se relaciona la meta a la que se encuentra asociado el indicador del PEI |
| Socializaciones en estrategia de finanzas ilícitas realizadas en municipios o departamentos priorizados. | 3 | 0 | No se relaciona la meta a la que se encuentra asociado el indicador del PEI |
| Departamentos con intervenciones identificadas y atendidas para la prevención del delito en jóvenes y adolescentes | 4 | 0 | No se relaciona la meta a la que se encuentra asociado el indicador del PEI |
|  |  |  |  |  |

**Trazadores Presupuestales**

* **Proyecto Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política**

**Criminal a nivel Nacional**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | |  |
| Trazador: Indígenas x regionalizar | |  | |  | |  | |  | | |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | | Compromisos | | Obligaciones | | Pagos | | |
| Indígenas x regionalizar | 244.900.000 | 244.900.000 | | 200.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| Total distribuido | 244.900.000 | 244.900.000 | | 200.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazador: Primera Infancia, Infancia y adolescencia | |  |  |  |  |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| 3. Adolescencia - 3.6. Protección y prevención Vulneraciones | 290.000.000 | 290.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Total distribuido | 290.000.000 | 290.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |

* **Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazador: Seguridad y convivencia ciudadana | |  |  |  |  |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| Seguridad y convivencia ciudadana | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Total distribuido | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazador: Construcción de paz | |  |  |  |  |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| 4. Solución al problema de las drogas - 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos | 310.000.000 | 310.000.000 | 302.245.266 | 147.705.314 | 147.705.314 |
| Total distribuido | 310.000.000 | 310.000.000 | 302.245.266 | 147.705.314 | 147.705.314 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazador: Primera Infancia, Infancia y adolescencia | |  |  |  |  |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| 3. Adolescencia - 3.6. Protección y prevención Vulneraciones | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 |
| Total distribuido | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 |

**AVANCE FINANCIERO**

Para la vigencia 2022, el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de $3.000 millones, monto equivalente al 6% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional” cuenta con apropiación de $2.100 millones, valor equivalente al 4% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros, se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional | 3.000.000.000,00 | 2.141.396.799,00 | 63% | 1.159.246.090,00 | 39% |
| Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional | 2.100.000.000,00 | 1.319.248.338,00 | 71% | 596.374.135,00 | 30% |

Frente a la ejecución presupuestal, las obligaciones se registran en un 30%; sin embargo, se encuentran entre un 70% los compromisos considerando que nos encontramos retomando los procesos precontractuales después de Ley de garantías se considera un porcentaje prudente pero se espera para el tercer trimestre encontrarse ya en un 95%;sin embargo se sugirió realizar un mayor seguimiento a los entregables para mejorar las obligaciones dando cumpliendo con la entrega de los productos oportunamente y evitando perdida de apropiación al finalizar la vigencia. Es preciso dejar claridad que la apropiación disponible es para dar continuidad a la prestación de servicios que se encuentra programada hasta el mes de septiembre del 2022 ha espera de instrucciones del gobierno entrante.

**AVANCE DE GESTIÓN**

* **Proyecto Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política**

**Criminal a nivel Nacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Contratos suscritos  Unidad de medida: Número | 20% | 21 | 21 | 100% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad de medida: Número | 20% | 22 | 20 | 91% |
| Informes presentados  Unidad de medida: Número | 60% | 6 | 4 | 67% |

* **Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Contratos suscritos  Unidad de medida: Número | 25% | 15 | 15 | 100% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad de medida: Número | 25% | 5 | 5 | 100% |
| Informes presentados  Unidad de medida: Número | 50% | 6 | 4 | 67% |

Frente a los indicadores de gestión, se presenta una muy buen ejecución logrando que la contratación proyectada de los dos proyectos se encuentre al 100% durante el primer semestre del año los demás indicadores corresponden a seguimientos y reuniones que se realizan dentro de la ejecución del proyecto.

