PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021

RESUMEN EJECUTIVO

SECTOR 06. JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

INPE

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO

CONTENIDO

1. Delimitación Temática del Sector Justicia y Derechos Humanos (Temas y Subtemas).....3
2. Visión de los Pliegos del Sector Justicia.....4
3. Misión de los Pliegos del Sector Justicia.....4
4. Objetivos Estratégicos del Sector Justicia.....4
5. Objetivos Específicos.....5
6. Análisis Comparativo del PIA 2020 y 2021 y su Aumento y Disminución.....6
7. Análisis Comparativo del PIA 2020 y 2021 por Programas Presupuestales.....7
8. Análisis de los Proyectos Aprobados en el PESEM Programados en PIA 2021.....9
9. Análisis Comparativo de los Proyectos Productivos Programados en el 2020 y 2021 en Concordancia de Ley De PROCOMPITE.....11
10. Análisis de la Asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y du Programación Multianual 2021.....11
11. Análisis de los Créditos Presupuestarios de Actividades y Proyectos Orientados a Combatir el COVID - 19.....15
12. Análisis de la Ejecución Presupuestal 2020 por Proyecto a Nivel de Devengado al II Trimestre de 2020.....17
13. Conclusiones y Recomendaciones.....23

1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA DEL SECTOR JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (TEMAS Y SUBTEMAS)[1]

En el Marco Estratégico al 2030, el Sector Justicia ha definido 05 temas o ejes de intervención priorizados: 1) derechos humanos, 2) servicios de justicia al ciudadano, 3) asesoría y defensa de los intereses del Estado, 4) cultura de la legalidad y, 5) política criminológica y reinserción social; los cuales se sustentan y operativizan en el despliegue funcional de las instituciones que conforman el Sector.

Asimismo, este marco responde a los nuevos encargos y desafíos que asume el Sector, siendo los siguientes:

- Reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal: según el Decreto Legislativo N° 1299, transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la ley Penal del Poder Judicial al MINJUSDH. Opera a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).
- Defensa jurídica del Estado: de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1326, considera la reestructuración del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estrado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE); la misma que se encuentra en proceso de implementación.
- Transparencia y acceso a la información pública: según el Decreto Legislativo N°1353, crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permitiendo fortalecer el régimen de protección de datos personales y la regulación de gestión de intereses.

GRÁFICO Nº1
DELIMITACIÓN TEMÁTICA DEL SECTOR JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (TEMAS Y SUBTEMAS)

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:34:32 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 16:54:17 -05'00'

[1] PESEM 2019-2023 del Sector Justicia y Derechos Humanos, aprobado mediante R.M. Nº 0537-2018-JUS.

2. VISIÓN DE LOS PLIEGOS DEL SECTOR JUSTICIA

No se cuenta con visión en los planes estratégicos.

3. MISIÓN DE LOS PLIEGOS DEL SECTOR JUSTICIA

- **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUSDH)**

  De acuerdo a la ampliación del horizonte del Plan Estratégico Institucional 2019-2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado con R.M. Nº 0171-2020-JUS:

  Misión
  "Garantizar la vigencia de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población, así como la asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado, de manera inclusiva, confiable y efectiva".

- **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE)**

  De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2019-2023 del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 179-2020-INPE/P:

  Misión
  "Ejercer la rectoría del Sistema Penitenciario Nacional, promoviendo la reinserción social positiva de la población penitenciaria, con personal calificado, en condiciones favorables y respetando los derechos humanos".

- **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP)**

  De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2019-2023 de la SUNARP, aprobado con R.S. Nº 086-2020-SUNARP/SN:

  Misión
  "Inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible".

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:34:53 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 16:54:51 -05'00'

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR JUSTICIA

El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2019-2023, aprobado con Resolución Ministerial Nº 537-2018-JUS, cuenta con cinco objetivos estratégicos sectoriales:

a) Fomentar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la ciudadanía.
b) Garantizar el acceso a la justicia de la población, con énfasis en situación de pobreza y/o en condición de vulnerabilidad.
c) Garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico y cautelar los intereses del Estado.
d) Fomentar el respeto de la legalidad en la sociedad.
e) Contribuir a la reducción de los delitos e infracciones a la ley penal.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Sector Justicia cuenta con 3 Pliegos, los cuales cuentan con Planes Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 que contienen objetivos estratégicos institucionales, siendo los siguientes:

Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 171-2020-JUS, establece los siguientes objetivos estratégicos:

a) Fomentar el respeto de los derechos humanos en la población, sociedad civil y Estado.
b) Asegurar la atención de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas, con énfasis en las víctimas del proceso de violencia.
c) Ampliar la cobertura de los servicios de defensa pública, con énfasis en la población en situación pobreza y/o vulnerabilidad.
d) Ampliar la cobertura de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la población.
e) Mejorar la articulación de los operadores del Sistema de Justicia.
f) Mejorar la coherencia del ordenamiento jurídico del Estado.
g) Mejorar la efectividad de la defensa jurídica del Estado.
h) Fomentar el respeto de la legalidad en la población.
i) Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública.
j) Desarrollar la política criminal coherente e integral orientada a prevenir y controlar la criminalidad en la sociedad.
k) Modernizar la Gestión Institucional.
l) Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la institución.

Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:35:10 -05'00'
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.

Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario

En el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 179-2020-INPE/P se definieron los siguientes objetivos estratégicos institucionales:

a) Contar con las condiciones favorables para desarrollar las competencias prosociales de la población penitenciaria.
b) Fortalecer la gestión institucional del Instituto Nacional Penitenciario.
c) Implementar la gestión interna de riesgo de desastres.

Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 16:55:14 -05'00'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Pliego 067. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

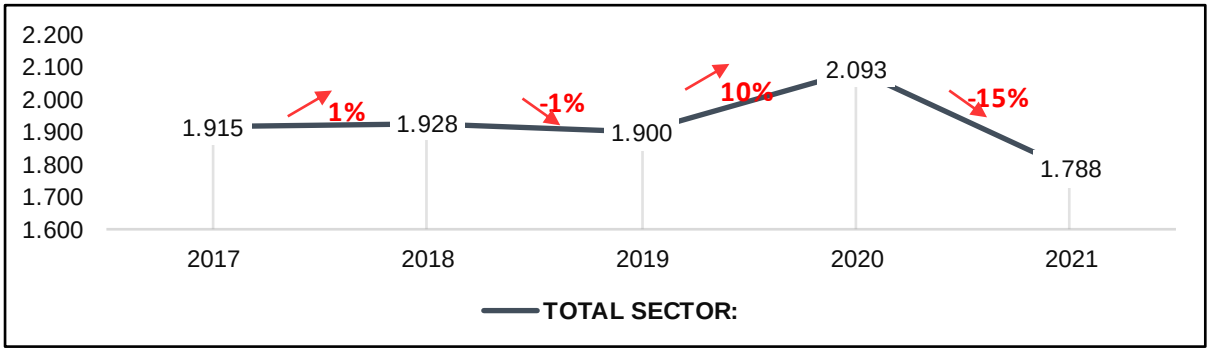
El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 de la SUNARP, aprobado con R.S. Nº 086-2020-SUNARP/SN, establece los siguientes objetivos estratégicos Institucionales:

a) Incrementar el acceso y confiabilidad de los servicios registrales para los ciudadanos.
b) Modernizar la gestión institucional para la satisfacción del ciudadano.
c) Implementar la gestión del riesgo de desastres en la SUNARP.

6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

La evolución del presupuesto del Sector Justicia, en los últimos cinco años ha sido fluctuante con tendencia decreciente para el año 2021, siendo esa tendencia ocasionada por los efectos adversos del COVID-19 en la economía; por lo que el presupuesto para el año 2021 del Sector ascenderá a S/ 1,788 Millones, representando una disminución del -15% con respecto al PIA 2020.

