



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022
MODIFICADO V2**

Período: Año 2022

**UNIDAD EJECUTORA 001-15: MINISTERIO DE
JUSTICIA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**

**PLIEGO 006: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS**

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Oficina de Planeamiento y Cooperación

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI.....	3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI.....	14
2.1. Nivel de ejecución del POI.....	14
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI	18
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	21
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI.....	26
4. Conclusiones	27
5. Recomendaciones	27
6. Anexos.....	28

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones de los distintos órganos y unidades orgánicas del pliego MINJUSDH a desarrollar en el año 2022, orientadas al logro de las metas y objetivos estratégicos institucionales dentro del marco establecido por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2026 Ampliado del MINJUSDH con la correspondiente asignación de recursos humanos, económicos y logísticos.

En este sentido, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 V2 de la UE 001-15: Ministerio de Justicia - Oficina General de Administración, correspondiente al año 2022, de acuerdo con la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD y el Comunicado N° 006-2023/CEPLAN del 28 de febrero de 2023, sobre evaluación de resultados PEI – POI, correspondiente al año 2022.

El presente Informe de Evaluación de Implementación, está orientado a analizar la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI), por medio de las actividades operativas (AO) e inversiones ejecutadas por la UE 001-15: Ministerio de Justicia - Oficina General de Administración, identificando los factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de las metas físicas y financieras del POI Anual 2022 del MINJUSDH, aprobado mediante R.M N° 0270-2021-JUS y modificado con R.M N° 0254-2022-JUS y R.M N° 0440-2023-JUS, las cuales contribuyen al cumplimiento de las AEI del PEI 2021 - 2026 Ampliado del MINJUSDH y que permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Para el desarrollo del presente Informe, se ha considerado el Reporte de seguimiento Anual del PEI, el Reporte de seguimiento Anual del POI, información registrada en el aplicativo Ceplan por los órganos y unidades orgánicas de la UE 001-15.

Respecto al nivel de ejecución físico y financiero del POI Modificado V2, la UE N° 001-15: Ministerio de Justicia-Oficina General de Administración, cuenta 663 AO/inversiones programadas en 114 centros de costo, de los cuales 56 presentan un nivel de ejecución física \geq al 100% y seguimiento financiero de S/ 180 275 739.00; 58 registran una ejecución física $<$ 100% con un seguimiento financiero de S/ 242 250 306.00. Asimismo, se logró un nivel de ejecución financiero de S/ 422 526 043.00 que representa el 92.8% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 455 515 225.00.

Las principales medidas que se deben adoptar para mejorar la implementación de las AEI y la ejecución del POI 2022 Modificado V2 de la UE 001-15 - Ministerio de Justicia - Oficina General de Administración, son las siguientes:

- Socialización del monitoreo mensualizado, trimestral y semestral a la ejecución de metas físicas y financieras con respecto a lo programado de las AO e inversiones, a fin de tomar decisiones consensuadas de las necesidades y estrategias de solución.
- Incorporación de S/ 50 199 257 al PIA 2022 en el POI Anual 2022 Modificado Versión 2, para la ejecución de actividades operativas e inversiones que contribuyen a la implementación de las AEI del PEI 2021-2026 Ampliado.

- Revisión de las metas físicas de las AO e inversiones, a fin de que sean ajustadas para el año 2023, en virtud al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- Modificación del PEI 2021 -2026 Ampliado del MINJUSDH, a fin de incluir una (1) acción estratégica respecto al fortalecimiento de las acciones de integridad y la lucha contra la corrupción en la entidad.
- Adopción de estrategias digitales y trabajo remoto para evitar la propagación del brote de la COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, que dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena).

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

El nivel de implementación de las AEI alcanzadas a través de la ejecución de las AO e inversiones del POI 2022 Modificado V2, se muestra en la Tabla N° 1, dónde se observa que, en promedio las AEI alcanzaron un avance del 93% debido al cumplimiento de las AO y acciones de inversión programadas en el año 2022. Asimismo, se obtuvo una ejecución financiera de S/ 422 526 043.00, que representa un avance del 92.80% con relación al PIM (S/ 455 515 225.00).

Tabla N° 1. Avance de ejecución física y financiera del POI Modificado V2, por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	Ejecución financiera	Ejecución física		
					1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.01	FOMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POBLACIÓN, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO.						
AEI.01.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL EN DEBERES Y DERECHOS EN LA POBLACIÓN.	205,982	190,340	92%	100%	93%	93%
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO.	4,650,324	3,951,635	85%	90%	96%	97%
AEI.01.03	ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ADMINISTRADOS.	1,927,145	1,859,764	97%	100%	87%	97%
AEI.01.04	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN POR DENEGATORIA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS.	2,405,146	2,250,158	94%	100%	100%	100%
OEI.02	ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, CON ÉNFASIS EN LAS VÍCTIMAS DEL PROCESO DE VIOLENCIA.						
AEI.02.01	REPARACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS OTORGADAS A PERSONAS, COMUNIDADES Y GRUPOS DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DEL PERÍODO 1980-2000.	64,913,558	64,471,377	99%	91%	72%	92%
AEI.02.02	BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS CON ENFOQUE HUMANITARIO Y CON FINES REPARADORES PARA SUS FAMILIARES.	4,422,226	4,233,692	96%	83%	91%	92%
AEI.02.03	ACREDITACIÓN OPORTUNA DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980-2000.	1,352,526	1,290,475	95%	96%	91%	97%
AEI.02.04	CALIFICACIÓN OPORTUNA DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES; ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO.	407,476	394,986	97%	88%	98%	95%
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD.						

Código	Descripción	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	Ejecución financiera	Ejecución física		
					1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
AEI.03.01	DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS.	220,543,646	205,830,155	93%	97%	87%	96%
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL Y PERICIAL EFECTIVA EN EL PATROCINIO DE PERSONAS.	4,626,817	4,541,188	98%	93%	89%	97%
OEI.04	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA POBLACIÓN.						
AEI.04.01	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN.	8,234,104	7,993,106	97%	100%	86%	100%
OEI.05	MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA.						
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	6,735,501	6,217,496	92%	98%	93%	97%
AEI.05.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y PÚBLICO EN GENERAL.	1,425,447	1,186,823	83%	55%	100%	100%
AEI.05.03	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EFECTIVOS PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POBLACIÓN.	1,237,589	991,313	80%	94%	91%	100%
OEI.06	MEJORAR LA COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO.						
AEI.06.01	ASESORAMIENTO JURÍDICO OPORTUNO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1,013,038	899,942	89%	100%	100%	100%
AEI.06.02	ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA OPORTUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1,373,541	1,345,230	98%	100%	100%	100%
OEI.07	MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.						
AEI.07.01	DEFENSA JURÍDICA EFECTIVA DEL ESTADO.	24,829,647	23,086,298	93%	81%	84%	89%
AEI.07.02	RECUPERACIÓN EFICAZ DE LAS REPARACIONES CIVILES IMPUESTAS A FAVOR DEL ESTADO.	8,053,779	7,359,088	91%	100%	100%	100%
AEI.07.03	ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE ACTIVOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA A FAVOR DEL ESTADO.	14,440,511	10,532,319	73%	88%	65%	66%
OEI.08	FOMENTAR EL RESPETO DE LA LEGALIDAD EN LA POBLACIÓN.						
AEI.08.01	SUPERVISIÓN EFICAZ DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LOS COLEGIOS Y OFICIOS NOTARIALES.	1,587,817	1,526,405	96%	79%	93%	96%
AEI.08.02	RESOLUCION OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN NOTARIAL	0	0	0%	0%	0%	0%
AEI.08.03	ACCIONES DE CONTROL EFECTIVAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LAS FUNDACIONES.	1,313,330	1,281,956	98%	91%	100%	99%
AEI.08.04	SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS A LA POBLACIÓN.	1,336,346	1,073,751	80%	94%	100%	98%
OEI.09	MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.						
AEI.09.01	DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	728,356	699,604	96%	100%	83%	99%
AEI.09.02	SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A ENTIDADES.	931,853	861,044	92%	100%	95%	99%
AEI.09.03	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	691,627	678,540	98%	84%	96%	93%
OEI.10	DESARROLLAR LA POLÍTICA CRIMINAL COHERENTE E INTEGRAL ORIENTADA A PREVENIR Y CONTROLAR LA CRIMINALIDAD EN LA SOCIEDAD.						
AEI.10.01	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS EFECTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2,218,381	2,043,869	92%	97%	94%	98%

Código	Descripción	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	Ejecución financiera	Ejecución física		
					1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
AEI.10.04	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INTEGRAL SOBRE EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.	1,043,047	1,009,210	97%	100%	100%	100%
OEI.11	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.						
AEI.11.01	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	2,058,101	1,810,385	88%	96%	85%	94%
AEI.11.02	GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.	805,763	546,285	68%	100%	100%	100%
AEI.11.03	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	654,020	652,485	100%	99%	99%	99%
AEI.11.04	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN.	14,259,679	13,412,498	94%	86%	93%	100%
AEI.11.05	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	54,948,429	48,169,386	88%	79%	83%	84%
OEI.12	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.						
AEI.12.01	ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN EFECTIVA FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES DE LA INSTITUCIÓN.	139,970	134,739	96%	100%	100%	100%
AEI.12.02	RESPUESTA, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EFECTIVA FRENTE A DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.	501	501	100%	100%	S.P.	100%
TOTAL		455,515,225	422,526,043	-	-	-	93%

1/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

2/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad;

iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI;

ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii)

Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En cuanto al desempeño de las AO e inversiones para la implementación de las AEI del PEI 2021-2026 Ampliado del MINJUSDH, se precisa que dicho plan contiene 12 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 37 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que se implementan con 663 actividades operativas e inversiones.