**RECOMENDACIONES PARA EL VICEMINISTERIO DE POLITICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA**

Se solicita tener presente las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación remitidas en los primeros 3 días hábiles del mes verificando y ajustando las observaciones en la medida del diligenciamiento de la información en el sistema SPI antes del cierre del mismo, el cual es al 5to día hábil del siguiente al finalizado.

Se solicita realizar el registro oportuno de la información en el SPI, para que esta Oficina Asesora de Planeación cuente con el tiempo para revisar y las Direcciones hacer los ajustes requeridos y poder registrar un informe de calidad y oportuno, se están identificando errores repetitivos evidenciando que no se están tomando en cuenta estas alertas.

Se deben actualizar los avances todos los meses, en caso de no contar con un avance respecto del mes anterior se debe argumentar la razón en el documento anexo.

Es de anotar que esta oficina asesora con el presente informe pretende evidenciar el seguimiento realizado al comportamiento de los avances financiero, físico y de gestión de los proyectos de inversión, a cargo de cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho, y manifestar alertas tempranas que permitan tomar decisiones oportunas para la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados en la presente vigencia.

**2.3. DESPACHO DEL MINISTRO**

Del Despacho del Ministro, actualmente se cuenta con un proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, cuya apropiación asciende la cifra de $ 5.725 millones, monto que representa el 11% del presupuesto de inversión del Ministerio.

**2.3.2** **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN JUSTICIA**

La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia para la vigencia 2022 tiene a cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional” por un valor total de $ 5.725.000.000, los cuales representan el 11% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

**Grafica No 8**

**Evolución porcentual del proyecto**

**AVANCE FISICO**

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto programados de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional | Servicios de Información actualizados | Sistemas de información actualizados | 3 | 0 | 0% |
| Servicios de Información implementados | Sistemas de información implementados | 3 | 0 | 0% |
| Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 53 | 0 | 0% |
| Documento para la Planeación Estratégica en TI | Documentos para la Planeación Estratégica en TI | 4 | 0 | 0% |

Considerando los recursos apropiados a este proyecto se genera una alerta en cuanto a la entrega de productos se refiere; sin embargo, la dirección argumenta que ya se encuentran los profesionales contratados que están trabajando y esperan recibir los primeros productos durante el segundo semestre de la vigencia fiscal y otros se encuentran retomando los procesos precontractuales teniendo en cuenta que ya termino el periodo de Ley de garantías; así mismo se cuenta con recursos disponibles para dar continuidad a la prestación de servicios que se encuentra contratada hasta el mes de septiembre, los otros gastos corresponden a procesos licitatorios que se encuentra en contractual.

**Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico Institucional**

Con el producto de servicio de información actualizada del proyecto, se apoyan acciones encaminadas a lograr la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación, propuesta en el Plan Institucional.

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana | Medición la Política de gobierno digital implementada en el MJD | 93 | Se avanza con los planes de trabajo 2022 definidos en la hoja de ruta para cada uno de los dominios de la política de gobierno digital, entre los cuales se encuentra el trabajo con las células de transformación digital del sector justicia. | Indicador de producto “Servicios de información actualizados” |
| Medición de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementada en el MJD | 86 | Se avanzó con la publicación del proceso para el despliegue de la estrategia de uso y apropiación de acciones de gestión de la innovación. |
| Interoperabilidad de SUIN con otras herramientas implementadas | 1 | El proceso de contratación del sistema SUIN – JURISCOL el cual contempla la interoperabilidad con sistemas de otras entidades, se encuentra en revisión por parte del área técnica misional | Indicador de producto “Servicios de información implementado” |

Analizando el cuadro anterior se evidencia que pese a que no hay un avance cuantitativo de las metas si se han realizado una serie de actividades que conllevan a la ejecución de las mismas, se recomienda avanzar de manera rápida en el cumplimiento de metas, evitando finalizar la vigencia con metas en rezago.

