



Pliego: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

**Unidad Ejecutora: 009: PROGRAMA NACIONAL
para la Prevención y Erradicación de la
Violencia Contra la Mujeres e integrantes del
Grupo Familiar - AURORA**

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

| | |
|--|----|
| Resumen Ejecutivo | 2 |
| 1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI | 3 |
| Tabla N° 01 – Acción Estratégica Institucional del PEI 2019-2025 por Actividad Operativa | 3 |
| Tabla N° 02 – Valoración según rangos – Físico..... | 3 |
| 2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI | 10 |
| 2.1. Nivel de ejecución del POI | 10 |
| Tabla N° 06 – Actividades Operativas del POI 2022 por Centro de Costo..... | 10 |
| 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI | 12 |
| 2.3 Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo | 14 |
| 3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI | 24 |
| 4. Conclusiones..... | 26 |
| 5. Recomendaciones | 26 |
| 6. ANEXOS..... | 26 |

Resumen Ejecutivo

Con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD se aprobó la *Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)*, documento metodológico que contiene las pautas generales y específicas para el desarrollo del seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles de gobierno, en el marco del planeamiento estratégico para la mejora continua.

El presente documento se denomina **Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) – Plan Operativo Institucional (POI)**, documento desarrolla en conjunto el informe de evaluación de resultados del PEI con el de implementación del POI. Este nuevo tipo de informe de evaluación fue introducido por Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en la Guía en mención, con la finalidad de contar con una evaluación que identifique los resultados e insumos necesarios de la implementación de los planes institucionales de manera anual, bajo el entendido que, para lograr los resultados esperados del PEI se requiere analizar la implementación de las actividades operativas e inversiones contenidos en el POI.

El Pliego 039: Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 aprobado a través de la Resolución Ministerial N°066-2019-MIMP, el cual se ha extendido al año 2023 con Resolución Ministerial N° 058-2020-MIMP, al año 2024 con la Resolución Ministerial N° 131-2021-MIMP, y al año 2025 con la Resolución Ministerial N° 126-2022-MIMP.

En el marco de dicho PEI, el Pliego 039: Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuentan con un Plan Operativo Institucional (POI), instrumento que configura una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos a la implementación de la estrategia institucional. Así, con la Resolución Ministerial N° 133-2021-PCM (10.05.21) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del Pliego 039: MIMP.

Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional¹, el MIMP aprobó mediante Resolución Ministerial N° 362-2021-MIMP (31.12.21) el POI 2022 Consistente con el PIA ajustado conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022. **El POI 2022 ha sido modificado en dos (2) oportunidades encontrándose vigente el POI 2022 V2** aprobado con Resolución Ministerial N° 391-2022-MIMP (31.12.22), objeto de la presente evaluación.

Asimismo, el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional – POI correspondiente al año 2022, analiza los resultados de avance de las actividades operativas, y los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras, acuerdo a lo reportado por los centros del costo: Unidades de soporte administrativo, tecnológico, jurídico, así como Unidades de Línea, de Asesoramiento y de Apoyo del Programa Nacional AURORA.

Para el año fiscal 2022 la ejecución presupuestal del Programa Nacional AURORA ascendió a S/. 317,860,468.05 soles, lo que representa el 98.4%, respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM que asciende a S/. 332,931,943.00.

¹ Aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

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

El Programa Nacional AURORA en el Plan Operativo Institucional POI 2022, tiene programado sesenta (60) Actividades Operativas, las cuales se encuentran alineadas a las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional aprobado con Resolución Ministerial N°126-2022-MIMP, del 24 de mayo del 2022, según se detallan a continuación:

Tabla N° 01 – Acción Estratégica Institucional del PEI 2019-2025 por Actividad Operativa

| OEI | | AEI | | N° AO |
|--------------|---|-----------|---|-----------|
| CÓD | DESCRIPCIÓN | CÓD | DESCRIPCIÓN | |
| OEI.01. | Fortalecer la protección integral de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar, sexual y de género. | AEI.01.01 | Servicio de atención integral, oportuna y pertinente para las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar, sexual y de género. | 51 |
| | | AEI.01.02 | Servicio de prevención contra la violencia familiar, sexual y de género, integral, oportuno y pertinente para las mujeres y poblaciones vulnerables. | 4 |
| OEI.08. | Reducir la influencia de los patrones sociales y culturales discriminatorios y no igualitarios en la población. | AEI.08.01 | Asistencia técnica para la implementación de programas educativos que promuevan patrones sociales y culturales igualitarios y no discriminatorios con enfoque de género e interseccional, integral y sistémico para la comunidad educativa. | 1 |
| | | AEI.08.02 | Estrategia comunicacional en patrones sociales y culturales que favorezcan el trato igualitario y la no discriminación, de manera permanente, para la población a nivel nacional. | 2 |
| OEI.09. | Incrementar el acceso a derechos y oportunidades, en igualdad de condiciones, de mujeres y poblaciones vulnerables. | AEI.09.01 | Programa de fortalecimiento de la autonomía, integral y de calidad para las mujeres en riesgo o que sufren violencia. | 1 |
| OEI.11. | Impulsar la modernización de la gestión institucional. | AEI.11.01 | Sistemas administrativos consolidados en la entidad. | 1 |
| TOTAL | | | | 60 |