GRÁFICO Nº2
POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS (2017-2021)
Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



PLIEGOS	2017	2018	2019	2020	2021	% VARIACIÓN 2021 / 2020
MINJUSDH	496	543	464	610	430	-30%
INPE	799	748	820	857	835	-3%
SUNARP	621	637	616	626	523	-16%
TOTAL SECTOR:	1,915	1,928	1,900	2,093	1,788	-15%
VARIACIÓN %:		1%	-1%	10%	-15%	

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 11:35:31 -05'00'

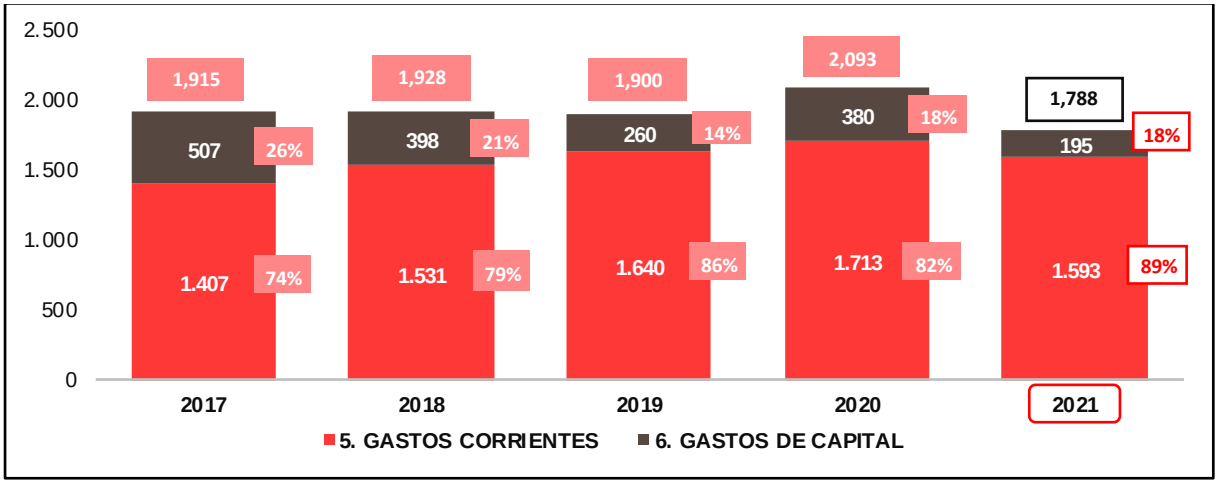
La evolución del presupuesto del Sector Justicia, en los últimos cinco años ha tenido una tendencia generalmente estable, con una relación media anual de 80% en gasto corriente y 20% en gasto de capital para el periodo 2017 – 2020.

Para el año 2021 la relación se ha establecido en 89% para gasto corriente en cuyo contexto se privilegia el pago de las planillas del personal, pensiones y gastos fijos de operación; en tanto el 11% destinado a gasto de capital obedece a la necesidad de orientar mayores gastos para atender la producción de bienes y servicios que resultan necesarios generar para satisfacer los servicios a los ciudadanos y operadores de justicia y por otra parte a que el destino de la inversión se está priorizando en acciones relacionadas en mayor medida al deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios, centrados en la culminación de inversiones y en la asignación de mayores recursos para uso de tecnologías de la información, dado que se requiere incentivar la innovación para atender a la ciudadanía a través de medios alternativos, mediante el uso intensivo del Internet y la tecnología celular.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 16:56:11 -05'00'

Sin perjuicio de lo señalado, en el caso del Ministerio de Justicia, el presupuesto asignado para el año 2021, prioriza el gasto en torno a garantizar los servicios del Sistema de Reinserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, las acciones que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer y la sostenibilidad de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal a través de la Defensa Pública.

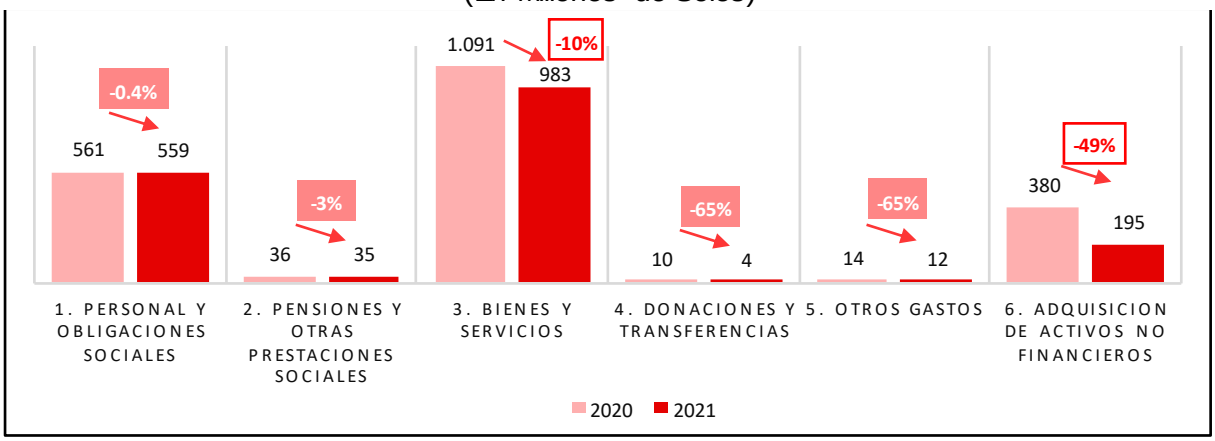
GRÁFICO Nº3
POR CATEGORÍA DE GASTO (2017-2021)
Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



A nivel de genéricas de gasto se puede observar con más detalle, las principales variaciones presupuestales que tiene el Sector con respecto al presupuesto del presente año, reflejándose principalmente en una disminución en conceptos, como -10% en bienes y servicios y del -49% en gastos de capital, situación que demandará un manejo racional y ordenado del presupuesto del Sector, durante la fase de ejecución de siguiente año.

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 11:35:47 -05'00'

GRÁFICO Nº4
POR GENÉRICA DE GASTO (2020-2021)
Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



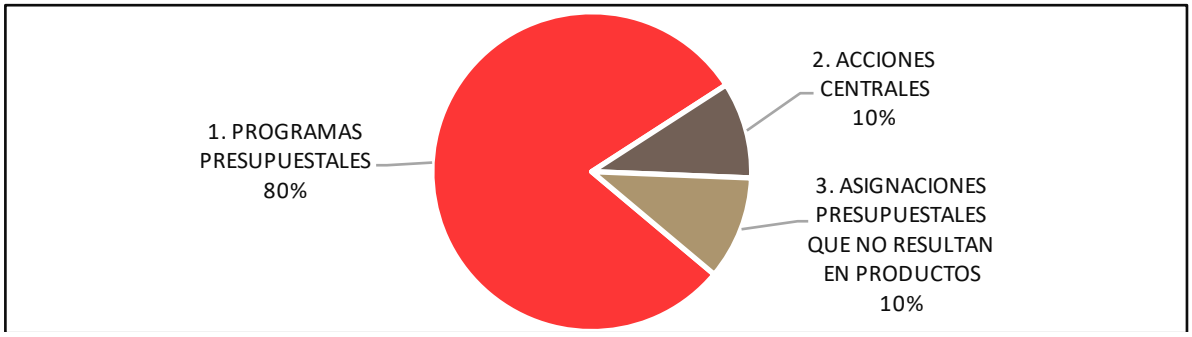
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 16:56:37 -05'00'

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

En el marco de la gestión por resultados, el presupuesto destinado a Programas Presupuestales representa el 80% del total asignado, con lo cual se asegura una mayor calidad del gasto público al proveer de los bienes y servicios (Productos), que la ciudadanía requiere para satisfacer sus necesidades, en el ámbito de la justicia y de esta manera se fortalece la cadena de valor publico cuyo efecto está centrado en resultados específicos en favor de la población.