La ejecución de 12 AEI y 53 AO e Inversiones, presentan un avance = al 100%, así como 23 AEI y 610 AO e Inversiones contribuyeron con un avance <100%.

Al respecto, las AO e inversiones de cada AEI, han sido evaluadas a nivel de ejecución física en base a rangos, de las cuales 551 con ejecución = al 100%; 77 \leq 99% y \geq 50%; 9 \leq 49% y $>$ 0; y 26 no presenta ejecución física, lo que implica un avance en promedio del 93% de las AEI, conforme se muestra en la siguiente tabla.

**Tabla N° 2. Avance de ejecución física de AO/inversión del POI Modificado V2,
por AEI del PEI**

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	% ejecución Anual AEI 1/	EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES				
		N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	=100%	≤ 99% y ≥ 50%	≤ 49% y > 0%	=0%
AEI 01.01. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL EN DEBERES Y DERECHOS EN LA POBLACIÓN.	93%	3	2	1	0	0
AEI.01.02. ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO.	97%	15	13	2	0	0
AEI.01.03. ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ADMINISTRADOS.	97%	9	8	1	0	0
AEI.01.04. RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN POR DENEGATORIA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS.	100%	3	3	0	0	0
AEI.02.01. REPARACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS OTORGADAS A PERSONAS, COMUNIDADES Y GRUPOS DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DEL PERÍODO 1980-2000.	92%	5	3	2	0	0
AEI.02.02. BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS CON ENFOQUE HUMANITARIO Y CON FINES REPARADORES PARA SUS FAMILIARES.	92%	12	11	0	0	1
AEI.02.03. ACREDITACIÓN OPORTUNA DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980-2000.	97%	7	5	2	0	0
AEI.02.04. CALIFICACIÓN OPORTUNA DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES; ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO.	95%	3	2	1	0	0
AEI.03.01. DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS.	96%	327	287	30	7	3
AEI.03.02. ASISTENCIA SOCIAL Y PERICIAL EFECTIVA EN EL PATROCINIO DE PERSONAS.	97%	15	12	3	0	0
AEI.04.01. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN.	100%	7	7	0	0	0
AEI.05.01. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	97%	20	17	3	0	0
AEI.05.02. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y PÚBLICO EN GENERAL.	100%	4	4	0	0	0
AEI.05.03. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EFECTIVOS PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POBLACIÓN.	100%	8	8	0	0	0
AEI.06.01. ASESORAMIENTO JURÍDICO OPORTUNO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	100%	6	6	0	0	0
AEI.06.02. ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA OPORTUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	100%	9	9	0	0	0
AEI.07.01. DEFENSA JURÍDICA EFECTIVA DEL ESTADO.	89%	28	21	4	1	2
AEI.07.02. RECUPERACIÓN EFICAZ DE LAS REPARACIONES CIVILES IMPUESTAS A FAVOR DEL ESTADO.	100%	1	1	0	0	0
AEI.07.03. ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE ACTIVOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA A FAVOR DEL ESTADO.	66%	25	6	12	0	7
AEI.08.01. SUPERVISIÓN EFICAZ DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LOS COLEGIOS Y OFICIOS NOTARIALES.	96%	4	2	2	0	0
AEI.08.02. RESOLUCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN NOTARIAL.	0%	0	0	0	0	0
AEI.08.03. ACCIONES DE CONTROL EFECTIVAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LAS FUNDACIONES.	99%	6	5	1	0	0
AEI.08.04. SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS A LA POBLACIÓN.	98%	9	8	1	0	0
AEI.09.01. DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	92%	7	6	1	0	0
AEI.09.02. SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A ENTIDADES.	92%	2	1	1	0	0
AEI.09.03. RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	93%	3	2	1	0	0

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	% ejecución Anual AEI 1/	EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES				
		N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	=100%	≤ 99% y ≥ 50%	≤ 49% y > 0%	=0%
AEI.10.01. FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS EFECTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	98%	10	7	3	0	0
AEI.10.04. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INTEGRAL SOBRE EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.	100%	2	2	0	0	0
AEI.11.01. FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	94%	9	8	0	1	0
AEI.11.02. GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.	100%	4	4	0	0	0
AEI.11.03. IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	99%	3	2	1	0	0
AEI.11.04. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN.	100%	7	7	0	0	0
AEI.11.05. IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	84%	88	70	5	0	13
AEI.12.01. ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN EFECTIVA FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES DE LA INSTITUCIÓN.	100%	1	1	0	0	0
AEI.12.02. RESPUESTA, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EFECTIVA FRENTE A DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.	100%	1	1	0	0	0
TOTAL	93%	663	551	77	9	26

1/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Por otro lado, en la Tabla N° 3 se muestra el desempeño de las AO e inversiones a nivel de ejecución financiera en base a rangos, de las cuales 127 con ejecución = al 100%; 297 ≤ 99% y ≥ 50%; 35 ≤ 49% y >0; 26 no presenta ejecución; y 178 sin programación financiera, lo que implica un avance financiero en promedio del 92.8% del total anual programado S/ 455 515 225 en el año 2022.

Por lo expuesto, la ejecución física del POI 2022 Modificado V2 es concordante con la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2022.

Tabla N° 3. Seguimiento financiero anual del POI Modificado V2, por AEI del PEI

Código	Descripción	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	% Ejecución financiera	N° AO	=100%	≤ 99% y ≥ 50%	≤ 49% y > 0%	=0%	S.P.F 2/
OEI.01	FOMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POBLACIÓN, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO.									
AEI.01.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL EN DEBERES Y DERECHOS EN LA POBLACIÓN.	205,982	190,340	92%	3	1	1	0	0	1
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO.	4,650,324	3,951,635	85%	15	5	6	0	1	3
AEI.01.03	ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ADMINISTRADOS.	1,927,145	1,859,764	97%	9	1	7	0	0	1
AEI.01.04	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN POR DENEGATORIA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS.	2,405,146	2,250,158	94%	3	0	3	0	0	0
OEI.02	ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, CON ÉNFASIS EN LAS VÍCTIMAS DEL PROCESO DE VIOLENCIA.									
AEI.02.01	REPARACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS OTORGADAS A PERSONAS, COMUNIDADES Y GRUPOS DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DEL PERÍODO 1980-2000.	64,913,558	64,471,377	99%	5	1	3	0	1	0

Código	Descripción	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	% Ejecución financiera	N° AO	=100%	≤ 99% y ≥ 50%	≤ 49% y > 0%	=0%	S.P.F 2/
AEI.02.02	BÚSQUDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS CON ENFOQUE HUMANITARIO Y CON FINES REPARADORES PARA SUS FAMILIARES.	4,422,226	4,233,692	96%	12	3	6	0	1	2
AEI.02.03	ACREDITACIÓN OPORTUNA DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980-2000.	1,352,526	1,290,475	95%	7	4	2	0	1	0
AEI.02.04	CALIFICACIÓN OPORTUNA DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES; ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO.	407,476	394,986	97%	3	1	1	0	0	1
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD.									
AEI.03.01	DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS.	220,543,646	205,830,155	93%	327	66	141	10	2	108
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL Y PERICIAL EFECTIVA EN EL PATROCINIO DE PERSONAS.	4,626,817	4,541,188	98%	15	4	8	0	0	3
OEI.04	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA POBLACIÓN.									
AEI.04.01	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN.	8,234,104	7,993,106	97%	7	2	2	1	1	1
OEI.05	MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA.									
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	6,735,501	6,217,496	92%	20	2	10	0	3	5
AEI.05.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y PÚBLICO EN GENERAL.	1,425,447	1,186,823	83%	4	0	3	1	0	0
AEI.05.03	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EFECTIVOS PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POBLACIÓN.	1,237,589	991,313	80%	8	1	3	1	1	2
OEI.06	MEJORAR LA COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO.									
AEI.06.01	ASESORAMIENTO JURÍDICO OPORTUNO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1,013,038	899,942	89%	6	0	3	0	1	2
AEI.06.02	ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA OPORTUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1,373,541	1,345,230	98%	9	2	1	0	0	6
OEI.07	MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.									
AEI.07.01	DEFENSA JURÍDICA EFECTIVA DEL ESTADO.	24,829,647	23,086,298	93%	28	3	13	4	1	7
AEI.07.02	RECUPERACIÓN EFICAZ DE LAS REPARACIONES CIVILES IMPUESTAS A FAVOR DEL ESTADO.	8,053,779	7,359,088	91%	1	0	1	0	0	0
AEI.07.03	ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE ACTIVOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA A FAVOR DEL ESTADO.	14,440,511	10,532,319	73%	25	1	13	9	0	2
OEI.08	FOMENTAR EL RESPETO DE LA LEGALIDAD EN LA POBLACIÓN.									
AEI.08.01	SUPERVISIÓN EFICAZ DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LOS COLEGIOS Y OFICIOS NOTARIALES.	1,587,817	1,526,405	96%	4	1	2	0	0	1
AEI.08.02	RESOLUCION OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN NOTARIAL	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
AEI.08.03	ACCIONES DE CONTROL EFECTIVAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LAS FUNDACIONES.	1,313,330	1,281,956	98%	6	1	4	0	0	1
AEI.08.04	SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS A LA POBLACIÓN.	1,336,346	1,073,751	80%	9	0	2	0	1	6
OEI.09	MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.									
AEI.09.01	DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	728,356	699,604	96%	7	0	2	0	1	4
AEI.09.02	SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A ENTIDADES.	931,853	861,044	92%	2	0	2	0	0	0
AEI.09.03	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS	691,627	678,540	98%	3	2	0	0	1	0