Fuente: Elaboración de la UPPM – PN AURORA

Para valorar el cumplimiento de las metas físicas de las AO programadas en el Plan Operativo Institucional – POI V2 del Programa Nacional AURORA, la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), del Pliego 039: MIMP, ha definido un Cuadro de Valoración por rango y nivel de cumplimiento, de conformidad al siguiente detalle:

- Para la valoración del desempeño de la ejecución física:

Tabla N° 02 – Valoración según rangos – Físico

| Rango | Valoración (UE) |
|--------------|-----------------|
| > 100% | Óptimo (*) |
| 100% | Óptimo |
| <100 y >95% | Muy Bueno |
| <=95% y >85% | Bueno (**) |

| Rango | Valoración (UE) |
|--------------|-----------------|
| <=85% y >65% | Regular |
| <=65% y >45% | Deficiente |
| <=45% | Muy Deficiente |

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto MIMP

(*) Óptimo. Por revisar la meta programada (falto una buena planificación).

(**) Bueno. Por revisar ya que esta cercano al bajo cumplimiento.

En ese sentido, respecto al desempeño de las AO e Inversiones para la implementación de las AEI, la Tabla que a continuación se presenta, señala el avance de ejecución por cada una de las AEI del PEI 2019-2025, en base a la ejecución de las AO programadas.

Tabla N°03: Valoración por rango y nivel de cumplimiento de las AEI

| AEI | Acción Estratégica Institucional | Ejecución de Metas Físicas - Anual | | | |
|--|---|------------------------------------|----------|------------|-----------------------|
| | | N° AO | % Ejec.* | Valoración | Nivel de Cumplimiento |
| OEI.01. Fortalecer la protección integral de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar, sexual y de género. | | | | | |
| AEI.01.01 | Servicio de atención integral, oportuna y pertinente para las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar, sexual y de género. | 51 | 91% | BUENO | ACEPTABLE |
| AEI.01.02 | Servicio de prevención contra la violencia familiar, sexual y de género, integral, oportuno y pertinente para las mujeres y poblaciones vulnerables. | 4 | 96% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| OEI.08. Reducir la influencia de los patrones sociales y culturales discriminatorios y no igualitarios en la población. | | | | | |
| AEI.08.01 | Asistencia técnica para la implementación de programas educativos que promuevan patrones sociales y culturales igualitarios y no discriminatorios con enfoque de género e interseccional, integral y sistémico para la comunidad educativa. | 1 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| AEI.08.02 | Estrategia comunicacional en patrones sociales y culturales que favorezcan el trato igualitario y la no discriminación, de manera permanente, para la población a nivel nacional. | 2 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| OEI.09. Incrementar el acceso a derechos y oportunidades, en igualdad de condiciones, de mujeres y poblaciones vulnerables. | | | | | |
| AEI.09.01 | Programa de fortalecimiento de la autonomía, integral y de calidad para las mujeres en riesgo o que sufren violencia. | 1 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| OEI.11. Impulsar la modernización de la gestión institucional. | | | | | |
| AEI.11.01 | Sistemas administrativos consolidados en la entidad. | 1 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| TOTAL | | 60 | | | |

* Promedio de porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de las AO por AEI a la que se encuentran vinculadas.

Las Actividades Operativas programadas por los Centros de Costo de la UE: 009 Programa Nacional AURORA, se encuentran vinculadas a seis (06) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de las cuales muestran el siguiente desempeño: la A.E.I. 01.01 presenta un rango de valoración de “Bueno” debido a que cincuenta y uno (51) AO están vinculadas a dicha acción estratégica las cuales muestran una ejecución física promedio de 91%; la A.E.I. 01.02 presenta un rango de valoración de “Muy Bueno” dado que las cuatro (04) AO que están vinculadas con la acción estratégica muestran una ejecución física promedio de 96%; la A.E.I. 08.01 presenta un rango de valoración de “Óptimo” dado que una (01) AO está vinculada con la acción estratégica, mostrando una ejecución física promedio de 100%; la A.E.I. 08.02 presenta un rango de valoración de “Óptimo” dado que dos (02) AO que están vinculadas con la acción estratégica muestran una ejecución física promedio de 100%; la A.E.I. 09.01 presenta un rango de valoración de “Óptimo” dado que una (01) AO está vinculada con la acción estratégica, mostrando una ejecución física promedio de 100%; y la A.E.I. 11.01 presenta un rango de valoración de “Óptimo” dado que una (01) AO está vinculada con la acción estratégica, mostrando una ejecución física promedio de 100%.