En términos cuantitativos, el 41% del presupuesto se relaciona con el Programa Presupuestal 0123. Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, que incluye la rectoría de la política a cargo del INPE; el 29% para el Programa Presupuestal 0113. Servicios Registrales accesibles y oportunos con cobertura nacional a cargo de la SUNARP; el 8% para el Programa Presupuestal 0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, cuya intervención se encuentra ligada a la Reforma Procesal Penal; y el 2% al Programa Presupuestal para Reducción de la Violencia contra la Mujer.

GRÁFICO Nº5
POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS - 2021
Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



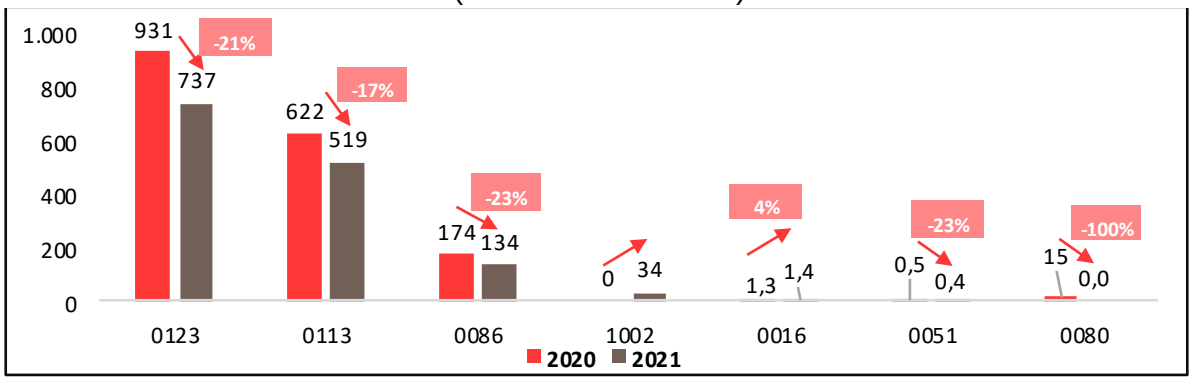
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:36:04 -05'00'
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	MINJUSDH	INPE	SUNARP	TOTAL SECTOR	% PART.
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	168	739	519	1,426	80%
0016. TBC-VIH/SIDA		1		**1**	0.1%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		0.4		**0.4**	0.02%
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	134			**134**	8%
0113. SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL			519	**519**	29%
0123. MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION SOCIAL POSITIVA		737		**737**	41%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	34			**34**	2%
2. ACCIONES CENTRALES	89	86		174	10%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	173	10	4	187	10%
TOTAL SECTOR:	430	835	523	1,788	100%

Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 16:57:01 -05'00'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

En comparación al año 2020, el presupuesto asignado para los Programas Presupuestal se ha visto reducido un 18%, principalmente en los programas 0086. Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal y 0051. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, los cuales se han reducido en un 23%.

GRÁFICO Nº6
POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2020-2021)
Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



8. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PESEM PROGRAMADOS EN PIA 2021

En el año 2021, se cuenta con una asignación presupuestal de S/ 185.8 millones para inversiones. El objetivo es continuar con la ejecución de las inversiones planteadas en el PESEM 2019-2023. Este presupuesto se encuentra distribuido así:

CUADRO Nº1
PROYECTOS APROBADOS EN EL PESEM 2019-2023
PROGRAMADOS EN EL PIA 2021
(En Millones de Soles)

SECTOR 06. JUSTICIA	TOTAL
TOTAL SECTOR	185.8
PLIEGO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	**42.5**
2412543: Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia del Tribunal Constitucional mediante la Implementación del Expediente Judicial Electrónico Distrito de - todos - - Provincia de - todos - - Departamento de -Mul.Dep-	0.44
2412545: Mejoramiento de los Servicios de Asesoría Legal Gratuita (Alegra) para lograr la Adecuada Implementación del Expediente Judicial Electrónico (Eje) Distrito de - todos - - Provincia de - todos - - Departamento de -Mul.Dep-	25.04
2413068: Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales a través de la Implementación del Expediente Judicial Electrónico (Eje).	7.69
2413075: Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú	9.34
PLIEGO INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	**137.1**
2092121: Reacondicionamiento y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos	4.39
2114085: Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa	47.56
2135162: Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Chimbote	0.35
2158194: Ampliación de la Capacidad de Albergue y Construcción de Áreas Complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa	38.87
2158527: Rehabilitación y Ampliación del Establecimiento Penitenciario de Lampa	14.22
2158796: Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Internamiento Penitenciario en la Jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa	0.78
2159429: Rehabilitación Integral y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Puno	1.06
2163105: Rehabilitación y Ampliación del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Trujillo	0.30
2191657: Mejoramiento del Servicio de Readaptación Social en el Establecimiento Penitenciario de Chincha	6.64
2195508: Mejoramiento del Servicio de Readaptación Social en el Establecimiento Penitenciario de Jauja, Distrito de Jauja, Provincia de Jauja, Departamento de Junín	0.29
2234992: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca	3.00
2384330: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social del Establecimiento Penitenciario de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac	19.62
PLIEGO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	**6.14**
2022425: Inscripción Registral Con Competencia Nacional	0.05
2132921: Mejoramiento del Servicio de la Oficina Registral Chiclayo - Zona Registral Nº II	0.11
2216967: Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona Registral II Sede Chiclayo	0.10
2320365: Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Satipo - Distrito de Satipo - Provincia de Satipo - Departamento de Junín	0.08
2322060: Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Selva Central Urbanización San Carlos, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín	3.00
2331884: Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana, de la Zona Registral N° I -d Sede Piura, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura	2.04
2386249: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Huancayo, Sede de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo - Distrito de El Tambo - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín	0.30
2386266: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Trujillo, Sede de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad	0.30
2412695: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Espinar de la Zona Registral N° X Sede Cusco Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco	0.05
2412700: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Moquegua de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua	0.05
24716212: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Juliaca de la Zona Registral N° XIII - Sede Tacna Distrito de Juliaca - Provincia de San Román - Departamento de Puno	0.05

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:36:21 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 16:57:29 -05'00'

a. Las inversiones del Pliego MINJUSDH se orientan principalmente en la ejecución de proyectos de inversión que forman parte de 02 Programas de Inversión.

Para el año 2021 la asignación presupuestal para inversiones asciende a S/ 42.52 millones, el cual financiará la ejecución de 02 programas de inversión correspondiente a la implementación del Expediente Judicial Electrónico (03 inversiones a cargo del MINJUSDH) y la Carpeta Fiscal (01 inversión a cargo del MINJUSDH) en las entidades del Sistema de Administración de Justicia. Cabe señalar que los recursos asignados es por la fuente ROOC.

El 2021, se prevé ejecutar las siguientes metas:

Programa Eje No Penal

Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Fecha: 2020.10.02 11:36:37 -05'00'

- **PI TC:** elaboración del estudio definitivo o documento equivalente para la adecuación de la infraestructura de soporte TIC para la adopción del EJE –TC.
- **PI ALEGRA-MINJUSDH**: 20 ALEGRA acondicionadas y la elaboración del Estudio Definitivo o documento equivalente para la Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones.
- Gestión del Programa

Programa Eje Penal

Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Fecha: 2020.10.02 16:57:52 -05'00'

- **Gestión del Programa:** considera la elaboración de un Estudio de Línea de Base y una consultoría para la auditoría financiera contable. Elaboración de 03 Estudios Definitivos y la implementación de los sistemas de información en materia PENAL del PI INTEROPERABILIDAD.

b. Las inversiones del **INPE** están orientadas la construcción y mejoramiento de la infraestructura de establecimientos penitenciarios, incrementando las unidades de albergue.

Para el año 2021, cuenta con una asignación de S/ 137.10 millones, de los cuales se destinan para la ejecución de obras S/ 135.7 millones y en otras inversiones (liquidación, prestación accesoria) S/ 1.37 millones.