Código	Descripción	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	% Ejecución financiera	N° AO	=100%	≤ 99% y ≥ 50%	≤ 49% y > 0%	=0%	S.P.F 2/
	A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.									
OEI.10	DESARROLLAR LA POLÍTICA CRIMINAL COHERENTE E INTEGRAL ORIENTADA A PREVENIR Y CONTROLAR LA CRIMINALIDAD EN LA SOCIEDAD.									
AEI.10.01	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS EFECTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2,218,381	2,043,869	92%	10	4	3	0	1	2
AEI.10.04	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INTEGRAL SOBRE EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.	1,043,047	1,009,210	97%	2	0	2	0	0	0
OEI.11	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.									
AEI.11.01	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	2,058,101	1,810,385	88%	9	1	8	0	0	0
AEI.11.02	GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.	805,763	546,285	68%	4	1	2	0	1	0
AEI.11.03	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	654,020	652,485	100%	3	3	0	0	0	0
AEI.11.04	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN.	14,259,679	13,412,498	94%	7	0	5	0	0	2
AEI.11.05	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	54,948,429	48,169,386	88%	88	16	37	9	8	18
OEI.12	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.									
AEI.12.01	ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN EFECTIVA FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES DE LA INSTITUCIÓN.	139,970	134,739	96%	1	0	1	0	0	0
AEI.12.02	RESPUESTA, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EFECTIVA FRENTE A DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.	501	501	100%	1	1	0	0	0	0
TOTAL		455,515,225	422,526,043	92.8%	663	127	297	35	26	178

1/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación

2/ Número de AO/inversiones Sin Programación Financiera

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De otro lado, existen 637 AO e inversiones que presentan consistencia (ejecución > 0%) en la implementación de las AEI del PEI 2021 – 2026 Ampliado del MINJUSDH y 26 no han contribuido.

Asimismo, se ha identificado que en 7 AEI alineadas a 489 AO e Inversiones, 26 no se ejecutaron, correspondiendo 22 AO e inversiones incorporadas en las AEI.03.01 (3), AEI.07.03 (6) y en la AEI.11.05 (12 incorporadas en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Lucha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Contra la Corrupción y Crimen Organizado" y 1 relacionada a los proyectos de inversión), así como 4 AO programadas en el POI 2022 consistenciado con el PIA en las AEI.02.02 (1), AEI.07.01 (2) y AEI.07.03 (01); y la AEI.08.02 no cuenta con AO e inversiones programadas, conforme se muestra en la Tabla.

Tabla N° 4. Consistencia de ejecución física de AO/inversión del POI Modificado V2, por AEI del PEI

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	% EJECUCIÓN ANUAL AEI 1/	EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES				
		N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	=100%	≤ 99% y ≥ 50%	≤ 49% y > 0%	=0%
AEI.02.02. BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS CON ENFOQUE HUMANITARIO Y CON FINES REPARADORES PARA SUS FAMILIARES.	92%	12	11	0	0	1
AEI.03.01. DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS.	96%	327	287	30	7	3
AEI.07.01. DEFENSA JURÍDICA EFECTIVA DEL ESTADO.	89%	28	21	4	1	2

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	% EJECUCIÓN ANUAL AEI 1/	EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES				
		N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	=100%	≤ 99% y ≥ 50%	≤ 49% y > 0%	=0%
AEI.07.03. ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE ACTIVOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA A FAVOR DEL ESTADO.	66%	25	6	12	0	7
AEI.08.02. RESOLUCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN NOTARIAL.	0%	0	0	0	0	0
AEI.11.01. FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	94%	9	8	0	1	0
AEI.11.05. IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	84%	88	70	5	0	13
Total		489	403	51	9	26

1/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Igualmente, en la Tabla N° 5, de las 663 AO e inversiones, 637 muestran que han permitido implementar las 34 AEI, a excepción de la AEI 08.02 Resolución oportuna de procedimientos sancionadores y disciplinarios relacionados a la función notarial, que no ha programado AO.

Tabla N° 5. Avance de ejecución física del POI Modificado, por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	FOMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POBLACIÓN, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO.	4					
AEI.01.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL EN DEBERES Y DERECHOS EN LA POBLACIÓN.	1	3	190,340	100 %	93 %	93 %
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO.	2	15	3,951,635	90 %	96 %	97 %
AEI.01.03	ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ADMINISTRADOS.	3	9	1,859,764	100 %	87 %	97 %
AEI.01.04	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN POR DENEGATORIA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS.	4	3	2,250,158	100 %	100 %	100 %
OEI.02	ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, CON ÉNFASIS EN LAS VÍCTIMAS DEL PROCESO DE VIOLENCIA.	3					
AEI.02.02	BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS CON ENFOQUE HUMANITARIO Y CON FINES REPARADORES PARA SUS FAMILIARES.	1	12	4,233,692	83 %	91 %	92 %
AEI.02.03	ACREDITACIÓN OPORTUNA DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980-2000.	2	7	1,290,475	96 %	91 %	97 %
AEI.02.01	REPARACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS OTORGADAS A PERSONAS, COMUNIDADES Y GRUPOS DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DEL PERÍODO 1980-2000.	3	5	64,471,377	91 %	72 %	92 %
AEI.02.04	CALIFICACIÓN OPORTUNA DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES; ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO.	4	3	394,986	88 %	98 %	95 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD.	1					
AEI.03.01	DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS.	1	327	205,830,155	97 %	87 %	96 %
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL Y PERICIAL EFECTIVA EN EL PATROCINIO DE PERSONAS.	2	15	4,541,188	93 %	89 %	97 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA POBLACIÓN.	2					
AEI.04.01	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN.	1	7	7,993,106	100 %	86 %	100 %
OEI.05	MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA.	7					
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	2	20	6,217,496	98 %	93 %	97 %
AEI.05.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y PÚBLICO EN GENERAL.	3	4	1,186,823	55 %	100 %	100 %
AEI.05.03	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EFECTIVOS PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POBLACIÓN.	1	8	991,313	94 %	91 %	100 %
OEI.06	MEJORAR LA COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO.	8					
AEI.06.01	ASESORAMIENTO JURÍDICO OPORTUNO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1	6	899,942	100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA OPORTUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	2	9	1,345,230	100 %	100 %	100 %
OEI.07	MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.	10					
AEI.07.01	DEFENSA JURÍDICA EFECTIVA DEL ESTADO.	1	28	23,086,298	81 %	84 %	89 %
AEI.07.02	RECUPERACIÓN EFICAZ DE LAS REPARACIONES CIVILES IMPUESTAS A FAVOR DEL ESTADO.	2	1	7,359,088	100 %	100 %	100 %
AEI.07.03	ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE ACTIVOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA A FAVOR DEL ESTADO.	3	25	10,532,319	88 %	65 %	66 %
OEI.08	FOMENTAR EL RESPETO DE LA LEGALIDAD EN LA POBLACIÓN.	9					
AEI.08.04	SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS A LA POBLACIÓN.	1	9	1,073,751	94 %	100 %	98 %
AEI.08.02	RESOLUCION OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN NOTARIAL.	3	0	0	0	0	0
AEI.08.01	SUPERVISIÓN EFICAZ DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LOS COLEGIOS Y OFICIOS NOTARIALES.	2	4	1,526,405	79 %	93 %	96 %
AEI.08.03	ACCIONES DE CONTROL EFECTIVAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LAS FUNDACIONES.	4	6	1,281,956	91 %	100 %	99 %
OEI.09	MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	6					
AEI.09.01	DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	1	7	699,604	100 %	83 %	99 %
AEI.09.02	SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A ENTIDADES.	2	2	861,044	100 %	95 %	99 %
AEI.09.03	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	3	3	678,540	84 %	96 %	93 %
OEI.10	DESARROLLAR LA POLÍTICA CRIMINAL COHERENTE E INTEGRAL ORIENTADA A PREVENIR Y CONTROLAR LA CRIMINALIDAD EN LA SOCIEDAD.	5					
AEI.10.01	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS EFECTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	10	2,043,869	97 %	94 %	98 %
AEI.10.04	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INTEGRAL SOBRE EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.	4	2	1,009,210	100 %	100 %	100 %
OEI.11	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	11					
AEI.11.01	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	1	9	1,810,385	96 %	85 %	94 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.11.02	GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.	2	4	546,285	100 %	100 %	100 %
AEI.11.04	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN.	3	7	13,412,498	86 %	93 %	100 %
AEI.11.03	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	4	3	652,486	99 %	99 %	99 %
AEI.11.05	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	5	88	48,169,386	79 %	83 %	84 %
OEI.12	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.	12					
AEI.12.01	ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN EFECTIVA FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES DE LA INSTITUCIÓN.	1	1	134,739	100 %	100 %	100 %
AEI.12.02	RESPUESTA, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EFECTIVA FRENTE A DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.	2	1	501	100 %	S.P.	100 %
TOTAL			663	422,526,043	-		