En el año 2022, las seis (06) AEI, muestran una ejecución promedio de 98% lo que representa un nivel de cumplimiento aceptable.

En cuanto al nivel de ejecución, de acuerdo al Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, la Unidad Ejecutora: Programa Nacional AURORA, tiene un total de sesenta (60) Actividades Operativas (AO).

Tabla N°04: Número de Actividades Operativas e Inversiones programadas en el POI 2022, por Nivel de Cumplimiento y Valorización, según OEI y AEI

| OEI | AEI | Nivel de Cumplimiento y Valoración | | | | | | Total |
|--------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|
| | | Aceptable | | | Bajo | | | |
| | | Óptimo | Muy Bueno | Bueno | Regular | Deficiente | Muy Deficiente | |
| OEI.01 | AEI.01.01 | 20 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| | AEI.01.02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| OEI.08 | AEI.08.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | AEI.08.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OEI.09 | AEI.09.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OEI.11 | AEI.11.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 28 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0 | 60 |

Del análisis efectuado en la tabla anterior, en relación al nivel de cumplimiento, cuarenta y dos (42) Actividades Operativas presentan un nivel “Aceptable”, dieciocho (18) Actividades Operativas presentan un nivel “Bajo”.

En relación al rango, veintiocho (28) presentan una valoración “Óptima”, dos (02) con “Muy Buena”, doce (12) “Buena”, mientras que dieciocho (18) presentan una valoración “Regular”.

La ejecución de las Actividades Operativas del POI 2022 de la UE:009 Programa Nacional AURORA muestra una ejecución con un nivel aceptable de acuerdo al rango proporcionado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP.

A continuación, una breve descripción de los logros alcanzados por cada Acción Estratégica Institucional.

AEI.01.01 Servicio de atención integral, oportuna y pertinente para las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar, sexual y de género.

- ✓ Mediante los **430 Centro de Emergencia Mujer - CEM** se atendieron **154,202** casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, y violencia sexual, con atención especializada, gratuita e integral, además los CEM realizaron **5,188,468 acciones** en la atención de caso de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social.
- ✓ Durante el año 2022, se logró otorgar la asistencia económica a **252 beneficiarios/as hijos e hijas de víctimas indirectas de feminicidio**, llegando a un total acumulado de **1,010 beneficiarios** (252 de enero a diciembre 2022, 353 de enero a diciembre 2021 y 405 de junio a diciembre 2020) de las **533 víctimas de feminicidio**.
- ✓ Se vienen brindando atenciones a **2,775 mujeres solas o con hijos/as (nuevas y continuadoras) a través de los 22 HRT a nivel nacional**, con el objetivo de contribuir a la recuperación emocional de las mujeres albergadas solas o con hijos/as, brindando contención emocional o intervención en crisis, según necesidades de cada persona y tiempo de permanencia en el hogar.
- ✓ **3,285** casos de VCMIGF se identificaron y derivaron al **sistema de atención y protección en zona rural**, en el año 2022.
- ✓ **146,306 personas** participaron en las **acciones de la Estrategia Rural**, en acciones de capacitación, sensibilización, orientación y asistencia técnica sobre la Ley 30364 y justicia de paz, durante el año 2022
- ✓ Se logró **la atención integral y especializada de 2,795 varones adultos sentenciados** o en proceso de investigación judicial por violencia de pareja, remitidos por los Módulos Judiciales Integrados en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de los Distritos Judiciales de Lima, Callao, Ayacucho y Cusco en cumplimiento a la Ley N°30364 a fin de recibir el servicio de reeducación como regla de conducta, a través de los **Centros de Atención Institucional (CAI)**.
- ✓ **6,735 casos de emergencia atendidas** con intervención del **Servicio de Atención Urgente (SAU)** en forma inmediata, eficaz y oportuna a fin de procurar la protección de la integridad física, emocional y sexual de la persona afectada.
- ✓ **170,780 orientaciones telefónicas** brindadas a través de la **Línea 100**, durante el año 2022.
- ✓ **8,709 orientaciones y/o consejería** brindadas realizadas a través del **Chat 100** durante el año 2022.

AEI.01.02 Servicio de prevención contra la violencia familiar, sexual y de género, integral, oportuno y pertinente para las mujeres y poblaciones vulnerables.