<u>Metas 2021:</u>

- EP Chimbote: Ejecución de obra del pabellón TBC que permitirá contar con 34 nuevas unidades de albergue.
- EP Arequipa: Continuar la ejecución de la obra, que permitirá contar con 953 nuevas unidades de albergue.
- EP Puno: Continuar con la ejecución de la obra, que permitirá contar con 224 nuevas unidades de albergue.
- EP Chincha: Continuar con la ejecución de la obra que permitirá contar con 1032 nuevas unidades de albergue.
- EP Lampa: Continuar con la ejecución de la obra.
- EP Pucallpa: Continuar la ejecución de la obra.
- EP Iquitos: Inicio de Obra.
- EP Cajamarca: Inicio de Obra.
- EP Abancay: Inicio de Obra.

c. Las inversiones de la **SUNARP**, están orientadas principalmente a Infraestructura y Equipamiento, considerándose para el 2021 las siguientes intervenciones:

- OR Sullana: Obra culminada.
- OR Selva Central: Inicio de Obra.
- IRCN, OR Chiclayo, OR Pucallpa, OR Bagua, OR Satipo, OR Huancayo: Expedientes técnicos culminados.
- Estudios de preinversión: Elaboración de estudios de preinversión.

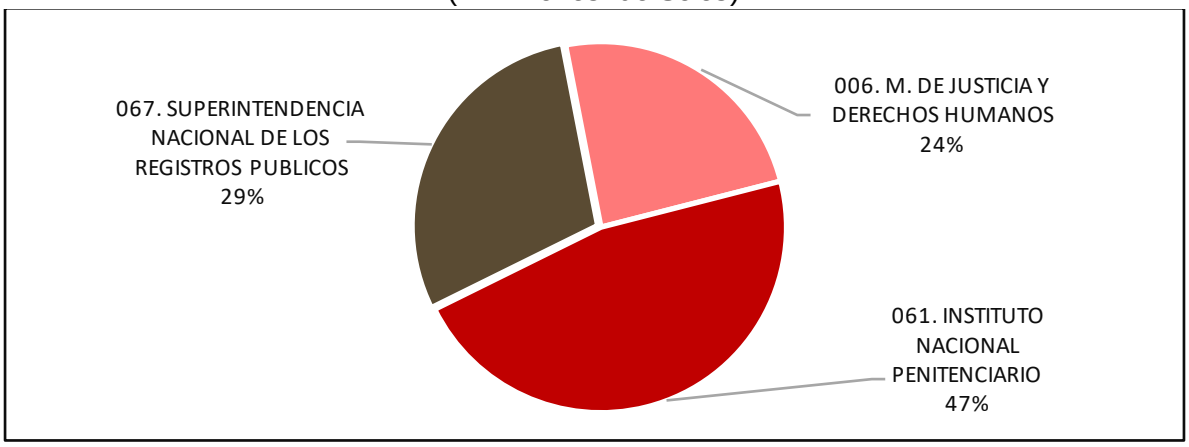
9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2020 Y 2021 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE

El Sector 06. Justicia, no tiene proyectos productivos programados en el 2020 y 2021 en concordancia a ley de PROCOMPITE

10. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021

El presupuesto proyectado, para año fiscal 2021, al Sector 06. Justicia es de S/ 1,788 millones, de los cuales corresponde al Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 47%, Pliego 067. Superintendencia Nacional de los registros Públicos (SUNARP) el 29% y el Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 24%.

GRÁFICO Nº7
PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021
Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



La distribución del Presupuesto 2021 del Sector, por Categoría de Gasto, indica que el 89.1% se relaciona a Gastos Corrientes y el 10.9% a Gastos de Capital. Se debe resaltar que, del presupuesto total asignado de S/ 1,788 millones, el 55% se destinará a bienes y servicios, donde se encuentran los gastos de operatividad y pago de honorarios al personal CAS y pago de servicios básicos, principalmente; y el 31.3% para el pago de remuneraciones y obligaciones sociales del personal nombrado que forma parte del Cuadro de Asignación de Personal y del Presupuesto Analítico correspondiente.

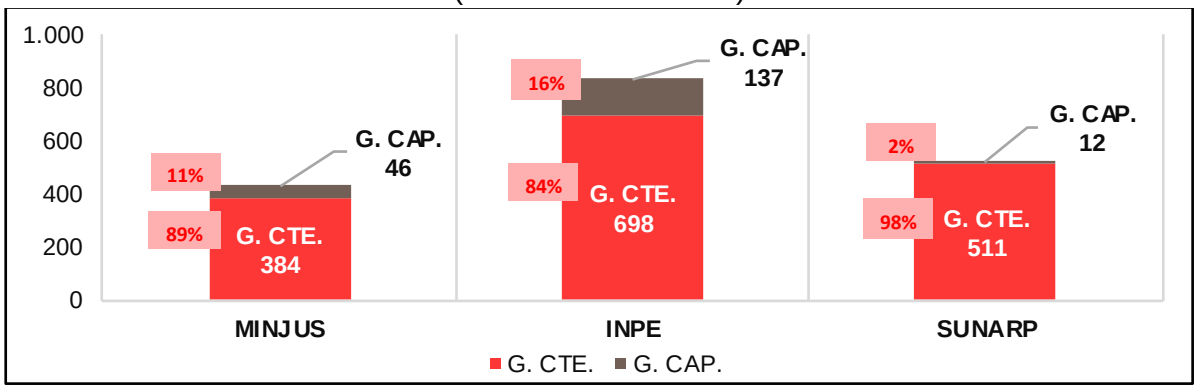
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 11:37:18 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 16:58:15 -05'00'

En cuanto a Gastos de Capital, la adquisición de activos representa el 10.9% del presupuesto total, vinculado en su mayor parte al financiamiento de proyectos de inversión pública.

A nivel de Pliego, el presupuesto del ejercicio 2021 por categoría de gasto indica que en el caso del MINJUSDH el gasto corriente representa el 89% y el gasto de capital el 11%, mientras que en el INPE la relación es de 84% en gasto corriente y el 16% en gasto de capital. A su vez, en la SUNARP el 98% es gasto corriente y sólo el 2% gasto de capital.

GRÁFICO N°8
PRESUPUESTO 2021: POR PLIEGOS Y GENÉRICAS DE GASTO
Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Soles)



CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	MINJUS	INPE	SUNARP	TOTAL SECTOR	% PART.
5. GASTOS CORRIENTES	**384**	**698**	**511**	**1,593**	**89%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19	273	267	**559**	31%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7	8	20	**35**	2%
3. BIENES Y SERVICIOS	344	416	222	**983**	55%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4			**4**	0.2%
5. OTROS GASTOS	10		2	**12**	1%
6. GASTOS DE CAPITAL	**46**	**137**	**12**	**195**	**11%**
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46	137	12	**195**	11%
TOTAL SECTOR:	**430**	**835**	**523**	**1,788**	**100%**

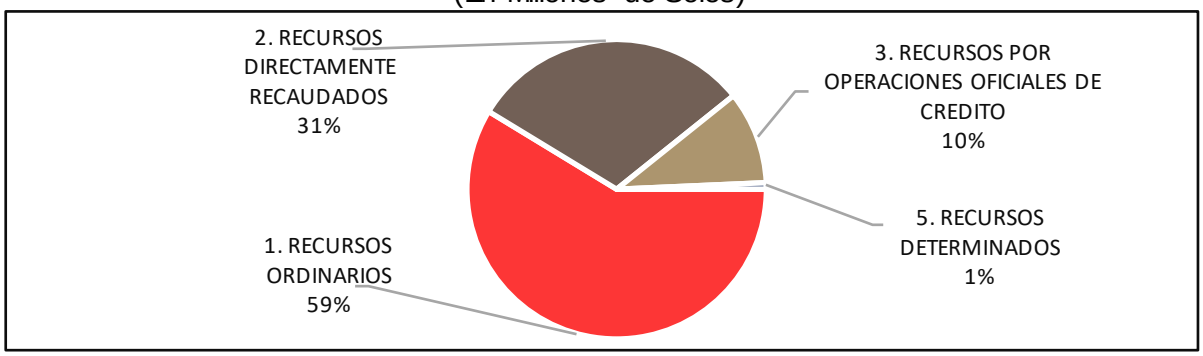
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 11:37:40 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 16:58:40 -05'00'

El presupuesto del Sector, principalmente se financia con Recursos Ordinarios. Constituye el 59% del presupuesto, mientras que los Recursos Directamente Recaudados financian el 31% asociado en su mayor parte a los recursos generados por la SUNARP. Los Recursos Determinados equivalen al 1% del presupuesto del Sector y se encuentran relacionados con los recursos generados por el PRONABI. A su vez, los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito constituyen el 10% explicados por los recursos, provenientes de los contratos de préstamo del estado peruano con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal y no Penal.

