

Unidad Ejecutora: 003-1437 – Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ- MINJUSDH)

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI.....	6
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	8
2.1. Nivel de ejecución del POI	8
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.....	12
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	12
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI.....	14
4. Conclusiones	14
5. Recomendaciones	15
6. Anexos	16

Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2022 de la Unidad Ejecutora 003-1437: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), presenta la situación de la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI) 05.01: Asistencia Técnica Integral a Instituciones del Sistema de Justicia e Involucrados, del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2026 Ampliado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0155-2022-JUS del 10 de mayo de 2022. La evaluación corresponde al Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, aprobado con Resolución Ministerial N° 0270-2021-JUS del 30 de diciembre de 2021. Este documento se elabora 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 del Comunicado N° 006-2023/CEPLAN del 28 de febrero del 2023 sobre la Evaluación de resultados PEI-POI, correspondiente al año 2022. A continuación, se sintetizan los siguientes contenidos en base a la situación integral de ejecución del POI de la Unidad Ejecutora 003-1437: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH):

➤ **Situación de la implementación de la acción estratégica institucional (AEI) del PEI del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)**

Para alcanzar un (1) objetivo estratégico Institucional (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2026 ampliado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha establecido una (1) Acción Estratégica Institucional (AEI) y para estas se tienen nueve (9) actividades operativas institucionales (AOI) alineadas a cuatro (4) inversiones de CUI N° 241241, 2412543, 2412545 y 2413068. Las nueve (9) actividades operativas institucionales (AOI) fueron programadas ejecutar durante el año 2022, logrando alcanzar ocho (8) AOI el 100% y una (1) AOI que no se ejecutó, logrando una ejecución total anual de 89 %.

Cuadro N° 1: Implementación de las AEI y Ejecución de las AOI

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	AVANCE % EJEC. FÍSICO		
			Semestre 1	Semestre 2	Anual
AEI. 05.01: ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	AOI00143700001	Desarrollar la mejora de los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	100 %	100 %	100%
	AOI00143700002	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e interoperabilidad de la JNJ para la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	S.P	100 %	100%
	AOI00143700003	Implementación de la adecuada capacidad para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la adaptación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	100 %	100 %	100%
	AOI00143700004	Adecuada infraestructura tecnológica para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	S.P	100 %	100%
	AOI00143700005	Acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros ALEGRA en el marco del PI CUI N° 2412545	S.P	0 %	0%
	AOI00143700006	Mejoramiento del modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros alegre a nivel nacional en el marco del PI CUI N° 2412545	100 %	100 %	100%
	AOI00143700007	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC) para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412545	S.P	100 %	100%
	AOI00143700008	Desarrollo de capacitación del personal de los centros alegre en el marco del PI CUI N° 2412545	100 %	36 %	100%
	AOI00143700009	Gestión del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) - CUI N° 2413068	100 %	100 %	100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución financiera, al cierre del mes de diciembre 2022 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 18,013,800 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 14,690,310, el cual representa una ejecución del 81.55%.

Cuadro N° 2: Distribución del PIM y Ejecución por Acción Estratégica Institucional

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa Institucional	Programación Financiera Anual	Seguimiento Financiero Anual	Avance % ejec. Financiero
AEI. 05.01: ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	AOI00143700001	Desarrollar la mejora de los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	615,126.57	427,168.00	69.44%
	AOI00143700002	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e interoperabilidad de la JNJ para la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	1,238,240.43	953,000.00	76.96%
	AOI00143700003	Implementación de la adecuada capacidad para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la adaptación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	998,026.38	582,847.90	58.40%
	AOI00143700004	Adecuada infraestructura tecnológica para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	1,592,357.63	1,008,928.20	63.36%
	AOI00143700005	Acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros ALEGRA en el marco del PI CUI N° 2412545	1,265,412.00	0.00	0.00%
	AOI00143700006	Mejoramiento del modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros alegre a nivel nacional en el marco del PI CUI N° 2412545	1,171,526.68	680,036.15	58.05%
	AOI00143700007	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC) para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412545	5,207,656.32	5,022,957.03	96.45%
	AOI00143700008	Desarrollo de capacitación del personal de los centros alegre en el marco del PI CUI N° 2412545	290,000.00	408,212.99	140.76%
	AOI00143700009	Gestión del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) - CUI N° 2413068	5,635,454.00	5,607,159.76	99.50%
TOTAL			18,013,800.01	14,690,310.03	81.55%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