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la misma manera, se indica que no será pertinente las AO e Inversiones planteadas por cada AEI en el horizonte del PEI, asimismo el diseño y dimensionamiento, así como el proceso de ejecución, de las AO e Inversiones no seguirán siendo válidas para el logro de las AEI en los siguientes periodos, debido a que se encuentra aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050 motivo por el cual, el Sector Justicia y Derechos Humanos, se encuentra en proceso de formulación del PESEM 2024 – 2030 y como consecuencia se formulará un nuevo PEI.

En la Tabla Nº 6, se muestra que la mayor programación física corresponde a la AEI 03.01 Defensa técnica legal oportuna en materia penal, víctima, familia, civil y administrativo de personas, con 327 AO/inversiones que presentan 96% de ejecución física y S/ 205 830 155 de seguimiento financiero. Seguidamente, la AEI 11.05 Implementación efectiva del gobierno abierto, digital y articulación interinstitucional en beneficio de la población, con 88 AO/inversiones que presentan 84% de ejecución física y S/ 48 169 386 de seguimiento financiero.

Tabla Nº 6. ejecución física y financiera de las AO/inversiones del POI Modificado V2, por AEI del PEI

Código	Descripción	N° AO	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	% Ejecución financiera	Ejecución física Anual 2/
OEI.01	FOMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POBLACIÓN, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO.					
AEI.01.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL EN DEBERES Y DERECHOS EN LA POBLACIÓN.	3	205,982	190,340	92%	93%
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO.	15	4,650,324	3,951,635	85%	97%

Código	Descripción	N° AO	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	% Ejecución financiera	Ejecución física Anual 2/
AEI.01.03	ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE ADMINISTRADOS.	9	1,927,145	1,859,764	97%	97%
AEI.01.04	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN POR DENEGATORIA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS.	3	2,405,146	2,250,158	94%	100%
OEI.02	ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, CON ÉNFASIS EN LAS VÍCTIMAS DEL PROCESO DE VIOLENCIA.					
AEI.02.01	REPARACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS OTORGADAS A PERSONAS, COMUNIDADES Y GRUPOS DE DESPLAZADOS NO RETORNANTES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DEL PERÍODO 1980-2000.	5	64,913,558	64,471,377	99%	92%
AEI.02.02	BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS CON ENFOQUE HUMANITARIO Y CON FINES REPARADORES PARA SUS FAMILIARES.	12	4,422,226	4,233,692	96%	92%
AEI.02.03	ACREDITACIÓN OPORTUNA DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980-2000.	7	1,352,526	1,290,475	95%	97%
AEI.02.04	CALIFICACIÓN OPORTUNA DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES; ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO.	3	407,476	394,986	97%	95%
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD.					
AEI.03.01	DEFENSA TÉCNICA LEGAL OPORTUNA EN MATERIA PENAL, VÍCTIMA, FAMILIA, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PERSONAS.	327	220,543,646	205,830,155	93%	96%
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL Y PERICIAL EFECTIVA EN EL PATROCINIO DE PERSONAS.	15	4,626,817	4,541,188	98%	97%
OEI.04	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA POBLACIÓN.					
AEI.04.01	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EFECTIVOS PARA LA POBLACIÓN.	7	8,234,104	7,993,106	97%	100%
OEI.05	MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA.					
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	20	6,735,501	6,217,496	92%	97%
AEI.05.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y PÚBLICO EN GENERAL.	4	1,425,447	1,186,823	83%	100%
AEI.05.03	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EFECTIVOS PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POBLACIÓN.	8	1,237,589	991,313	80%	100%
OEI.06	MEJORAR LA COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO.					
AEI.06.01	ASESORAMIENTO JURÍDICO OPORTUNO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	6	1,013,038	899,942	89%	100%
AEI.06.02	ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA OPORTUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	9	1,373,541	1,345,230	98%	100%
OEI.07	MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.					
AEI.07.01	DEFENSA JURÍDICA EFECTIVA DEL ESTADO.	28	24,829,647	23,086,298	93%	89%
AEI.07.02	RECUPERACIÓN EFICAZ DE LAS REPARACIONES CIVILES IMPUESTAS A FAVOR DEL ESTADO.	1	8,053,779	7,359,088	91%	100%
AEI.07.03	ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE ACTIVOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA A FAVOR DEL ESTADO.	25	14,440,511	10,532,319	73%	66%
OEI.08	FOMENTAR EL RESPETO DE LA LEGALIDAD EN LA POBLACIÓN.					
AEI.08.01	SUPERVISIÓN EFICAZ DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LOS COLEGIOS Y OFICIOS NOTARIALES.	4	1,587,817	1,526,405	96%	96%
AEI.08.02	RESOLUCION OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA FUNCIÓN NOTARIAL	0	0	0	0%	0%
AEI.08.03	ACCIONES DE CONTROL EFECTIVAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LAS FUNDACIONES.	6	1,313,330	1,281,956	98%	99%
AEI.08.04	SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS A LA POBLACIÓN.	9	1,336,346	1,073,751	80%	98%
OEI.09	MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.					

Código	Descripción	N° AO	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Seguimiento financiero Anual 1/	% Ejecución financiera	Ejecución física Anual 2/
AEI.09.01	DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	7	728,356	699,604	96%	99%
AEI.09.02	SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A ENTIDADES.	2	931,853	861,044	92%	99%
AEI.09.03	RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DISCIPLINARIOS RELACIONADOS A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	3	691,627	678,540	98%	93%
OEI.10	DESARROLLAR LA POLÍTICA CRIMINAL COHERENTE E INTEGRAL ORIENTADA A PREVENIR Y CONTROLAR LA CRIMINALIDAD EN LA SOCIEDAD.					
AEI.10.01	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS EFECTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	10	2,218,381	2,043,869	92%	98%
AEI.10.04	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INTEGRAL SOBRE EL FENÓMENO CRIMINOLÓGICO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.	2	1,043,047	1,009,210	97%	100%
OEI.11	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					
AEI.11.01	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	9	2,058,101	1,810,385	88%	94%
AEI.11.02	GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.	4	805,763	546,285	68%	100%
AEI.11.03	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	3	654,020	652,485	100%	99%
AEI.11.04	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN.	7	14,259,679	13,412,498	94%	100%
AEI.11.05	IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	88	54,948,429	48,169,386	88%	84%
OEI.12	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.					
AEI.12.01	ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN EFECTIVA FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES DE LA INSTITUCIÓN.	1	139,970	134,739	96%	100%
AEI.12.02	RESPUESTA, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EFECTIVA FRENTE A DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN.	1	501	501	100%	100%
TOTAL		663	455,515,225	422,526,043	92.8%	93%

1/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

2/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 del Pliego MINJUSDH, consensado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, se aprobó mediante R.M N° 0270-2021-JUS; el POI Anual 2022 Modificado Versión 1, se aprobó con R.M N° 0254-2022-JUS; y el POI Anual 2022 Modificado Versión 2, se aprobó con R.M N° 0440-2022-JUS, programándose 663 AO e inversiones para la UE 001-15 – Ministerio de Justicia -Oficina General de Administración.

Al respecto, la UE 001-15, al concluir el año 2022, logró que el 83.1% (551) de las AO e inversiones tengan un nivel de ejecución física equivalente al 100%.