**AVANCE FINANCIERO**

Para la vigencia 2022, el proyecto “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de $5.725 millones, monto equivalente al 11% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional | 5.725.197.748,00 | 1.173.291.642,00 | 20% | 568.107.458,00 | 14% |

Frente a la ejecución presupuestal, se evidencia un porcentaje bajo tanto de compromisos como de obligaciones. Sin embargo la Dirección a cargo argumenta que se encuentra reanudando el trabajo en los estudios previos y demás procesos precontractuales, pero se deja la alerta en dar cumplimiento a la ejecución de recursos programados procurando mantener un avance equitativo tanto físico, presupuestal y de gestión, cumpliendo con la entrega de los productos oportunamente y evitando perdida de apropiación al finalizar la vigencia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trazadores Presupuestales** | | |  | |  | |  | |  |
| Trazador: Actividades de ciencia, tecnología e innovación | |  | |  | |  | |  | | |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | | Compromisos | | Obligaciones | | Pagos | | |
| Innovación | 186.955.874 | 186.955.874 | | 56.064.960 | | 26.994.240 | | 26.994.240 | | |
| Total distribuido | 186.955.874 | 186.955.874 | | 56.064.960 | | 26.994.240 | | 26.994.240 | | |
|  | | |  | |  | |  | |  |
| Trazador: Tecnologías de innovación y comunicaciones | |  | |  | |  | |  | | |
| Categoría | Apropiación inicial | Apropiación vigente | | Compromisos | | Obligaciones | | Pagos | | |
| Aplicaciones/software | 1.956.889.503 | 1.956.889.503 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Infraestructura/hardware | 400.159.313 | 400.159.313 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Servicios | 1.842.951.184 | 1.842.951.184 | | 1.117.226.682 | | 541.113.218 | | 541.113.218 | | |
| Total distribuido | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | | 1.117.226.682 | | 541.113.218 | | 541.113.218 | | |

**AVANCE DE GESTIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Estudios de satisfacción de usuario realizado  Unidad de medida: Número | 30% | 1 | 0 | 0% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad de medida: Número | 30% | 4 | 1 | 25% |
| Informes presentados  Unidad de medida: Número | 40% | 2 | 0 | 0% |

Frente a los indicadores de gestión, se presenta avance de 1 de los 3 estos debido a que los otros 2 presentan avance durante los últimos trimestres de la vigencia. Con respecto al avance del indicador de reuniones de seguimiento, se reporta primer seguimiento trimestral de los procesos de gestión y consecución de productos donde se identificaron dificultades asociadas a aumento de costos de algunos artículos de tecnología y licenciamiento, así mismo se incorporaron los nuevos lineamientos de Ley en la contratación cambiando la modalidad a concurso de méritos ajustando la documentación conforme lo señalado por la Autoridad Nacional de contratación Colombia compra eficiente, de lo cual se desprendieron las acciones pertinentes para alcanzar las metas de producto.

**2.4 SECRETARIA GENERAL**

La Secretaria General, en la vigencia 2022, tiene a cargo 2 proyectos de inversión, cuya apropiación asciende a la cifra de $3.768 millones, monto que representa el 7,18% del presupuesto de inversión del Ministerio.

**2.4.1. GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL**

El Grupo de Gestión Documental en la vigencia 2022 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal es de $400.000.000 cifra que representa el 0,76 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2022.

**Grafica No 9**

**Evolución porcentual del proyecto**

El proyecto presenta un avance financiero con una alta diferencia frente al avance físico y de gestión teniendo en cuenta que refiere a puntos porcentuales, y considerando que el corte de la información es el 6to mes del año, se debe revisar y agilizar el cumplimiento de lo compromisos y obligaciones dado que este cuenta con una relación directa con el cumplimiento de los productos (avance físico) y la gestión realizada en desarrollo de los mismos, se debe propender por mantener un avance equitativo entre los 3 conceptos.