Mediante estos recursos, el Estado Peruano y el Sector Justicia, en particular, compensa en parte la menor participación de los recursos ordinarios de tal manera que se fortalece el financiamiento para seguir generando mayores servicios de justicia a través de medios tecnológicos, el aumento de la calidad de la investigación criminal y el mejoramiento al acceso a los servicios de administración de justicia en el eje penal en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo; en tanto a los recursos con el Banco Mundial, se refiere a servicios de justicia en materia no penal a través de adecuadas de herramientas y técnicas de gestión, el fortalecimiento del marco jurídico del Sistema de Administración de Justicia y una mayor capacidad operativa de las Instituciones para brindar un adecuado acceso a la justicia por parte de la población vulnerable.

GRÁFICO N°9
PRESUPUESTO 2021: POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de Soles)



CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	MINJUSDH	INPE	SUNARP	TOTAL SECTOR
1. RECURSOS ORDINARIOS	370	679		**1,049**
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	19	523	**546**
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	43	137		**180**
5. RECURSOS DETERMINADOS	13			**13**
TOTAL SECTOR:	**430**	**835**	**523**	**1,788**

El presupuesto del Sector 06. Justicia, en el proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público 2021, respecto al Presupuesto asignado en la Programación Multianual 2021, presenta un incremento de S/ 152 millones, de los cuales corresponde la suma de S/ 85 millones al Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, S/ 51 millones al Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario y el monto de S/ 17 millones al Pliego 067. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a fin de financiar lo siguiente:

- **Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:37:59 -05'00'
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.

Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 16:59:07 -05'00'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

  - Del Programa Presupuestal 086. Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, la Planilla CAS de activos en el AIRHSP de la Defensa Pública.
  - Del Programa 1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer, la continuidad de la planilla CAS correspondiente al Plan de Acción Conjunto de prevención de la violencia contra la mujer y Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ).
  - Asimismo, el financiamiento de equipamiento y servicios básicos para continuidad y nuevos distritos judiciales (Lima Norte, Cusco y Junín) del SNEJ.
  - Acciones de mantenimiento, alquileres, vigilancia y limpieza de locales de locales del MINJUSDH a nivel nacional.
  - Respecto a los Centros Juveniles, para cubrir planilla CAS de activos del AIRSHP, alimentación para los Centros Juveniles, asegurar las acciones de mantenimiento y Seguro Médico.
  - Para la continuidad del Partidas financiar la contrapartida del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia no Penales a través de la implementación del expediente Judicial Electrónico (EJE)".

- **Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario**

  - Garantizar la continuidad de 325 profesionales de la salud para incrementar el número de internos atendidos por COVID-19, enfermedades prexistentes (diabetes, TBC, VIH, etc) y urgencias, adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos

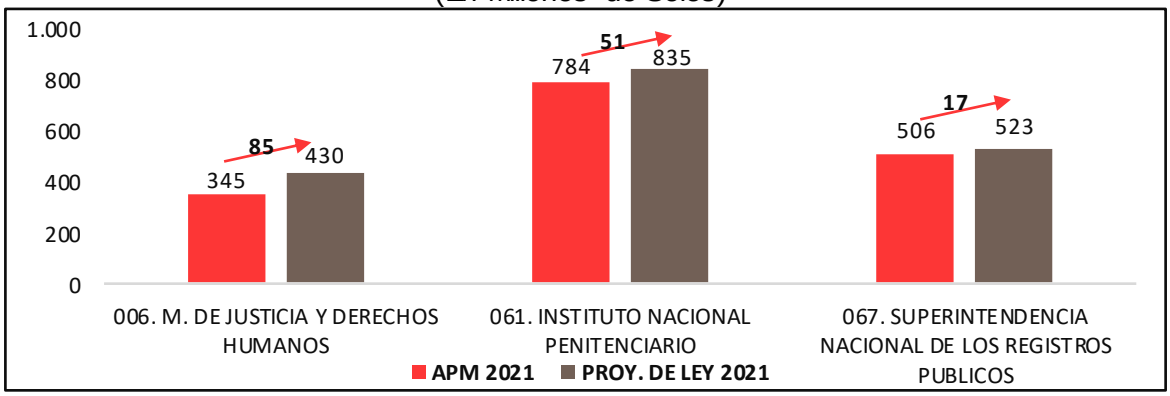
para afrontar la emergencia sanitaria y los programas de TBC y VIH; y mejorar la infraestructura de los ambientes de salud de los EP´s.

- Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requiera la infraestructura de los 67 Establecimiento Penitenciarios. Asimismo, atender la infraestructura de servicios básicos, instalaciones eléctricas, sanitarias, reforzamiento de seguridad de los ambientes de tratamiento, de internamiento, administrativos y de servicios complementarios.
- Financiamiento de inversiones en el marco INVIERTE.PE.
- Gastos corrientes para la operatividad de los Centros Penitenciarios.

- **Pliego 067. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos**

  - Para asegurar el financiamiento de los gastos operativos y equipamiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y sus sedes a nivel nacional.

GRÁFICO N°10
PRESUPUESTO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021 VS. PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
(En Millones de Soles)



PLIEGO / FTE. FTO. / CAT. GASTO / GENÉRICA DE GASTO	APM 2021 (1)	PROY. DE LEY 2021 (2)	DIFERENCIA PROY. LEY 2021 Y APM 2021 (2)-(1)
006. M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	**345**	**430**	**85**
1. RECURSOS ORDINARIOS	**304**	**370**	**66**
5. Gastos Corrientes	304	369	65
6. Gasto de Capital	0	1	1
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**5**	**5**	**0**
5. Gastos Corrientes	3	3	0
6. Gasto de Capital	2	2	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	**24**	**43**	**18**
6. Gasto de Capital	24	43	18
5. RECURSOS DETERMINADOS	**13**	**13**	**0**
5. GASTOS CORRIENTES	13	13	0
061. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	**784**	**835**	**51**
1. RECURSOS ORDINARIOS	**640**	**679**	**39**
5. Gastos Corrientes	640	679	39
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**19**	**19**	**0**
5. Gastos Corrientes	18	18	0
6. Gasto de Capital	0	0	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	**126**	**137**	**12**
6. Gasto de Capital	126	137	12
067. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	**506**	**523**	**16**
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**506**	**523**	**16**
5. Gastos Corrientes	500	511	11
6. Gasto de Capital	6	12	6
TOTAL SECTOR JUSTICIA	**1,636**	**1,788**	**152**

Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:38:15 -05'00'
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.

Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 16:59:40 -05'00'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

11. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID - 19

En lo que corresponde al presupuesto del Sector Justicia, destinado para la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, al 30 de setiembre de 2020, es de la suma de S/ 39.7 millones, correspondiendo al Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la suma de S/ 5.7 millones y al Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario el monto de S/ 34.1 millones; las mismas que se explican por los siguientes créditos presupuestarios:

GRÁFICO N°11
PRESUPUESTO ASIGNADOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19

PLIEGO 006. MINJUSDH

1. RM 126-2020-JUS (MINJUSDH)

Autorizan la incorporación de mayores recursos al Pliego MINJUSDH, de Saldos de Balance, para la atención de los Centros Juveniles.
MONTO: S/ 2.4 MILLONES

2. D.S. Nº 224-2020-EF

Transferencia de Partidas a favor de UE 004. Centros Juveniles, para financiar el otorgamiento de la bonificación extraordinaria autorizada en el DU 053-2020, para el personal de los Centros Juveniles de medio cerrado.
MONTO: S/ 0.3 MILLONES

3. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

Modificaciones internas para financiar COVID-19 para:
CENTROS JUVENILES: S/ 1.7 millones
MINJUS - OGA: S/ 1.5 Millones
MONTO TOTAL: S/ 3.0 MILLONES

PLIEGO 061. INPE

1. DU 029-2020 (MEF)

Artículo 22. Financiamiento para la implementación de medidas de bioseguridad en el Instituto Nacional Penitenciario.
MONTO: S/ 10.0 MILLONES

2. DS. N° 253-2020-EF

Contratos del personal de la salud – COVID-19
MONTO: S/ 2.1 MILLONES

3. DS. N° 255-2020-EF

Bonificación Extraordinaria – COVID-19
MONTO: S/ 6.2 MILLONES

4. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

Modificaciones internas para financiar COVID-19
MONTO: S/ 14.9 MILLONES

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:38:37 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 17:00:09 -05'00'

Actividad 5006269 COVID-19	TRANSFE-RENCIA MEF	TRANSFE-RENCIA MINJUS A PRONACEJ	REASIGNA-CIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	TOTAL PRESUPUESTO COVID-19	CERTIFI-CADO	COMPRO-MISO ANUAL	DEVENGADO	% EJEC.
MINJUSDH	0.3	2.4	3.0	5.7	5.1	4.1	3.1	55%
INPE	18.4		15.7	34.1	31.0	30.7	27.8	82%
TOTAL	18.7	2.4	18.7	39.7	36.1	34.8	30.9	78%

Respecto a la ejecución, asciende a la suma de S/ 30.9 millones, presentando un avance del 78% respecto a PIM, estimándose una ejecución presupuestal del 100% al cierre del presente año.

A nivel de Pliego, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de un presupuesto de S/ 5.7 millones presenta una ejecución de S/ 3.1 millones, lo que representa el 55% de avance, los mismos que orientados a las adquisiciones de medicamentos, materiales médicos, materiales de aseo y limpieza y equipos como, termómetro infrarrojo, tensiómetro, estetoscopio y esterilizador, la contratación de locadores para los Centros Juveniles a nivel

nacional y el otorgamiento de la bonificación extraordinaria al personal de dichos centros que viene realizando prestando servicios de manera efectiva. Asimismo, se ha priorizado otros gastos en el Ministerio de Justicia, que están directamente relacionados a salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores que vienen realizando trabajos de manera presencial.

Pliego 061. INPE se le asignó la suma de S/ 34.1 millones, para la atención de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, habiendo ejecutado la suma de S/ 27.8 millones, teniendo un avance de la ejecución del 82%, dicho presupuesto está orientado a lo siguiente:

- Al pago del bono del personal del Instituto Nacional Penitenciarios, para lo cual se ha ejecutado el monto de S/ 3.0 millones.
- Adquisición de medicamentos y otros productos farmacéuticos; adquisición de insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio, termómetros.
- Abastecimiento de útiles de aseo y limpieza, adquisición de equipos de protección personal (vestuario, calzado, enseres y otros bienes y accesorios como caretas de policarbonato, gafas de vinil y otras prendas y productos similares para el personal de salud que enfrenta el COVID-19
- Servicios de mantenimiento correctivo de edificaciones médicas, vehículos de uso médico, maquinaria, equipos y mobiliario médico como de laboratorio, odontología y otros; así como materiales, otros accesorios y repuestos.
- Pasajes, viáticos, combustible y otros gastos de transporte tanto de personas como de bienes.
- Servicio de limpieza e higiene;
- Pago de Planilla de CAS, la cual garantiza la continuidad de profesionales de la salud para la atención de internos atendidos por COVID-19, y el pago del bono del personal penitenciario, contratados bajo la modalidad CAS.
- Contratación de servicios por terceros para cubrir la necesidad urgente de personal; así como el servicio de recarga de balones de oxígeno y otros servicios diversos.
- Compra de camillas de los centros de salud de los penales, balones de oxígenos, equipos médicos entre otros. Se tiene pendiente la adquisición de un mayor número de concentradores de oxígeno, para atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria.

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 11:38:56 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 17:00:36 -05'00'

CUADRO Nº2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19
(En Millones de Soles)

PLIEGO / CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PIM	EJEC.	% EJEC.	EJEC. PROY.	% EJEC. PROY.
PLIEGO 006. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	5.7	3.1	55%	5.7	100%
5. Gastos Corrientes	5.5	3.1	56%	5.5	100%
1. Personal y Obligaciones Sociales	0.1	0.1	93%	0.1	100%
3. Bienes y Servicios	5.5	3.0	55%	5.5	100%
6. GASTOS DE CAPITAL	0.2	0.1	36%	0.2	100%
6. Adquisición de Activos No Financieros	0.2	0.1	36%	0.2	100%
PLIEGO 061. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	34.1	27.8	82%	34.1	100%
5. Gastos Corrientes	31.4	26.2	83%	31.4	100%
1. Personal y Obligaciones Sociales	3.1	3.0	99%	3.1	100%
3. Bienes y Servicios	28.3	23.2	82%	28.3	100%
6. GASTOS DE CAPITAL	2.6	1.5	59%	2.6	100%
6. Adquisición de Activos No Financieros	2.6	1.5	59%	2.6	100%
TOTAL SECTOR:	39.7	30.9	78%	39.7	100%

12. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2020.

- **PLIEGO 006. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS**

CUADRO Nº3
MINJUSDH: ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO AL II TRIMESTRE DE 2020
(En Millones de Soles)

PLIEGO	UEI	NOMBRE DE INVERSIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	ANÁLISIS – PROYECCIÓN
PLIEGO 006. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS			21.3	0.9	4.2%	
006	0015	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PLIEGO MINJUSDH	0.1	-	0.0%	El rubro cuenta con un PIM de S/ 0.5 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución
006	0015	2186942. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	14.3	0.7	5.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 14.3 M , al 30 de junio se devengó S/ 0.7 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 2.7 M; alcanzado un 18.9% de ejecución
006	1716	2438685. REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; RENOVACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN MIGUEL GRAU, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	0.5	0.2	34.8%	Cuenta con un PIM de S/ 0.53 M. Al 30 de junio ha devengado S/ 0.19 M. Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión.
006	1437	2412543. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	0.7	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/0.7 M , no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución
006	1437	2412545. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL GRATUITA (ALEGRA) PARA LOGRAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	2.7	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/2.6 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución
006	1437	2413068. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE).	3.0	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/2.9 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 11:39:56 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 17:01:06 -05'00'

- **PLIEGO 061. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

CUADRO Nº4
INPE: ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO AL II TRIMESTRE DE 2020
(En Millones de Soles)