➤ **Perspectivas sobre el cumplimiento anual en la implementación de las AEI, con miras a alcanzar las metas anuales del PEI**

La Acción Estratégica Institucional (AEI) 05.01–Asistencia Técnica Integral a Instituciones del Sistema de Justicia e Involucrados, logró ser implementada en el año 2022 de acuerdo con lo programado. La implementación en la ejecución física llegó a cumplir un 89% del 100%, dado que en una (1) AOI no se ejecutó en el año 2022.

➤ **Principales medidas que se requiere adoptar para mejorar la implementación de las AEI y la ejecución del POI**

El no cumplimiento al 100% en la implementación de las AEI y de la AOI00143700005: acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros alegra en el marco del PI CUI N 2412545, se debió en la Carencia de saneamiento físico-legal respecto a los centros de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) que se intervendrán en el marco del proyecto MINJUSDH, además de ellos emergencia sanitaria a nivel nacional COVID-19 y por cambios constantes de autoridades del Gobierno Nacional.

Sobre el cumplimiento de las metas anuales, se informó a través de correo electrónico con fecha 06.09.2022, a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la proyección actualizada de la ejecución financiera de las inversiones a cargo de la UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH y la identificación de saldos de gastos de inversión, todo ello mediante el "Formato 19". Por lo que, según la nueva programación, el monto a ejecutarse en el año 2022 ascendió a S/ 18,013,800

Es por ello que se tomaran las medidas necesarias, además de realizar las reuniones con los responsables de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ), a fin de coordinar el oportuno saneamiento de los centros de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA), Establecer reuniones constantes con los enlaces de las entidades para obtener los requerimientos actualizados, establecer reuniones de coordinación entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y las nuevas autoridades

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

La UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH, en el año 2022, contó con nueve (9) actividades operativas institucionales, desagregado de la siguiente manera:

Cuadro N° 3: Actividades Operativas Institucionales del PMSAJ 2022

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa Institucional
AEI. 05.01: ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.	AOI00143700001	Desarrollar la mejora de los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541
	AOI00143700002	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e interoperabilidad de la JNJ para la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541
	AOI00143700003	Implementación de la adecuada capacidad para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la adaptación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543
	AOI00143700004	Adecuada infraestructura tecnológica para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543
	AOI00143700005	Acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros ALEGRA en el marco del PI CUI N° 2412545
	AOI00143700006	Mejoramiento del modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros alegre a nivel nacional en el marco del PI CUI N° 2412545
	AOI00143700007	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC) para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412545
	AOI00143700008	Desarrollo de capacitación del personal de los centros alegre en el marco del PI CUI N° 2412545
	AOI00143700009	Gestión del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) - CUI N° 2413068

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El desempeño que cada actividad operativa Institucional (AOI) realizada, es respecto a la UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH, que se encuentra a cargo de la ejecución de tres (3) proyectos de inversión: i) PI - Mejoramiento de los servicios de la Junta Nacional de Justicia – JNJ, en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico – EJE (PI JNJ), con CUI N° 2412541; ii) PI - Mejoramiento de los servicios del Tribunal Constitucional mediante la implementación del Expediente Judicial Electrónico (PI TC), con CUI N° 2412543; iii) PI - Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA), para lograr la adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) (PI MINJUSDH), con CUI N° 2412545; y iv) Gestión del Programa (parcial), la misma contribuir con la Acción Estratégica Institucional (AEI) 05.01–Asistencia Técnica Integral a Instituciones del Sistema de Justicia e Involucrados.

De acuerdo al cuadro N° 3, las AOI00143700001 y AOI00143700002, corresponden a la ejecución del PI "Mejoramiento de los servicios de la Junta Nacional de Justicia – JNJ, en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico – EJE", con CUI N° 2412541, el proyecto tiene como objetivo Mejorar los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del EJE.