**AVANCE FISICO**

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá | Documentos de Lineamientos Técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 0,6415 | 64,15% |

La ejecución del proyecto de inversión se encuentra con corte a 30 de Junio de 2022, evidenciando un avance del indicador del 64,15%, siendo un porcentaje adecuado a la fecha de corte del informe, se sugiere continuar agilizando el trámite de los procesos contractuales y ejecución de las actividades que permitan materializar el total del producto programado, evitando finalizar la vigencia con meta rezagada.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Planeación Estratégica**

La siguiente tabla permite evidenciar la articulación existente entre el Objetivo estratégico, indicador y meta del PEI con los indicadores de producto del proyecto.

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Meta vigencia** | **Avance** | **Producto del proyecto articulado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana | Política de Gestión Documental implementada en el MJD | 89,4% | 0% | Producto “Servicio de Gestión Documental”  Indicador de producto “Sistema de gestión documental implementado” |
| Plan de preservación digital a largo plazo elaborado e implementado | 100% | 25% |

Frente a los indicadores del PEI su comportamiento de avance es coherente con la realización de las actividades a la fecha, por lo cual se debe continuar con la realización de las actividades programadas oportunamente.

**AVANCE FINANCIERO**

Para la vigencia 2022, el proyecto “Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá” cuenta con una apropiación de $400 millones, monto equivalente al 0,76% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá | 400.000.000,00 | 361.401.188,00 | 90,35% | 174.977.223,00 | 43,74% |

Frente a la ejecución presupuestal, por concepto de compromisos no se evidencia avance en el porcentaje de cumplimiento finalizado en el primer trimestre frente al segundo trimestre, por concepto de obligados el avance se refleja por debajo del 44% dado que son puntos porcentuales, se debe tener en cuenta que siendo la fecha de corte el 30 de Junio, el porcentaje de cumplimiento oportuno seria el 50% por lo cual se recomienda agilizar la ejecución de recursos evitando así la perdida de apropiación al finalizar la vigencia.

Los recursos ejecutados corresponden al pago de contratos de prestación de servicios

Profesionales y de apoyo a la gestión.

**AVANCE DE GESTIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Informes de seguimiento realizados  Unidad de medida: Número | 50% | 12 | 6 | 50% |
| Contratos suscritos  Unidad de medida: Número | 30% | 26 | 26 | 100% |
| Reuniones de seguimiento realizadas  Unidad de medida: Número | 20% | 24 | 12 | 50% |

Frente a los indicadores de gestión, “contratos suscritos” se encuentra con cumplimiento del 100% correspondiente a la contratación del 100% del personal calificado requerido para el desarrollo de las actividades que componen el proyecto. El cumplimiento evidenciado en los otros dos indicadores es coherente dado que su realización es mensual.

**2.4.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACION – SECRETARIA GENERAL**

La Oficina Asesora de Planeación con la secretaria general para la vigencia 2022 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal esta por valor de $3.367.800.000 cifra que representa el 6,42 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto y ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2022.

**Grafica No 10**

**Evolución porcentual del proyecto**

**AVANCE FISICO**

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Producto | Indicador de Producto | Meta | Avance Junio 30 | % Avance físico por producto |
| Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | 0,50 | 0,22% | 0,44% |
| Secundario: Informe final de implementación | 1 | 0 | 0,00% |

La ejecución del proyecto de inversión con corte a 30 de junio , muestra un cumplimiento por debajo del 50%, considerando que el corte del presente informe es el mes de Junio se recomienda agilizar la realización de las actividades programadas, y los procesos contractuales permitiendo materializar el total del producto programado, oportuna y eficazmente.

**Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Planeación Estratégica**

La siguiente tabla permite evidenciar la articulación existente entre el Objetivo estratégico, indicador y meta del PEI con los indicadores de producto del proyecto.

| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Meta vigencia** | **Indicadores de producto del proyecto articulados** |
| --- | --- | --- | --- |
| Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana. | Medición de la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos implementada en el MJD | 91 | Indicador de producto “Servicio de Implementación Sistemas de Gestión”.  Cumplido |
| Medición del Índice de Desempeño Institucional | 87 |
| Medición de la política de Planeación Institucional implementada en el MJD | 84 |
| Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Implementado | 1 |

El avance de los indicadores se reporta anualmente, por lo cual no se registra avance en la fecha de corte.