PLIEGO	UEI	NOMBRE DE INVERSIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	ANÁLISIS – PROYECCIÓN
PLIEGO 061. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			115.8	13.4	11.6%	
061	0517	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - Pliego INPE	1.9	0.1	3.6%	El rubro cuenta con un PIM de S/ 1.9 M , al 30 de junio se devengó S/0.07 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/1.3 M, alcanzado un 65.5% de ejecución.
061	0517	2019142. REMODELACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.05 M. No devengará monto alguno hasta fin de año, debido a que financiará vía modificación presupuestaria a otra inversión.
061	0517	2092121. REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.05 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución.
061	0517	2114059. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO - SATIPO	0.0	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.05 M, al 30 de junio se devengó S/ 0 , al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.04 M; alcanzado un 87.7% de ejecución.
061	0517	2114064. REMODELACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.1 M. No devengará monto alguno hasta fin de año, debido a que financiará vía modificación presupuestaria a otra inversión.
061	0517	2114085. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA	23.8	3.0	12.6%	Cuenta con un PIM de S/ 23.8 M, de los cuales ha devengado S/ 3 M, (12.6%). Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión. La obra estuvo paralizada en el marco de la emergencia sanitaria nacional a consecuencia del CIVID 19.
061	0517	2135162. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE	2.6	0.3	11.4%	La inversión cuenta con un PIM de S/2.6 M, al 30 de junio se devengó S/ 0.3 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 1.4 M; alcanzado un 53.9% de ejecución.
061	0517	2158194. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	51.1	6.6	12.9%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 51.1 M, al 30 de junio se devengó S/ 6.6 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 39.2 M; alcanzado un 76.8% de ejecución. La obra estuvo paralizada en el marco de la emergencia sanitaria nacional a consecuencia del CIVID 19.
061	0517	2158527. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA	3.4	0.03	0.9%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 3.4 M, al 30 de junio se devengó S/ 0.03 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 1.5 M; alcanzado un 43.4% de ejecución. Se iniciará su convocatoria en el mes de octubre.
061	0517	2158796. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	4.1	0.03	0.7%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 4 M, de los cuales ha devengado S/ 0.02 M. Estima ejecutar más del PIM previsto, debido a la convocatoria de obras complementarias en el mes de octubre.
061	0517	2159428. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUACHO	0.3	0.03	11.0%	Cuenta con un PIM de S/ 0.25 M y ha devengado S/ 0.02 M Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión.
061	0517	2159429. REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO	2.3	0.6	26.5%	Cuenta con un PIM de S/ 2.3 M de los cuales ha devengado S/ 0.61 M, lo que representa un 26.5% de ejecución. Al cierre del año, estima devengar S/ 2.3 M, alcanzado una ejecución mayor a su PIM.
061	0517	2163105. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO	0.2	0.02	9.1%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.2 M , al 30 de junio se devengó S/ 0.02 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.1 M; alcanzado un 73.4% de ejecución.
061	0517	2168822. CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA	0.2	0.01	5.6%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.15 M, al 30 de junio se devengó S/ 0.008 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.12 M; alcanzado un 78.2% de ejecución.
061	0517	2186391. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-INPE, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0.3	0.02	6.0%	Cuenta con un PIM de S/ 0.27 M, de los cuales ha devengado S/ 0.01 M. Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión.

Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 11:40:15 -05'00'
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.

Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft
Fecha: 2020.10.02 17:01:35 -05'00'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PLIEGO	UEI	NOMBRE DE INVERSIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	ANÁLISIS – PROYECCIÓN
061	0517	2190039. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LIBERADOS Y SENTENCIADOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE-INPE, EN EL DISTRITO DE SURQUILLO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	0.3	0.01	4.4%	Cuenta con un PIM de S/ 0.26 M, de los cuales ha devengado al 30 de junio, S/ 0.01 M. Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión.
061	0517	2191657. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA	19.1	2.4	12.7%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 19 M, al 30 de junio se devengó S/ 2 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 18 M; alcanzado un 94% de ejecución
061	0517	2195389. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PENAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - REGIÓN ICA	0.5	0.2	31.5%	Cuenta con un PIM de S/ 0.5 M, de los cuales ha devengado S/ 0.16 M. Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión.
061	0517	2195508. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.08 M, al 30 de junio no se ejecutó, y al cierre del 2020 se estima ejecutar S/0.07 M; alcanzado un 91.3% de ejecución.
061	0517	2234170. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BAGUA GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE JAHUANGA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2.8	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/2.8 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/0.3 M; alcanzado un 10.8% de ejecución.
061	0517	2234248. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA - DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTIN	0.3	0.03	8.9%	Cuenta con un PIM de S/ 0.3 M, de los cuales ha devengado S/ 0.02 M, registrando un avance de 8.9%. Al cierre del año estima devengar S/ 0.55 M, (185.5%) cuyo adicional será financiado vía modificaciones presupuestarias.
061	0517	2234992. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA	1.3	0.02	1.8%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 1.3 M, al 30 de junio se devengó S/ 0.02 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.4 M; alcanzado un 31.8% de ejecución.
061	0517	2384330. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	0.7	0.04	5.6%	Cuenta con un PIM de S/ 0.7 M de los cuales ha devengado S/ 0.03 M. Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión.
061	0517	2168010. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.1 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución.
061	0517	2491311. 2491311: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) COMPLEJO PENITENCIARIO ANCÓN EN LA LOCALIDAD ANCÓN, DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.07 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución.
061	0517	2493397. 2493397: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y TORRE DE CONTROL; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.07 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución.
061	0517	2493986. 2493986: CONSTRUCCIÓN DE TALLER; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUARAL DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.07 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución.
061	0517	2494245. 2494245: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHALLAPALCA DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	0.1	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.07 M , al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima alcanzar el 100% de ejecución.

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:40:32 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 17:02:09 -05'00'

- **PLIEGO 067. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS**

CUADRO Nº5
SUNARP: ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO AL II TRIMESTRE DE 2020
(En Millones de Soles)

PLIEGO	UEI	NOMBRE DE INVERSIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	ANÁLISIS – PROYECCIÓN
PLIEGO 067. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS			52.5	2.5	4.8%	
067	0024	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - Pliego SUNARP	0.5	-	0.0%	El rubro cuenta con un PIM de S/ 0.5 M , al 30 de junio no presenta ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.1 M, alcanzado un 24.8% de ejecución
067	0024	2022425. INSCRIPCIÓN REGISTRAL CON COMPETENCIA NACIONAL	3.3	-	0.0%	La actualización del expediente técnico ha sido reprogramada para el 2021 (No se ejecutará por baja recaudación en SUNARP). Cuenta con un PIM de S/ 3.2 millones, pero no devengará monto alguno en el presente año.
067	1269	2114119. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA	-	-		Inversión ejecutada al 100%, con registro de cierre en el Banco de Inversiones.
067	1269	2115270. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA	1.1	0.3	30.0%	Cuenta con un PIM de S/ 1 M, de los cuales ha devengado S/ 0.32 M. Al cierre del 2020, se espera ejecutar el 100% de la inversión.
067	1270	2115271. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA	0.4	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.4 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/0.1 M; alcanzado un 31.1% de ejecución
067	1270	2132921. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL Nº II	3.1	0.1	3.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 3 M, al 30 de junio se devengó S/ 0.09 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.3 M; alcanzado un 11.7% de ejecución
067	0983	2198918. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA ZONA REGISTRAL VI SEDE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	1.4	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 1.4 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.1 M; alcanzado un 10.1% de ejecución
067	1270	2216967. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL DE BAGUA - ZONA REGISTRAL II SEDE CHICLAYO	1.8	0.1	3.4%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 1.8 M, al 30 de junio se devengó S/ 0.06 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.2 M; alcanzado un 11.6% de ejecución
067	VARIOS	2268198. CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERÚ, TERCERA ETAPA - PTRT3	9.8	-	0.0%	Inversión en la que SUNARP es co-ejecutor a través de 7 UEI, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con MINAGRI. Se viene coordinando con MINAGRI y MEF para la definición de la ejecución de dichos recursos considerando que por ser un proyecto financiado con endeudamiento, la adquisiciones se deben realizar bajo las normas del BID.
067	0972	2320365. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL DE SATIPO - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1.6	-	0.0%	Elaboración de Expediente Técnico se ha reprogramado para 2021. (No se ejecutará por baja recaudación en SUNARP)
067	0972	2322060. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL SELVA CENTRAL URBANIZACIÓN SAN CARLOS, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	2.0	0.1	2.7%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 2 M, al 30 de junio se devengó S/ 0.05 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.2 M; alcanzado un 9.3% de ejecución
067	0975	2331884. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL DE SULLANA, DE LA ZONA REGISTRAL N I - SEDE PIURA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	2.4	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 2.4 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 1.4 M; alcanzado un 59.4% de ejecución
067	0972	2386249. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL HUANCAYO, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAYO - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	3.5	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 3.5 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.3 M; alcanzado un 8.6% de ejecución
067	0024	2386259. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3.5	-	0.0%	Elaboración de Expediente Técnico se ha reprogramado para 2021. (No se ejecutará por baja recaudación en SUNARP)

Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:40:51 -05'00'
OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.

Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 17:02:40 -05'00'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PLIEGO	UEI	NOMBRE DE INVERSIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	ANÁLISIS – PROYECCIÓN
067	1271	2386266. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL TRUJILLO, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5.0	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 5 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.3 M; alcanzado un 5.7% de ejecución
067	1272	2436554. ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES MÓVILES, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERÍAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION), PLATAFORMAS DE MULTIMEDIA, ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EJECUTIVOS; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	0.1	-	0.0%	UEI Arequipa ha tomado la decisión de no ejecutar en el año 2020 (No se ejecutará por baja recaudación en SUNARP)
067	0980	2452686. ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED, CONMUTADORES, IMPRESORAS LASER, COMPUTADORES NOTEBOOK, ESCÁNER, MONITORES DE PANTALLA TÁCTIL (TOUCH), SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO Y ; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL DE IQUITOS, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	0.4	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.3 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.3 M; alcanzado un 87.7% de ejecución
067	0024	2454848. ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE CONTROL DE FILTRO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALLS); EN EL(LA) SUNARP SEDE CENTRAL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1.4	0.7	51.1%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 1.4 M, al 30 de junio se ejecutó S/ 0.7 M, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 1.4 M; alcanzado un 100% de ejecución
067	1624	2455086. ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS), IMPRESORAS DE PLOTTER, ESTANTES PARA CARPETAS DE INFORMACIÓN, SWITCH, HUELLERO ELECTRÓNICO BIOMÉTRICO DECADACTILAR, IMPRESORAS DE IMÁGENES DIGITALES, IMPRESORAS DE RECIBOS PARA PUNTOS DE VENTA POS, SOFTWARE, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CAJAS FUERTES, TELÉFONOS IP Y DETECTORES DE HUMO; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	0.0	-	0.0%	Inversión ejecutada al 100%
067	0024	2455198. ADQUISICIÓN DE SERVIDOR; EN EL(LA) SUNARP SEDE CENTRAL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5.0	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 5 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 5 M; alcanzado un 98.8% de ejecución
067	1271	2455873. ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, CAMIONETA, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS), IMPRESORAS DE RECIBOS PARA PUNTOS DE VENTA POS, SWITCH, CÁMARAS DE SEGURIDAD Y DETECTORES DE HUMO; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL TRUJILLO, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0.7	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.7 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.5 M; alcanzado un 79.2% de ejecución
067	0972	2456056. ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION), SOFTWARE, CONMUTADORES, GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED, TELÉFONOS IP, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS), PAQUETES DE MUEBLES DE MOSTRADOR MODULARES, CÁMARAS DE SEGURIDAD Y DETECTORES DE HUMO; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL HUANCAYO, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	0.4	0.4	100.0%	Inversión culminada al 100%
067	0972	2456061. ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION); EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL SATIPO DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN	0.0	0.0	100.0%	Inversión culminada al 100%
067	0972	2456064. ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION); EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL SELVA CENTRAL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	0.0	0.0	100.0%	Inversión culminada al 100%

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:41:10 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 17:04:11 -05'00'

PLIEGO	UEI	NOMBRE DE INVERSIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	ANÁLISIS – PROYECCIÓN
067	0978	2460829. ADQUISICION DE SERVIDOR, TOTEM MULTIMEDIA, EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS), ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION), ACCESORIO PARA DATA CENTER, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), SWITCH, ESCÁNER, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SILLAS PARA GRUPOS DE TRABAJO, ESTANTES PARA CARPETAS DE INFORMACIÓN, SOFTWARE, MONTACARGAS, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ALARMAS DE SEGURIDAD, CAJAS FUERTES, FOTOCOPIADORAS Y TELÉFONOS IP; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL ICA	0.3	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 0.3 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 0.3 M; alcanzado un 87.2% de ejecución
067	1269	2461052. ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, PANTALLAS, ESCÁNER, SOFTWARE, TÓTEM MULTIMEDIA Y EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL LIMA, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3.1	0.8	27.4%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 3 M de los cuales ha devengado S/ 0.84 M, alcanzado un 27.4% de ejecución. Al final del año estima devengar S/ 2.9 M (96.1% de ejecución)
067	1269	2461062. ADQUISICIÓN DE TÓTEM MULTIMEDIA; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL BARRANCA DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	0.0	-	0.0%	Inversión culminada al 100%.
067	1269	2461064. ADQUISICIÓN DE TÓTEM MULTIMEDIA; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL HUACHO DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	0.0	-	0.0%	Inversión culminada al 100%.
067	1269	2461066. ADQUISICIÓN DE TÓTEM MULTIMEDIA; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL CALLAO DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0.0	-	0.0%	Inversión culminada al 100%.
067	1269	2461067. ADQUISICIÓN DE TÓTEM MULTIMEDIA; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL CAÑETE DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	0.0	-	0.0%	Inversión culminada al 100%.
067	1269	2461068. ADQUISICIÓN DE TÓTEM MULTIMEDIA; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL HUARAL DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	0.0	-	0.0%	Inversión culminada al 100%.
067	1270	2481395. ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, SWITCH, IMPRESORA Y COMPUTADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL CHICLAYO, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1.7	-	0.0%	La inversión cuenta con un PIM de S/ 1.6 M, al 30 de junio no hubo ejecución, al cierre del 2020 se estima ejecutar S/ 1.6 M; alcanzado un 99.9% de ejecución

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:41:31 -05'00'

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 17:04:45 -05'00'

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el año fiscal 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado para el Sector 06. Justicia, un presupuesto de S/ 1,788 millones, por toda fuente de financiamiento, significando una reducción del 15% respecto al del año fiscal 2020.

- Del presupuesto proyectado al Sector 06. Justicia, por toda fuente de financiamiento, a nivel de pliegos, corresponde la suma de S/ 835 millones al Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario, S/ 523 millones al Pliego 067. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el monto de S/ 430 millones al Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, observándose una reducción respecto al PIA 2020 del 3%, 16% y 30%, respectivamente.

- Para el año fiscal 2021, el Sector 06. Justicia, ejecuta siete (07) programas presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados para los cuales cuenta con un presupuesto de S/ 1,426 millones lo que representa el 80% del presupuesto proyectado para el año 2021: correspondiendo al Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario los PP 0123. Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva (S/ 737 millones), 016. TBC-VIH/SIDA (S/ 1.4 millones) y 0051. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (S/ 0.4 millones); al Pliego 067. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos el PP 0113. Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal (S/ 519 millones); y al Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al PP 0086: Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (S/ 134 millones) y PPoR 1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer (S/ 34 millones).

OFICINA DE PRESUPUESTO
G. MERINO G.
Firmado digitalmente por MERINO GUERRERO Galo Jean FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 11:41:50 -05'00'

- El presupuesto de inversiones proyectado al 2021 es de la suma de S/ 185.8 millones, correspondiendo la suma de S/ 137.1 millones al Pliego 061. Instituto Nacional Penitenciario, al Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos S/ 42.5 millones y al Pliego 067. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos la suma de S/ 6.1 millones.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131371617 soft Fecha: 2020.10.02 17:05:39 -05'00'

- La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, considere que el Sector 06. Justicia, interviene en temas como: 1) derechos humanos, 2) servicios de justicia al ciudadano, 3) asesoría y defensa de los intereses del Estado, 4) cultura de la legalidad y, 5) política criminológica y reinserción social; además, cuenta con nuevos encargos como la reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal, defensa jurídica del Estado y transparencia y acceso a la información pública; por lo que se requiere del presupuesto asignado en el Proyecto de Presupuesto en su totalidad para el año fiscal 2021.