Las AOI00143700003 y AOI00143700004, corresponden a la ejecución del PI "Mejoramiento de los servicios del Tribunal Constitucional mediante la implementación del Expediente Judicial Electrónico", con CUI N° 2412543, el mismo que tiene como objetivo una adecuada capacidad del Tribunal Constitucional para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la implementación del EJE.

Las AOI00143700005, AOI00143700006, AOI00143700007 y AOI00143700008 corresponden a la ejecución del PI "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE)", con CUI N° 2412545, quien tiene objetivo mejorar el modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros ALEGRA a nivel nacional, para disminuir las barreras socioeconómicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables.

La AOI00143700009, corresponde a Gestión del Programa "Mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE)", con CUI N° 2413068.

La ejecución física del POI por OEI y AEI del PEI, a logrado un nivel adecuado de lo programado, logrando un 89% de ejecución durante el año 2022, y en cuanto a la ejecución financiera, al cierre del mes de diciembre 2022 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 18,013,800 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 14,690,310, el cual representa una ejecución del 81.55%, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro N° 4: 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.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	9	14,690,310	100 %	82 %	89 %
	TOTAL		9	14,690,310			
<p>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.</p>							
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							

Las actividades descritas en el cuadro N° 3, seguirán siendo planteadas y validadas para el logro de AEI 05.01 Asistencia técnica integral a instituciones del sistema de justicia e involucrados, según el horizonte del PEI del MINJUSDH.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Mediante Resolución Ministerial N° 0270-2021-JUS de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022.

La UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH contó con nueve (9) actividades operativas institucionales para el año 2022 desagregado de la siguiente manera:

Cuadro N° 5: AOI – POI 2022 PMSAJ

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa Institucional
AOI00143700001	Desarrollar la mejora de los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541
AOI00143700002	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e interoperabilidad de la JNJ para la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541
AOI00143700003	Implementación de la adecuada capacidad para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la adaptación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543
AOI00143700004	Adecuada infraestructura tecnológica para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543
AOI00143700005	Acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros ALEGRA en el marco del PI CUI N° 2412545
AOI00143700006	Mejoramiento del modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros alegre a nivel nacional en el marco del PI CUI N° 2412545
AOI00143700007	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC) para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412545
AOI00143700008	Desarrollo de capacitación del personal de los centros alegre en el marco del PI CUI N° 2412545
AOI00143700009	Gestión del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) - CUI N° 2413068

Las nueve (9) actividades operativas institucionales (AOI) fueron programadas a ejecutar durante el año 2022, logrando alcanzar ocho (8) AOI el 100% y una (1) AOI que no se ejecutó, logrando una ejecución total anual de 89 %.

Cuadro N° 6: Ejecución física de las AOI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	AVANCE % EJEC. FÍSICO		
		Semestre 1	Semestre 2	Annual
AOI00143700001	Desarrollar la mejora de los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	100 %	100 %	100 %
AOI00143700002	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e interoperabilidad de la JNJ para la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	S.P	100 %	100 %
AOI00143700003	Implementación de la adecuada capacidad para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la adaptación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	100 %	100 %	100 %
AOI00143700004	Adecuada infraestructura tecnológica para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	S.P	100 %	100 %
AOI00143700005	Acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros ALEGRA en el marco del PI CUI N° 2412545	S.P	0 %	0 %
AOI00143700006	Mejoramiento del modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros alegre a nivel nacional en el marco del PI CUI N° 2412545	100 %	100 %	100 %
AOI00143700007	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC) para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412545	S.P	100 %	100 %
AOI00143700008	Desarrollo de capacitación del personal de los centros alegre en el marco del PI CUI N° 2412545	100 %	36 %	100 %
AOI00143700009	Gestión del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) - CUI N° 2413068	100 %	100 %	100 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a las perspectivas sobre el cumplimiento de las metas anuales, se informó, a través de correo electrónico con fecha 06.09.2022 a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la proyección actualizada de la ejecución financiera de las inversiones a cargo de la UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH y la identificación de saldos de gastos de inversión, todo ello mediante el "Formato 19". Por lo que, según la nueva programación, el monto a ejecutar en el presente año asciende a S/ 18,013,800. Dicha reducción obedece principalmente a las siguientes causas:

- Mayor tiempo de análisis en la dación de términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

- Mayor tiempo de revisión por parte de las entidades beneficiarias en la emisión de las conformidades a los servicios y/o adquisiciones que se realizan en el marco de la ejecución de cada proyecto.
- Carencia de saneamiento físico-legal respecto a los centros de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) que se intervendrán en el marco del proyecto MINJUSDH.
- La emergencia sanitaria a nivel nacional COVID-19.
- Cambios constantes de autoridades del Gobierno Nacional.

Motivo por el cual la ejecución financiera, al cierre del mes de diciembre 2022 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 18,013,800 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 14,690,310, el cual representa una ejecución del 81.55%.

Cuadro N° 7: Ejecución financiero de las AOI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa Institucional	Programación Financiera Anual	Seguimiento Financiero Anual	Avance % ejec. Financiero
AOI00143700001	Desarrollar la mejora de los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	615,126.57	427,168.00	69.44
AOI00143700002	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e interoperabilidad de la JNJ para la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	1,238,240.43	953,000.00	76.96
AOI00143700003	Implementación de la adecuada capacidad para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la adaptación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	998,026.38	582,847.90	58.40
AOI00143700004	Adecuada infraestructura tecnológica para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	1,592,357.63	1,008,928.20	63.36
AOI00143700005	Acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros ALEGRA en el marco del PI CUI N° 2412545	1,265,412.00	0.00	0.00
AOI00143700006	Mejoramiento del modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros alegre a nivel nacional en el marco del PI CUI N° 2412545	1,171,526.68	680,036.15	58.05
AOI00143700007	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC) para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412545	5,207,656.32	5,022,957.03	96.45
AOI00143700008	Desarrollo de capacitación del personal de los centros alegre en el marco del PI CUI N° 2412545	290,000.00	408,212.99	140.76
AOI00143700009	Gestión del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) - CUI N° 2413068	5,635,454.00	5,607,159.76	99.50
TOTAL		18,013,800.01	14,690,310.03	81.55

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Durante el año 2022, no se ha realizado variación respecto al presupuesto establecido para el presente año fiscal, sin embargo, se han realizado modificaciones relacionado a las metas de cada mes durante el primer semestre de 2022, a causa de variaciones y/o actualizaciones del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de cada proyecto de inversión.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En el marco del Plan Operativo Institucional 2022, se realizó el registro de información de ejecución física y financiera de las actividades operativas de la UE 003 PMSAJ EJE NO PENAL en el periodo de enero a diciembre de 2022, específicamente en el ítem de seguimiento del aplicativo CEPLAN; la información descrita en dicho aplicativo fue en base al devengado realizado en dichos meses tomando como fuente de información el Reporte de Ejecución del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MEF). Todo ello se realizó en el marco de la Guía para el "Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN" emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Las nueve (9) actividades operativas institucionales (AOI) fueron programadas ejecutar durante el año 2022, logrando una ejecución total anual de 89 %, tal como se puede visualizar en la siguiente tabla:

Cuadro N° 8: Ejecución física del POI 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	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	9	14,690,310	100 %	82 %	89 %
	TOTAL	9	14,690,310			

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 ejecución financiera de las Actividades Operativas Institucionales de la UE 003 PMSAJ EJE NO PENAL del 2022, contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 18,013,800 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 14,690,310, el cual representa una ejecución del 81.55%, tal como se puede visualizar en la siguiente tabla:

Cuadro N° 9: Ejecución financiera del POI por centro de costos

Centro de Costo	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Programación Anual	Ejecución Anual	% Avance
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	AOI00143700001	Desarrollar la mejora de los servicios de selección, ratificación y de procesos disciplinarios de jueces y fiscales de la JNJ en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	615,126.57	427,168.00	69.44
	AOI00143700002	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e interoperabilidad de la JNJ para la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412541	1,238,240.43	953,000.00	76.96
	AOI00143700003	Implementación de la adecuada capacidad para ofrecer el servicio de administración de justicia mediante la adaptación del Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	998,026.38	582,847.90	58.40
	AOI00143700004	Adecuada infraestructura tecnológica para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412543	1,592,357.63	1,008,928.20	63.36
	AOI00143700005	Acondicionamiento de la infraestructura para la mejora de la prestación de servicios de los centros ALEGRA en el marco del PI CUI N° 2412545	1,265,412.00	0.00	0.00
	AOI00143700006	Mejoramiento del modelo operativo de la prestación de los servicios de los centros alegre a nivel nacional en el marco del PI CUI N° 2412545	1,171,526.68	680,036.15	58.05
	AOI00143700007	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC) para la adaptación al Expediente Judicial Electrónico en el marco del PI CUI N° 2412545	5,207,656.32	5,022,957.03	96.45
	AOI00143700008	Desarrollo de capacitación del personal de los centros alegre en el marco del PI CUI N° 2412545	290,000.00	408,212.99	140.76
	AOI00143700009	Gestión del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) - CUI N° 2413068	5,635,454.00	5,607,159.76	99.50
TOTAL			18,013,800.01	14,690,310.03	81.55

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

La Unidad de Planes y Estudios de Proyectos en coordinación con la Unidad de Monitoreo y Supervisión de Proyectos han establecido principales medidas para lograr la ejecución del POI del 2022, la misma que ayudará a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI) 05.01–Asistencia Técnica Integral a Instituciones del Sistema de Justicia e Involucrados, tales como:

- Es bueno señalar que, según el Manual de Operaciones del Programa (MOP) aprobado mediante Resolución Ministerial N° 102-2020-JUS con fecha 04.03.2020, las entidades participantes tienen como responsabilidades principales, la elaboración, aprobación, remisión de requerimientos de bienes y servicios, así como su respectiva aprobación.
- Reuniones con las principales áreas responsables de las entidades beneficiarias: Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se aprueben los documentos equivalentes, términos de referencia y especificaciones técnicas, de manera oportuna, con el objetivo de que se inicien los procesos de selección para la contratación de servicios especializados o la adquisición de equipamiento tecnológico en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico, objetivo principal de los proyectos de inversión a cargo de la UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH.
- Se usaron recursos tecnológicos para el trabajo remoto y la realización de reuniones virtuales y presenciales, regresando progresivamente a la presencialidad.
- De igual manera, se realiza el seguimiento oportuno a la aprobación y/o observación de los entregables/productos, a través de la conformidad técnica por parte de las áreas responsables de las entidades beneficiarias indicadas en el párrafo precedente.
- Se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ) del MINJUSDH, a fin de que se realice el saneamiento físico legal de los centros de asesoría legal gratuita (ALEGRA).
- Se realizaron misiones por parte del Banco Internacional de Reconstrucción Fomento (BIRF), en las cuales se informó respecto a la ejecución de cada proyecto de inversión a nivel financiero y físico.
- De igual manera, debido a los constantes cambios de autoridades en el sector nacional, se ha informado acerca de las inversiones a cargo de la UE 003-1437 PMSAJ-MINJUSDH, así como el estado situacional de cada uno, solicitándose la gestión correspondiente para la atención oportuna de las actividades a realizarse en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión.

- Finalmente, se han generado distintos tipos de instrumentos de gestión, a fin de que se realice el seguimiento y monitoreo oportuno del Plan Operativo Anual 2022, estableciéndose reuniones semanales con los supervisores de los proyectos, con el objetivo de lograr el cumplimiento de las metas programadas vinculadas a las actividades operativas institucionales (AOI) del Plan Operativo Institucional (POI) 2022.