Con relación a la Asignación presupuestal en el año 2022, se contó con un Presupuesto Institucional de apertura (PIA) de S/ 405 315 968 y se incrementó a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 455 515 225, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático y por transferencia de partidas, de acuerdo al detalle siguiente:

- Resolución Ministerial N° 018-2022-JUS, del 04/02/2022, autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 541 000.00 en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, a fin de habilitar recursos para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la lucha del MINJUSDH contra la corrupción y el crimen organizado.
- Resolución Ministerial N° 024-2022-JUS, del 08/02/2022, autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 20 000 000.00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a fin de habilitar recursos para continuar con el financiamiento de la sostenibilidad y atención de gastos de funcionamiento y operatividad de las procuradurías públicas especializadas y procuradurías públicas ad hoc adscritas al Sector Justicia conforme a la normatividad de la materia.
- Resolución Ministerial N° 025-2022-JUS, del 10/02/2022, que Autoriza la desagregación de los recursos aprobados mediante el D.S. N° 014-2022-EF por el monto de S/ 65 670.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a fin de habilitar recursos para financiar el reajuste de las pensiones dispuesto en el artículo 1 de la norma acotada, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Resolución Ministerial N° 062-2022-JUS, del 17/03/2022, autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 4 471 583.00 en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, a fin de habilitar recursos para continuar con la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la lucha del MINJUSDH contra la corrupción y el crimen organizado.
- Resolución Ministerial N° 074-2022-JUS, del 22/03/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 1 453 868.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a fin de habilitar recursos para continuar con la atención a los diferentes requerimientos de recursos que solicitan los órganos del MINJUSDH, así como, para su operatividad.
- Resolución Ministerial N° 079-2022-JUS, del 23/03/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 6 159 853.00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a fin de habilitar recursos para continuar con la atención a los diferentes requerimientos de recursos que solicitan los órganos del MINJUSDH, así como, para su operatividad.
- Resolución Ministerial N° 082-2022-JUS, del 24/03/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 504 234.00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a fin de habilitar recursos para continuar con el financiamiento de las IOARR's con CUI 2512467; 2512468 y 2512469: Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica.

- Resolución Ministerial N° 089-2022-JUS, del 29/03/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 1 121 624.00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a fin de habilitar recursos para continuar la atención lo solicitado por la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones.
- Resolución Ministerial N° 0102-2022-JUS, del 04/04/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 1 733 959.00 en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, a favor del PRONABI a fin de asegurar la operatividad de dicho programa, para el financiamiento del personal contratado bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057.
- Resolución Ministerial N° 0120-2022-JUS, del 12/04/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 52 000 000.00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a fin de habilitar recursos para continuar con el financiamiento para la operatividad del MINJUSDH, correspondiendo S/ 42 190 411 a la UE 001-15 MINJUS-OGA.
- Resolución Ministerial N° 0138-2022-JUS, del 28/04/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 1 300 000.00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a fin de habilitar recursos para dar atención del requerimiento de contratación del "Servicio de Soporte de Infraestructura de Contenedores (Incluye Suscripciones)".
- Resolución Ministerial N° 0157-2022-JUS, del 10/05/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 150 000.00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, a fin financiar el proyecto de inversión 2188922: Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa.
- Resolución Ministerial N° 0177-2022-JUS, del 26/05/2022, que autoriza la desagregación de los recursos aprobados mediante el D.S. N° 105-2022-EF por el monto de S/ 110 541.00, en la fuente de financiamiento Recurso Ordinarios, a fin financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único (CAFAE).
- Resolución Ministerial N° 0186-2022-JUS, del 08/06/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 150 000.00, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, fin de habilitar recursos de acuerdo a lo solicitado por el Programa Nacional de Bienes Incautados - PRONABI.
- Resolución Ministerial N° 0202-2022-JUS, del 20/06/2022, que desagregación de los recursos aprobados mediante el D.S. N° 128-2022-EF por el monto S/ 758 110.00, en la fuente de financiamiento Recurso Ordinarios, a favor del Pliego MINJUSDH.
- Resolución Ministerial N° 0209-2022-JUS, del 07/07/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 969 267.00, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, fin de habilitar recursos para implementar 2 sedes desconcentradas del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, para las ciudades de Ayacucho y Lambayeque.
- Resolución Ministerial N° 0213-2022-JUS, del 12/07/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 1 759 853.00, en la fuente de

financiamiento Donaciones y Transferencias, fin de habilitar recursos para atender el Contrato N° 01-2022, "Servicio de enlace de transmisión de voz, datos e internet bajo una red de interconexión entre sedes del MINJUSDH a nivel nacional".

- Resolución Ministerial N° 0227-2022-JUS, del 22/07/2022, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos hasta el monto de S/ 6 240 147.00, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, fin de financiar la locación de servicios realizada por personas naturales relacionadas al rol de la Entidad de los órganos institucionales del MINJUSDH para asegurar el funcionamiento y operatividad de la entidad.
- Resolución Ministerial N° 0291-2022-JUS, del 29/09/2022, que autoriza la desagregación de los recursos autorizados mediante el Decreto Supremo N° 216-2022-EF por el monto de S/ 35 124 309 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiendo un egreso de S/ 33 926 196 a la UE 001-15 MINJUS-OGA.
- Resolución Ministerial N° 0376-2022-JUS, del 30/11/2022, que autoriza la desagregación de los recursos autorizados mediante el Decreto Supremo N° 265-2022-EF por el monto de S/ 2 268 273 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiendo un egreso de S/ 1 630 324 a la UE 001-15 MINJUS-OGA.
- Resolución Ministerial N° 0412-2022-JUS, del 21/12/2022, que autoriza la desagregación de recursos autorizados con D.S. N° 299-2022, sobre Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de la Reserva de Contingencia, por el monto de S/ 7 370 745.00, en el marco de lo establecido en el numeral 1 de la Cuadragésima Quinta DCF de la Ley N° 31365, y en el inciso 1 del numeral 63.4 del artículo 63 de la Ley N° 31638, con cargo entre otros, al presupuesto Institucional del Pliego MINJUSDH, correspondiendo un egreso de S/6 499 802 a la UE 001-15 MINJUS-OGA.
- Resolución Ministerial N° 418-2022-JUS, del 23/12/2022, autoriza la transferencia de Partidas, a favor del Pliego Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para financiar el costo del otorgamiento del bono excepcional, por única vez, de S/ 550,00, a que hace referencia el numeral 63.1 del artículo 63 de la Ley N° 31638, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, en el marco de lo dispuesto en el inciso 2 del numeral 63.4 del artículo 63 de la Ley N° 31638, autorizado con D. S. N°307-2022-EF, correspondiendo incorporar S/ 1 951 400 a la UE 001-15 MINJUS-OGA.
- Resolución Ministerial N° 429-2022-JUS, del 29/12/2022, autoriza la transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, entre otros a favor del Pliego MINJUSDH, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, para financiar el costo del otorgamiento del bono extraordinario, por única vez, de S/ 200.00; en el marco de lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, autorizada con Decreto de Urgencia N°026-2022, correspondiendo incorporar S/ 801 700 a la UE 001-15 MINJUS-OGA.
- Resolución Jefatural N° 003-2022-JUS/OGPM, del 08/07/2022, que autoriza la transferencia de partidas por el monto de S/ 160 000, para el servicio de alquiler de inmueble para el desarrollo de las actividades del personal de la sede central Pronacej.

Con relación a la ejecución financiera del POI 2022 Modificado V2, la UE 001-15: Ministerio de Justicia - Oficina General de Administración, ejecutó en el año 2022 la suma de S/ 422 526 043.00, conforme a los resultados obtenidos en el SIAF, constituyendo el 92.8% de ejecución financiera.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, aprobado con Resolución Ministerial N° 0270-2021-JUS, se modificó con los siguientes documentos:

- Resolución Ministerial N° 0254-2022-JUS, de fecha 16/08/2022, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado Versión 1 del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Resolución Ministerial N° 0440-2022-JUS, de fecha 30/12/2022, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado Versión 2 del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que modifica la programación física y financiera de las actividades *operativas* e inversiones.

A continuación, se muestra en la Tabla N° 7, el número de AO e inversiones y el financiamiento por centro de costos.