**AVANCE FINANCIERO**

Para la vigencia 2022, el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de $2.400 millones, monto equivalente al 6% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS -SIIF** | **% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE** | **OBLIGADOS -SIIF** | **% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE** |
| Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional | 3.367.800.000,00 | 2.571.974.799,00 | 76,37% | 395.882.550,60 | 11,75% |

Frente a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de marzo se ejecutaron recursos por concepto de compromisos por un monto de $2.571.974.799 siendo esto el 76,37% del valor total asignado y obligaciones por un monto de $395.882.550 siendo esta cifra el 11,75%, en este orden de ideas se debe priorizar la ejecución de recursos por concepto de obligados evitando así la perdida de apropiación al finalizar la vigencia.

**AVANCE DE GESTIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Peso** | **Meta** | **Avance** | **Cumplimiento** |
| Estudios y consultorías realizadas  Unidad de medida: Número | 50% | 3 | 0 | 0% |
| Informes presentados  Unidad de medida: Número | 50% | 300 | 224 | 74,67% |

Frente a los indicadores de gestión, durante el mes de Junio de 2022 se presentaron 47 informes para un acumulado de 224 correspondientes a la ejecución de los contratistas financiados por el proyecto.

**Observaciones Generales**

Durante las respectivas revisiones mensuales, estas son las recomendaciones y observaciones realizadas a nivel general:

**Información registrada en el sistema**

**General:** Se recomienda especificar el avance en las casillas de observaciones tanto de **actividades como de productos**, siendo coherente en la especificación de la información, toda vez que cada una de las mismas (os) se define con sus propias características, la misma diferenciación se debe evidenciar en los avances registrados. Así mismo la información registrada debe ser diferente a la de los meses anteriores.

**Presupuestal:** Los valores registrados en el sistema sean o no regionalizados frente a los recursos obligados y pagados, deben ser coherentes e iguales a los montos que registra el SIIF en el sistema.

**Trazadores presupuestales:** Se debe registrar la información presupuestal de los recursos ejecutados.

**Gestión:** En las casillas de observaciones se debe registrar el avance cualitativo frente a los indicadores mensual y acumulativo.

**Información en el documento anexo**

**General:** Se recomienda continuar estableciendo el avance mensual y el acumulado a la fecha tanto de los productos como de las actividades.

Se solicita enunciar en el documento anexo la justificación de la diferencia entre los avances físico, financiero y de gestión.

Se recomienda tener en cuenta que los documentos anexos de seguimiento a los proyectos deben estar firmados por el Gerente del Proyecto

En el documento anexo es importante justificar, cuando la diferencia del porcentaje entre cada uno de los tipos de avance sea relevante.

**Productos:** Se requiere en el anexo documento de avance mensual registrar la descripción del producto y en qué fecha se tiene programada su entrega. Ejemplo: “Documento de lineamientos técnico" se debe detallar cantidad, alcance, características, etc. Ejemplo: "para los operadores de Justicia en desarrollo de......"

Registrar los avances frente a los productos programados, especificando cuales son las acciones del mes y cuáles son los avances acumulativos a la fecha.

**Actividades:** Se debe especificar el nombre del producto, nombre de la actividad, detallar los avances cualitativos por actividad, con el fin de evidenciar las acciones realizadas con que producto se relacionan

**Financiera:** Se solicita diligenciar los siguientes cuadros, con la información financiera respectiva a nivel de productos y actividades, frente a compromisos y obligaciones considerando que la misma debe coincidir con las cifras registradas por Minhacienda según SIIF.

**Compromisos PND:** Se deben indicar los compromisos a los que apuntan la ejecución del proyecto relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. Si está relacionado con un indicador de Gobierno Sinergia o con un indicador del Plan Estratégico Institucional, se debe indicar con que producto de la cadena de valor del proyecto se encuentra relacionado y su avance cuantitativo y cualitativo.