4. Conclusiones

- La Unidad Ejecutora 003-1437: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) con la ejecución física y financiera de sus 09 actividades, alineadas a cuatro (4) inversiones de CUI N° 241241, 2412543, 2412545 y 2413068, ha implementado de manera adecuada la Acción Estratégica Institucional (AEI) 05.01–Asistencia Técnica Integral a Instituciones del Sistema de Justicia e Involucrados.
- El Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad Ejecutora 003-1437: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) es un documento de gestión que cuenta con nueve (9) actividades operativas institucionales (AOI), cada una cuenta con una programación física y financiera detallada en el Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.2.0.
- A través de correo electrónico con fecha 06.09.2022, se remitió a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la proyección actualizada de la ejecución financiera de las inversiones a cargo de la UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH y la identificación de saldos de gastos de inversión, todo ello mediante el "Formato 19". Por lo que, según la nueva programación, el monto a ejecutar en el presente año asciende a S/ 18,013,800.
- La ejecución financiera de las Actividades Operativas Institucionales de la UE 003 PMSAJ EJE NO PENAL del 2022, contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 18,013,800 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 14,690,310, el cual representa una ejecución del 81.55%.
- Las nueve (9) actividades operativas institucionales (AOI) que fueron programadas ejecutar durante el año 2022, logrando una ejecución total anual de 89 %.
- Finalmente, en el reporte de seguimiento del POI 2022 se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas programadas en el 2022, tomadas del aplicativo CEPLAN V.01 las cuales han sido registradas por la Unidad de Planes y Estudios de Proyectos de la UE 003-1437: PMSAJ-MINJUSDH.

5. Recomendaciones

- Coordinar permanentemente con las entidades participantes del Programa para continuar con el seguimiento de los requerimientos pendientes de adquisición de bienes y contratación de servicios, para su atención prioritaria con la finalidad de generar fluidez en las actividades contempladas en el POI 2022.
- Fortalecer de equipamiento tecnológico adecuado de los consultores contratados por el PMSAJ para el buen desarrollo de sus funciones.
- Seguimiento proactivo del cumplimiento de las actividades operativas programadas, tomando en cuenta el cronograma establecido en el Plan Operativo Anual 2022 actualizado.
- Regenerar distintos tipos de instrumentos de gestión, a fin de que se realice el seguimiento y monitoreo oportuno del Plan Operativo Anual 2022, estableciéndose reuniones semanales con los supervisores de los proyectos, con el objetivo de lograr el cumplimiento de las metas programadas vinculadas a las actividades operativas institucionales (AOI) del Plan Operativo Institucional (POI) 2022.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI



Firmado digitalmente por:
FUENTES GUEVARA Pedro
Giancarlo FAU 20546877444 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2023 16:28:09-0500



Firmado digitalmente por:
LLERENA VILLAFUERTE
Franco Jesus FAU 20546877444
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2023 16:00:21-0500



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

AÑO 2022

SECTOR : 06 - Justicia

PLIEGO : 006 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

UNIDAD EJECUTORA : 000015 – Ministerio de Justicia -Oficina General de Administración.
001716 - Centros Juveniles.
001732 - Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP.
001437 - Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia.

PERIODO DEL PEI : 2021-2026 Ampliado

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Oficina de Planeamiento y Cooperación

PRESENTACIÓN

Mediante Resolución Ministerial N° 0155-2022-JUS se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2026 Ampliado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo que está articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2019 – 2026 Ampliado del Sector Justicia y Derechos Humanos aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0106-2022-JUS; así como, en concordancia con las disposiciones establecidas en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

El PEI 2021-2026 del MINJUSDH cuenta con sesenta y tres (63) indicadores que miden su avance anual de los logros obtenido por unidad ejecutora y unidad orgánica responsable, de los cuales diecisiete (17) corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y cuarta y seis (46) a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). El presente Reporte de Seguimiento al año 2022 tiene por finalidad mostrar a nivel ejecutivo, el estado del avance anual de ejecución del PEI 2021-2026 Ampliado del MINJUSDH. Para su elaboración se han considerado los lineamientos y estructura de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021- CEPLAN/PCD, así como en base a la información remitida por los órganos de la entidad y unidades ejecutoras del pliego.