Tabla N° 7. Plan Operativo Institucional Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO/I	Financiamiento
01.01	DESPACHO MINISTERIAL	1	2,127,741
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	1,287,413
01.03	PROCURADURIA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	7	2,585,118
01.04	CENTRO DE ESTUDIOS EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	8	2,003,113
01.05	GABINETE DE ASESORES	4	345,778
01.06.02	PROCURADURIA ESPECIALIZADA SUPRANACIONAL	4	1,513,084
01.06.03	PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONSTITUCIONAL	3	681,442
01.06.04	PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN	9	20,883,793
01.06.05	PROCURADURIA AD HOC	5	6,802,804
01.07	CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	1	2,470
01.08	COMISIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES	1	0
01.09	CONSEJO DEL NOTARIADO	3	1,587,817
01.10	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL	7	2,560,330
01.11	TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5	3,084,772
01.12	COMISIÓN MULTISECTORIAL CESADOS COLECTIVOS - CMCC	2	107,001
02.01	SECRETARIA GENERAL	5	1,685,923
02.02	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	20	1,007,257
02.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	6	5,657,110
02.03.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3	51,076,203
02.03.03	OFICINA FINANCIERA	4	3,149,071
02.03.04	OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	4	1,872,806
02.03.05	OFICINA DE GESTIÓN DE INVERSIONES	16	6,189,956
02.03.06	UNIDAD COORDINADORA - PRODOC	1	882,198
02.04.01	OFICINA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DESARROLLO DEL TALENTO	2	2,438,331
02.04.02	OFICINA DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y COMPENSACIÓN	2	9,794,569
02.04.03	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	2,026,779
02.05.01	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2	1,780,697
02.05.02	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO	3	7,948,630
02.05.03	OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	1,158,707
02.06	OFICINA GENERAL DE IMAGEN Y COMUNICACIONES	6	1,497,578

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO/I	Financiamiento
02.07	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1,801,190
02.08.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	28	4,700,861
02.08.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN	5	958,324
02.08.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	3	587,822
02.08.04	OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN	3	654,020
02.08.05	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	4	692,687
02.09.01	COORDINACIÓN EJECUTIVA	3	2,419,791
02.09.01.01	UNIDAD DESCONCENTRADA - LAMBAYEQUE	3	615,301
02.09.01.02	UNIDAD DESCONCENTRADA - AYACUCHO	3	388,866
02.09.02	UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1	4,106,730
02.09.03	UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS	5	979,473
02.09.04	UNIDAD DE RECEPCIÓN, SANEAMIENTO E INSUMOS QUÍMICOS	7	2,698,671
02.09.05	UNIDAD DE CUSTODIA, DISPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVOS	4	3,431,679
02.10	UNIDAD FUNCIONAL - LEY N 30737	1	807,856
03.01	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE JUSTICIA	6	1,933,375
03.02	CONSEJO DE SUPERVIGILANCIA DE FUNDACIONES	4	1,269,677
03.03	COMISIÓN OFICIAL DE EXTRADICIONES Y TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS	1	0
03.04.01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA	1	632,178
03.04.02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JURÍDICO Y CALIDAD REGULATORIA	9	1,373,541
03.04.03	DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN JURÍDICA Y DIFUSIÓN	9	1,336,346
03.05.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS	7	1,830,619
03.05.02	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA	2	709,643
03.05.03	DIRECCIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES	1	797,190
03.06.01	DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y LIBERTAD RELIGIOSA	4	688,156
03.06.02	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA JURÍDICA	7	837,329
03.06.03	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL	3	547,216
03.06.04	DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA	2	2,823,350
03.06.05	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERCONFESIONALES	3	204,766
03.07.01	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	2	931,853
03.07.02	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6	728,354
03.07.03	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	6	972,009
03.07.04	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	3	955,136
04.01	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA	6	1,826,163
04.02	CONSEJO NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO	1	193,633
04.03	COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS DEL ESTADO EN LOS ÁMBITOS DE LA PAZ, LA REPARACIÓN COLECTIVA Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL	3	64,714,624
04.04	COMISIÓN NACIONAL DE ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	2	0
04.05	CONSEJO DE REPARACIONES	7	2,547,601
04.06	CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	1	0
04.07.01	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5	9,242,163
04.07.02	DIRECCIÓN DE DEFENSA PENAL	5	386,469
04.07.03	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA DE VÍCTIMAS	12	1,036,366
04.07.04	DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6	8,234,090
04.07.05	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS	7	3,648,490
04.07.06.01	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE AMAZONAS	8	3,206,541
04.07.06.02	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE ANCASH	11	8,116,129
04.07.06.03	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SANTA	7	3,947,735
04.07.06.04	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE APURIMAC	9	5,928,146
04.07.06.05	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE AREQUIPA	11	8,771,922
04.07.06.06	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE AYACUCHO	9	5,399,028
04.07.06.07	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CAJAMARCA	7	4,057,606
04.07.06.08	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CALLAO	11	5,543,001
04.07.06.09	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE VENTANILLA	11	4,070,484
04.07.06.10	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CUSCO	11	8,760,865
04.07.06.11	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE HUANCAMELICA	8	2,934,968
04.07.06.12	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE HUÁNUCO	8	4,432,932
04.07.06.13	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE ICA	8	4,388,974
04.07.06.14	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE JUNÍN	11	5,902,817
04.07.06.15	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SELVA CENTRAL	8	3,492,964

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO/I	Financiamiento
04.07.06.16	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LA LIBERTAD	13	7,677,394
04.07.06.17	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAMBAYEQUE	8	5,248,215
04.07.06.18	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA	8	13,620,803
04.07.06.19	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA ESTE	11	12,160,500
04.07.06.20	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA NORTE	11	9,078,524
04.07.06.21	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA SUR	7	5,184,399
04.07.06.22	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CAÑETE	8	2,131,185
04.07.06.23	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE HUAURA	7	2,951,329
04.07.06.24	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LORETO	8	2,824,975
04.07.06.25	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE MADRE DE DIOS	8	2,459,565
04.07.06.26	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE MOQUEGUA	8	2,399,365
04.07.06.27	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PASCO	8	2,118,660
04.07.06.28	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PIURA	9	4,726,529
04.07.06.29	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SULLANA	8	2,330,962
04.07.06.30	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PUNO	8	5,422,746
04.07.06.31	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SAN MARTÍN	8	3,839,834
04.07.06.32	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE TACNA	8	2,332,609
04.07.06.33	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE TUMBES	8	2,056,062
04.07.06.34	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE UCAYALI	8	2,528,113
04.08.01	DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	3	769,573
04.08.02	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN EN DERECHOS HUMANOS	4	742,273
04.08.03	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN NORMATIVA	2	609,087
04.08.04	COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN	1	0
04.09.01	DIRECCIÓN GENERAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS	2	1,110,068
04.09.02	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INVESTIGACIÓN FORENSE	4	1,618,234
04.09.03	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO	4	1,638,011
TOTAL		663	455,515,225

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Asimismo, el POI 2022 del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se modificó en dos (2) oportunidades, las mismas que consistieron en:

- Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Versión 1
 - Incorporación de recursos del saldo de balance y modificación de metas físicas del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, y de las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso de la Justicia de Ventanilla, Loreto y Cusco.
 - Incorporación de saldos de balance y actividades operativas en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Lucha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Contra la Corrupción y Crimen Organizado”, para la Secretaría Técnica del Nuevo Código Procesal Penal, la Unidad de Coordinación – PRODOC, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y la Coordinación Ejecutiva del PRONABI.
 - Incorporación de recursos adicionales y actividades operativas e inversiones de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones, Comisión Multisectorial encargada de determinar y estructurar la lista final de cesados colectivos irregulares del periodo 1990, Oficina General de Recursos Humanos, Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la Oficina de Gestión de Inversiones de la Oficina General de Administración.

- Modificación de metas físicas de la Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de Activos, Unidad de Recepción y Saneamiento, y de la Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita, así como incorporación de centros de costo con sus actividades operativas de las unidades desconcentradas del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
- Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Versión 2
- Incorporación de recursos adicionales y actividades operativas e inversiones del Centros de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Comisión Multisectorial encargada de determinar y estructurar la lista final de cesados colectivos irregulares del periodo 1990, Oficina General de Administración.
 - Incorporación de recursos adicionales y actividades operativas e inversiones en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Lucha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Contra la Corrupción y Crimen Organizado”, Dirección General de Asuntos Criminológicos, la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, el Programa Nacional de Bienes Incautados PRONABI-Coordinación Ejecutiva, la Unidad de Coordinación – PRODOC y la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.
 - Modificación de metas físicas de actividades del POI de las unidades orgánicas con avance físico que sobrepasan el 100% y 60% respecto a la programación semestral y anual, en el periodo agosto-diciembre 2022.

En ese sentido, se ha efectuado la incorporación y cambios en la programación de metas físicas y financieras de las AO e inversiones, en el marco del Presupuesto Institucional Modificado que aumenta con relación al Presupuesto Institucional de Apertura. Así como, modificaciones relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, que contribuyan con la implementación y cumplimiento de las AEI del PEI 2021-2026 Ampliado del MINJUSDH. Estas modificaciones han sido solicitadas y sustentadas por los centros de costos.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado Versión 2 cuenta con 663 AO e Inversiones, distribuidas en 114 centros de costos de la UE 001-15: Ministerio de Justicia - Oficina General de Administración.

En cuanto a la ejecución física de AO/inversiones por los centros de costo, 56 presentan una ejecución física anual equivalente al 100% y seguimiento financiero de S/ 180 275 739; y 58 registran una ejecución física <100% con un seguimiento financiero de S/ 242 250 304, conforme se detalla en la Tabla N° 8 el avance de la ejecución física del POI 2022 Modificado V2 por centro de costo.

Tabla 8. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DESPACHO MINISTERIAL	1	1,841,269	S.P.	100 %	100 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	1,175,586	100 %	100 %	100 %
01.03	PROCURADURIA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	7	2,143,148	99 %	98 %	98 %
01.04	CENTRO DE ESTUDIOS EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	8	1,509,242	75 %	100 %	94 %
01.05	GABINETE DE ASESORES	4	331,147	100 %	100 %	100 %
01.06.02	PROCURADURIA ESPECIALIZADA SUPRANACIONAL	4	1,489,762	50 %	45 %	50 %
01.06.03	PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONSTITUCIONAL	3	529,941	83 %	75 %	83 %
01.06.04	PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN	9	19,993,131	72 %	91 %	93 %
01.06.05	PROCURADURIA AD HOC	5	6,289,405	100 %	89 %	100 %
01.07	CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	1	2,470	100 %	88 %	93 %
01.08	COMISIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES	1	0	100 %	100 %	100 %
01.09	CONSEJO DEL NOTARIADO	3	1,526,405	79 %	90 %	94 %
01.10	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL	7	1,186,612	69 %	57 %	57 %
01.11	TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5	2,928,698	93 %	97 %	96 %
01.12	COMISIÓN MULTISECTORIAL CESADOS COLECTIVOS - CMCC	2	107,000	100 %	100 %	100 %
02.01	SECRETARIA GENERAL	5	1,546,719	100 %	77 %	100 %
02.02	OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	20	947,640	29 %	83 %	83 %
02.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	6	5,334,102	97 %	97 %	99 %
02.03.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3	47,230,933	100 %	100 %	100 %
02.03.03	OFICINA FINANCIERA	4	3,032,295	100 %	100 %	100 %
02.03.04	OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	4	1,772,195	98 %	85 %	94 %
02.03.05	OFICINA DE GESTIÓN DE INVERSIONES	16	5,638,221	94 %	55 %	69 %
02.03.06	UNIDAD COORDINADORA - PRODOC	1	516,380	100 %	100 %	100 %
02.04.01	OFICINA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DESARROLLO DEL TALENTO	2	2,226,299	100 %	100 %	100 %
02.04.02	OFICINA DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y COMPENSACIÓN	2	9,412,932	100 %	100 %	100 %
02.04.03	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1,773,267	50 %	100 %	100 %
02.05.01	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2	1,654,125	100 %	100 %	100 %
02.05.02	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO	3	6,170,346	100 %	100 %	100 %
02.05.03	OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	1,112,272	100 %	100 %	100 %
02.06	OFICINA GENERAL DE IMAGEN Y COMUNICACIONES	6	1,367,109	100 %	95 %	100 %
02.07	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1,683,084	100 %	100 %	100 %
02.08.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	28	179,396	S.P.	100 %	100 %
02.08.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN	5	903,690	100 %	100 %	100 %
02.08.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	3	546,285	100 %	100 %	100 %
02.08.04	OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN	3	652,486	99 %	99 %	99 %
02.08.05	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	4	665,389	92 %	81 %	86 %
02.09.01	COORDINACIÓN EJECUTIVA	3	1,291,000	100 %	59 %	59 %
02.09.01.01	UNIDAD DESCONCENTRADA - LAMBAYEQUE	3	89,064	S.P.	0 %	0 %

Código	Centro de Costo	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.09.01.02	UNIDAD DESCONCENTRADA - AYACUCHO	3	13,841	S.P.	0 %	0 %
02.09.02	UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1	2,994,162	100 %	100 %	100 %
02.09.03	UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS	5	900,081	86 %	97 %	94 %
02.09.04	UNIDAD DE RECEPCIÓN, SANEAMIENTO E INSUMOS QUÍMICOS	7	2,278,005	93 %	77 %	84 %
02.09.05	UNIDAD DE CUSTODIA, DISPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVOS	4	2,966,167	77 %	81 %	79 %
02.10	UNIDAD FUNCIONAL - LEY N 30737	1	789,322	100 %	100 %	100 %
03.01	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE JUSTICIA	6	1,821,726	94 %	94 %	95 %
03.02	CONSEJO DE SUPERVIGILANCIA DE FUNDACIONES	4	1,238,302	89 %	100 %	99 %
03.03	COMISIÓN OFICIAL DE EXTRADICIONES Y TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS	1	0	100 %	100 %	100 %
03.04.01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA	1	568,795	S.P.	100 %	100 %
03.04.02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JURÍDICO Y CALIDAD REGULATORIA	9	1,345,230	100 %	100 %	100 %
03.04.03	DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN JURÍDICA Y DIFUSIÓN	9	1,073,751	94 %	100 %	98 %
03.05.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS	7	1,484,787	100 %	52 %	57 %
03.05.02	DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA	2	699,194	88 %	95 %	91 %
03.05.03	DIRECCIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES	1	789,732	100 %	100 %	100 %
03.06.01	DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y LIBERTAD RELIGIOSA	4	563,064	100 %	50 %	50 %
03.06.02	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA JURÍDICA	7	790,773	100 %	89 %	99 %
03.06.03	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL	3	523,756	100 %	80 %	93 %
03.06.04	DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA	2	2,675,203	100 %	100 %	100 %
03.06.05	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERCONFESIONALES	3	164,131	100 %	83 %	100 %
03.07.01	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	2	861,044	100 %	95 %	99 %
03.07.02	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6	699,604	100 %	80 %	99 %
03.07.03	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	6	932,476	100 %	87 %	96 %
03.07.04	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	3	927,288	100 %	88 %	100 %
04.01	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA	6	1,762,832	100 %	100 %	100 %
04.02	CONSEJO NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO	1	181,144	75 %	93 %	84 %
04.03	COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS DEL ESTADO EN LOS ÁMBITOS DE LA PAZ, LA REPARACIÓN COLECTIVA Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL	3	64,282,110	87 %	53 %	86 %
04.04	COMISIÓN NACIONAL DE ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	2	0	100 %	90 %	90 %
04.05	CONSEJO DE REPARACIONES	7	1,973,804	91 %	79 %	90 %
04.06	CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	1	0	50 %	100 %	100 %
04.07.01	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5	8,795,294	93 %	84 %	94 %
04.07.02	DIRECCIÓN DE DEFENSA PENAL	5	361,761	100 %	100 %	100 %
04.07.03	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA DE VÍCTIMAS	12	855,794	100 %	94 %	100 %
04.07.04	DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6	7,993,106	100 %	83 %	100 %

Código	Centro de Costo	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.07.05	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS	7	3,624,940	85 %	93 %	95 %
04.07.06.01	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE AMAZONAS	8	3,085,899	91 %	85 %	97 %
04.07.06.02	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE ANCASH	11	7,883,762	90 %	83 %	93 %
04.07.06.03	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SANTA	7	3,872,621	96 %	92 %	97 %
04.07.06.04	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE APURIMAC	9	5,728,140	96 %	82 %	99 %
04.07.06.05	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE AREQUIPA	11	8,375,500	97 %	94 %	99 %
04.07.06.06	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE AYACUCHO	9	5,196,494	99 %	88 %	99 %
04.07.06.07	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CAJAMARCA	7	3,943,355	100 %	85 %	99 %
04.07.06.08	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CALLAO	11	5,193,861	98 %	83 %	98 %
04.07.06.09	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE VENTANILLA	11	3,898,255	100 %	73 %	97 %
04.07.06.10	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CUSCO	11	8,427,909	97 %	95 %	100 %
04.07.06.11	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE HUANCANELICA	8	2,831,926	100 %	87 %	100 %
04.07.06.12	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE HUÁNUCO	8	4,305,634	93 %	85 %	89 %
04.07.06.13	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE ICA	8	4,203,229	96 %	87 %	100 %
04.07.06.14	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE JUNÍN	11	5,616,338	99 %	94 %	100 %
04.07.06.15	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SELVA CENTRAL	8	3,376,373	98 %	87 %	98 %
04.07.06.16	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LA LIBERTAD	13	7,406,210	90 %	73 %	74 %
04.07.06.17	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAMBAYEQUE	8	5,086,896	100 %	92 %	99 %
04.07.06.18	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA	8	12,744,453	96 %	91 %	98 %
04.07.06.19	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA ESTE	11	11,883,095	100 %	85 %	100 %
04.07.06.20	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA NORTE	11	8,308,965	99 %	80 %	99 %
04.07.06.21	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA SUR	7	4,970,941	100 %	91 %	100 %
04.07.06.22	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE CAÑETE	8	2,050,139	99 %	100 %	100 %
04.07.06.23	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE HUAURA	7	2,830,380	100 %	94 %	100 %
04.07.06.24	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LORETO	8	2,637,341	99 %	97 %	100 %
04.07.06.25	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE MADRE DE DIOS	8	2,322,153	100 %	87 %	95 %
04.07.06.26	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE MOQUEGUA	8	2,302,282	96 %	97 %	100 %
04.07.06.27	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PASCO	8	1,984,727	100 %	79 %	100 %
04.07.06.28	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PIURA	9	4,485,098	93 %	81 %	96 %
04.07.06.29	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SULLANA	8	2,249,125	94 %	96 %	100 %
04.07.06.30	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PUNO	8	5,184,177	94 %	92 %	100 %
04.07.06.31	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE SAN MARTÍN	8	3,619,575	93 %	92 %	100 %
04.07.06.32	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE TACNA	8	2,236,970	94 %	94 %	100 %