**ANEXO B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)**

Periodo PEI :		2021 - 2026																								
Nivel de Gobierno :		F - GOBIERNO NACIONAL																								
Sector :		06 - JUSTICIA																								
Pliego :		006 - M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS																								
OEI.05 MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA. (Prioridad:7)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.OEI.05	Número de medidas orientadas a mejorar el sistema de justicia, aprobadas por el Ministerio.	Número	2019	5	2019	5	7	7	8	8	9	9	7	8	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	03.06.01-DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y LIBERTAD RELIGIOSA
IND.02.OEI.05	Porcentaje de distritos judiciales con Plan Local para la consolidación de la Reforma Procesal Penal, aprobado.	Porcentaje	2017	ND	2020	ND	50	100	100	100	ND	ND	12.5	0	ND	ND	ND	ND	25	0	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.10-SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
IND.03.OEI.05	Porcentaje de distritos judiciales que han implementado el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes de manera integral.	Porcentaje	2019	ND	2019	ND	9	15	47	71	76	100	0	0	ND	ND	ND	ND	0	0	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	03.05.01-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS
AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS. (Prioridad:7)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.AEI.05.01	Número de medidas orientadas a mejorar el sistema de justicia, propuestas por el Ministerio.	Número	2019	5	2019	5	9	9	9	9	9	9	9	9	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	03.06.01-DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y LIBERTAD RELIGIOSA
AEI.05.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y PÚBLICO EN GENERAL. (Prioridad:7)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.AEI.05.02	Número de personas que han recibido formación, capacitación y difusión en materia de justicia.	Número	2020	9,645	2020	9,645	14,000	15,000	15,500	16,000	16,100	16,200	14,197	11,239	ND	ND	ND	ND	100	74.93	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.04-CENTRO DE ESTUDIOS EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
IND.02.AEI.05.02	Porcentaje de operadores del Sistema de Justicia Penal, capacitados.	Porcentaje	2019	17.81	2019	17.81	23.81	28.14	32.47	36.8	37.67	38.31	24.76	30	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.10-SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
AEI.05.03 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EFECTIVOS PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POBLACIÓN. (Prioridad:7)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.AEI.05.03	Número de instrumentos de interoperabilidad, aprobados.	Número	2017	ND	2019	ND	3	5	7	8	10	8	1	1	ND	ND	ND	ND	33.33	20	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	03.05.01-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS
OEI.06 MEJORAR LA COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO. (Prioridad:8)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.OEI.06	Porcentaje de solicitudes de revisión de procedimientos en el marco del Análisis de Calidad Regulatoria, atendidas conforme a ley.	Porcentaje	2019	100	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	03.04.01-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA
AEI.06.01 ASESORAMIENTO JURIDICO OPORTUNO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (Prioridad:8)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de solicitudes de opinión jurídica de entidades públicas atendidas conforme a ley.	Porcentaje	2020	57	2020	57	60	62	68	72	68	68	74	90	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	03.04.01-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA
AEI.06.02 ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA OPORTUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (Prioridad:8)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.AEI.06.02	Número de solicitudes de revisión de procedimientos en el marco del Análisis de Calidad Regulatoria, atendidas conforme a ley.	Número	2020	10,995	2020	10,995	11,095	11,295	11,395	ND	ND	ND	11,569	11,286	ND	ND	ND	ND	100	99.92	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	03.04.01-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA
OEI.07 MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. (Prioridad:10)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.OEI.07	Porcentaje de la reparación civil a favor del Estado por delitos de corrupción, recuperada.	Porcentaje	2020	7.84	2020	7.84	8.06	8.43	8.81	9.45	10.08	10.76	7.92	8.79	ND	ND	ND	ND	98.26	100	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.06.04-PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
AEI.07.01 DEFENSA JURÍDICA EFECTIVA DEL ESTADO. (Prioridad:10)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de denuncias presentadas al Ministerio Público admitidas y con inicio de investigación preliminar.	Porcentaje	2020	95	2020	95	95	95	95	95	95	95	100	99	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.06.04-PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
IND.02.AEI.07.01	Ratio de casos por abogado.	Ratio	2018	221	2020	270	195	175	160	160	160	160	288	239.24	ND	ND	ND	ND	67.71	73.15	ND	ND	ND	ND	000015-MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.06.04-PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN



23/03/23, 14:57

Firmado digitalmente por: FUENTES GUEVARA Pedro Giancarlo FAU 20540877444 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 23/03/2023 16:38:35-0500

REPORTE SEGUIMIENTO POI



Firmado digitalmente por: LLERENA VILLAFUERTE Franco Jesus FAU 20540877444 soft Motivo: Doy Vº Bº Fecha: 23/03/2023 15:29:07-0500

jueves, 23 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Año : 2022

SECTOR : 06 - JUSTICIA
PLIEGO : 006 - M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
UE: 001437 - PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA
CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Table with columns: OBJETIVO, ACCION, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, and monthly performance metrics (Ene to Dic) plus AVANCE ACUMULADO. Rows include objectives like 'DESARROLLAR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SELECCION...' and 'FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA...'.

AO	DESCRIPCIÓN	AVANCE	TIPO	FECHA	PROG.	EJEC.
AOI00143700004	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412543	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00143700005	ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS CENTROS ALEGRA EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412545	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00143700006	MEJORAMIENTO DEL MODELO OPERATIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS ALEGRA A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412545	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00143700007	IMPLEMENTACIÓN DE UN ÓPTIMO SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) PARA LA ADAPTACIÓN AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412545	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00143700008	DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS ALEGRA EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412545	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	13.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00143700009	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) - CUI N 2413068	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:					88.9																			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	14,690,310.03	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	88.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,013,800.01
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	14,690,310.03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
 (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
 (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
 (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
 (v) La sigla 'S.P.' significa seguimiento pendiente. Se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.


 Firmado digitalmente por:
LLERENA VILAFUERTE
Franco Jesus FAU 20546677444
 soft
 Motivo: Day V° B° 2/3
 Fecha: 23/03/2023 15:29:21-0500

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

El PIA 2022 fue de S/ 22,252,863, y su PIM de S/ 18,013,800, con una ejecución al segundo semestre 2022 del monto total de S/ 14,690,310, el cual representa el 81.55% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2022.

Con relación al Proyecto de Inversión " Mejoramiento de los servicios de la Junta Nacional de Justicia - JNJ, en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico - EJE " con CUI N° 2412541, al finalizar el ejercicio fiscal 2022, la ejecución acumulada asciende a un total de S/ 1,380,168.

Con relación al Proyecto de Inversión " Mejoramiento de los servicios del Tribunal Constitucional mediante la implementación del Expediente Judicial Electrónico" con CUI N° 2412543, al finalizar el ejercicio fiscal 2022, la ejecución asciende a un total de S/ 1,591,776.

Con relación al Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545, al finalizar el ejercicio fiscal 2022, la ejecución acumulada asciende a un total de S/ 6,111,206.

El PIM, se sustenta en razón a la identificación de problemas y/o riesgos en el proyecto con la Junta Nacional de Justicia, toda vez, que se han identificado mayores tiempos de revisión de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de los requerimientos, así como su remisión propia, por otro lado, también existe un mayor plazo de verificación de los entregables y/o productos remitidos oportunamente y su respectiva conformidad.

Asimismo, es importante indicar que, en coordinación con la presidencia de la Junta Nacional de Justicia, se ha determinado que la Adquisición e implementación de una solución integral para el Data Center de Contingencia de la JNJ (Equipamiento para el fortalecimiento de áreas asociadas a la articulación del EJE), se aplazará para un año posterior, previa evaluación de la plataforma tecnológica que actualmente posee dicha entidad.

Por otro lado, respecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MIMJUSDH), persistió la demora en la emisión de propuestas para el desarrollo de los acondicionamientos de los centros de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) por ello, en base

Ultima actualización 23/03/2023 15:00:34 [Editar](#) [Guardar](#)



Firmado digitalmente por:
FUENTES GUEVARA Pedro
Giancarlo FAU 20540077444 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/03/2023 16:39:10-0500



Firmado digitalmente por:
LLERENA VILLAFUERTE
Franco Jesus FAU 20540077444
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/03/2023 15:29:33-0500