Código	Centro de Costo	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.07.06.33	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE TUMBES	8	1,952,031	98 %	90 %	99 %
04.07.06.34	DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE UCAYALI	8	2,372,191	96 %	93 %	100 %
04.08.01	DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	3	691,637	S.P.	100 %	100 %
04.08.02	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN EN DERECHOS HUMANOS	4	725,195	100 %	100 %	100 %
04.08.03	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN NORMATIVA	2	595,470	93 %	100 %	98 %
04.08.04	COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN	1	0	100 %	100 %	100 %
04.09.01	DIRECCIÓN GENERAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS	2	1,085,767	100 %	50 %	50 %
04.09.02	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INVESTIGACIÓN FORENSE	4	1,573,666	84 %	100 %	100 %
04.09.03	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO	4	1,558,001	75 %	100 %	100 %
TOTAL		663	422,526,043	-	-	-

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla N° 9, muestra la ejecución física y seguimiento financiero anual de las actividades operativas/inversiones por departamento, registrando mayor programación Lima con 381 AO/inversiones, con una ejecución financiera de S/ 295 648 523, seguidamente de la Provincia Constitucional del Callao con 23 AO/inversiones con ejecución financiera de S/ 9 138 473, y Junín con 21 actividades y una ejecución de S/ 9 092 040. Asimismo, se precisa que los departamentos con menor programación de AO/inversiones, corresponden a Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.

Tabla 9. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01	AMAZONAS	9	3,093,441	92 %	87 %	97 %
02	ANCASH	19	11,757,070	93 %	87 %	95 %
03	APURIMAC	10	5,740,815	96 %	76 %	91 %
04	AREQUIPA	13	8,379,001	97 %	83 %	90 %
05	AYACUCHO	20	8,292,257	89 %	75 %	81 %
06	CAJAMARCA	7	3,943,355	100 %	85 %	99 %
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	23	9,138,473	99 %	76 %	95 %
08	CUSCO	13	8,620,034	98 %	92 %	100 %
09	HUANCAVELICA	9	2,839,367	100 %	81 %	92 %
10	HUANUCO	9	4,305,634	94 %	83 %	91 %
11	ICA	12	6,905,477	92 %	90 %	100 %
12	JUNIN	21	9,092,040	99 %	87 %	94 %
13	LA LIBERTAD	15	8,248,926	87 %	70 %	70 %
14	LAMBAYEQUE	11	5,175,960	100 %	67 %	72 %
15	LIMA	381	295,648,523	91 %	90 %	94 %
16	LORETO	8	2,637,341	99 %	97 %	100 %
17	MADRE DE DIOS	8	2,322,153	100 %	87 %	95 %
18	MOQUEGUA	8	2,302,282	96 %	97 %	100 %

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
19	PASCO	8	1,984,727	100 %	79 %	100 %
20	PIURA	17	6,734,223	94 %	88 %	98 %
21	PUNO	8	5,184,177	94 %	92 %	100 %
22	SAN MARTIN	8	3,619,575	93 %	92 %	100 %
23	TACNA	10	2,236,970	95 %	95 %	100 %
24	TUMBES	8	1,952,031	98 %	90 %	99 %
25	UCAYALI	8	2,372,191	96 %	93 %	100 %
TOTAL		663	422,526,043	-	-	-

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Con el fin de mejorar la implementación de las AEI y la ejecución del POI, se plantean las siguientes medidas:

- Incorporar dos acciones estratégicas referidas al “Fortalecimiento de las acciones de integridad y la lucha contra la corrupción en la entidad”, en el objetivo estratégico OEI.11: Modernizar la Gestión Institucional, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 092-2017- PCM que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y a “Transformación Digital”, en el marco del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Desestimar la AEI.08.02 Resolución oportuna de procedimientos sancionadores y disciplinarios relacionados a la función notarial, debido a que no ha programado actividades operativas o inversiones que coadyuven a la implementación de la Acción Estratégica Institucional.
- Continuar con la utilización de diferentes herramientas y plataformas de comunicación digital (Teams, Zoom, Google Meet, entre otros) en las reuniones y coordinaciones con los diferentes equipos de trabajo de la institución.
- Diseñar estrategias de trabajo presencial, remoto y mixto, para la continuidad de las actividades, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

4. Conclusiones

- ✓ El presente informe de Evaluación de Implementación UE 001-15 – Ministerio de Justicia -Oficina General de Administración, se ha realizado de acuerdo a los lineamientos de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, y el formato del numeral 2.2 del Comunicado N°006-2023/CEPLAN, a fin de brindar información que retroalimente a UE 001-15 – Ministerio de Justicia -Oficina General de Administración, en el marco de un proceso de mejora continua, y que permita asegurar el logro de los objetivos institucionales de la manera más eficiente.
- ✓ En el PEI 2021 – 2026 Ampliado, la UE 001-15 – Ministerio de Justicia -Oficina General de Administración, cuenta con doce (12) OEI y treinta y cinco (35) AEI, de las cuales 12 lograron alcanzar una implementación equivalente al 100% las; 19 alcanzaron una ejecución 92% al 96%; 3 un avance del 66% al 89%; y 1 AEI muestra 0% de ejecución física (AEI.08.02). Siendo el Avance del año 2022 del 93%.
- ✓ La UE 001-15 – Ministerio de Justicia -Oficina General de Administración en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 versión 2, presenta 663 actividades operativas (AO)/inversiones programadas en 114 centros de costo, de los cuales 56 presentan una ejecución física \geq al 100% y seguimiento financiero de S/ 180 275 739.00; 58 registran una ejecución física $<$ 100% con un seguimiento financiero de S/ 242 250 306.00.
- ✓ Asimismo, logró un nivel de ejecución financiero de S/ 422 526 043.00 que representa el 92.8% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 455 515 225.00.

5. Recomendaciones

Las recomendaciones planteadas se han realizado en base a las medidas para la mejora de la ejecución del POI 2022 V2 del MINJUSDH, para la implementación de las AEI prioritarias del PEI 2021 -2026 Ampliado del MINJUSDH. En este sentido, se recomienda a los órganos y unidades orgánicas de la UE, lo siguiente:

- Incorporar dos acciones estratégicas referidas al “Fortalecimiento de las acciones de integridad y la lucha contra la corrupción en la entidad”, en el objetivo estratégico OEI.11: Modernizar la Gestión Institucional, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 092-2017-PCM que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y a “Transformación Digital”, en el marco del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Desestimar la AEI.08.02 Resolución oportuna de procedimientos sancionadores y disciplinarios relacionados a la función notarial, debido a que no se programa actividades operativas o inversiones que coadyuven a la implementación de la Acción Estratégica Institucional.
- Las unidades orgánicas y órganos deben revisar la programación de las actividades operativas e inversiones con el propósito de sincerar su programación física y evidenciar un avance real en el cumplimiento de las metas físicas programadas, las mismas que debe estar vinculadas con las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI y que sea consistente (cuando el avance físico es mayor a la programación física) con las metas de la programación presupuestal, a fin de evitar el sobre dimensionamiento o una inadecuada programación.

- Continuar con el uso de las plataformas virtuales para intercambio de información oportuna y actualizada.
- Capacitar permanentemente, en el manejo del aplicativo de Ceplan, a los responsables asignados por cada órgano y unidad orgánica, así como de los colaboradores de acuerdo con sus funciones.
- Los órganos y unidades orgánicas, deben registrar información en el aplicativo de Ceplan según el cronograma que establece la OGPM, a fin de cumplir con los plazos establecidos por el órgano rector de planeamiento referente a la presentación del Reporte de Seguimiento y del Informe de Evaluación de Implementación del POI.
- El aplicativo de Ceplan aún no se vincula con el Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF, motivo por el cual las unidades orgánicas y órganos de la unidad ejecutora, registran la ejecución financiera mensual tomando en cuenta una herramienta tecnológica denominada “Sistema de Planeamiento y Presupuesto”.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI

El reporte de seguimiento anual 2022 del Plan Estratégico Institucional 2021-2026, del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/4094696-plan-estrategico-institucional-pei-2021-2026-ampliado-reporte-de-seguimiento-anual-2022>

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

El reporte de seguimiento anual 2022 del Plan Operativo Institucional del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humano, se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/4036167-plan-operativo-institucional-2022-reporte-de-seguimiento-anual-2022>