- ✓ **1,042 hombres capacitados** para integrar los colectivos de “hombres líderes voluntarios de la comunidad en masculinidades con enfoque de género”, **para la realización de activismo comunitario y la prevención de la violencia contra las mujeres**.
- ✓ **216 hombres capacitados** para integrar los **colectivos de “hombres líderes voluntarios de la comunidad en masculinidades con enfoque de género”**, para la realización de activismo comunitario y la prevención de la violencia contra las mujeres - Zonas de evaluación de impacto – IPA.
- ✓ **971 hombres capacitados dentro de la Comunidad** (grupos cautivos) **para promover el cambio de creencias y actitudes que justifican la violencia** - Zonas de evaluación de impacto – IPA.

- ✓ **14,020 hombres** en los distritos de intervención **participaron del espacio de reflexión para hombres “Entre patas”**, donde acuden a buscar orientación sobre sus preocupaciones y problemas dentro de su hogar o relación de pareja, con la finalidad de prevenir situaciones de violencia.
- ✓ **150,327 hombres recibieron información** a través de mensajes claves psicoeducativos sobre **la violencia contra la mujer, promoviendo relaciones igualitarias y de respeto entre hombres y mujeres**, dentro de los distritos de intervención.
- ✓ **19,451 hombres informados**, en el marco de las acciones relacionadas al marketing social y/o preventivo promocionales dirigido a hombres de la **comunidad para la prevención de la violencia de género**, en los distritos de intervención - IPA.
- ✓ **2,719 hombres acudieron al espacio de reflexión para hombres “Entre patas”**, donde reciben orientación de un profesional del CEM para prevenir situaciones de violencia, en los distritos de intervención - IPA.
- ✓ **2,077 hombres y sus parejas** culminaron las **sesiones de capacitación para incorporar comportamientos equitativos de género y no violentos en su relación de pareja**.

AEI.08.01 Asistencia técnica para la implementación de programas educativos que promuevan patrones sociales y culturales igualitarios y no discriminatorios con enfoque de género e interseccional, integral y sistémico para la comunidad educativa.

- ✓ Se logró la implementación del proceso de **fortalecimiento a la Gestión en 70 UGEL en 20 regiones**: Amazonas (UGEL Luya, Rodríguez de Mendoza); Áncash (UGEL Aija, Ocros, Pallasca, Asunción, Santa, Casma); Apurímac (UGEL Antabamba, Chincheros, Andahuaylas); Ayacucho (UGEL Huanca Sancos, Huamanga, Parinacochas, Víctor fajardo, Paucar del Sara Sara); Arequipa (UGEL Condesuyos, La Joya, Caravelí, Islay); Cajamarca (UGEL Celendín, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz); Cusco (UGEL La Convención, Pichari), Huánuco (UGEL Huamalíes, Yarowilca, Dos de Mayo); Huancavelica (UGEL Churcampa, Huaytará, Tayacaja); Junín (UGEL Concepción, Satipo, Pangoa, Yauli); La Libertad (UGEL Ascope, Chepén, Pataz, Gran Chimú, Pacasmayo); Loreto (UGEL Alto Amazonas, Datem del Marañón, UGEL Nauta, UGEL Putumayo); Pasco (UGEL Daniel Alcides Carrión, Pasco); Piura (UGEL Chulucanas, Paita, Huancabamba, Chulucanas, Talara); Puno (UGEL San Antonio de Putina, Melgar, Sandía, Yunguyo); San Martín (UGEL Lamas); Tacna (UGEL Tacna, Jorge Basadre, Tarata, Candarave); Ucayali (UGEL Atalaya, Padre Abad, Purús, Coronel Portillo); Madre de Dios (UGEL Tambopata) y Tumbes (UGEL Zarumilla). Asimismo, se brindó **869 asistencias técnicas a directivos y especialistas, mediante la presentación de la intervención y la elaboración del cronograma de acciones conjuntas entre UGEL y CEM**.

AEI.08.02 Estrategia comunicacional en patrones sociales y culturales que favorezcan el trato igualitario y la no discriminación, de manera permanente, para la población a nivel nacional.

- ✓ **769,723 personas informadas**, en el marco de la campaña **“Haz la diferencia frena la violencia”** a través de medios de comunicación formales, no convencionales y plataformas virtuales.
- ✓ **444,152 apariciones en medios virtuales, plataformas virtuales, radio, tv y medios de comunicación alternativa** (altoparlantes de mercados, camiones recolectores), se llegó a difundir en el espacio de comunicación en el marco de las acciones de difusión.
- ✓ Se **diseñó y gestionó la aprobación de la campaña comunicacional** de prevención de la violencia contra las mujeres, **en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer**.
- ✓ Implementación de acciones informativas que aborden la prevención de la violencia hacia la población LGTBI: **Se implementó el ciclo de webinars “Diálogos y diversidades LGBTI”**, el cual tuvo como objetivo difundir conocimientos sobre la diversidad de la población LGBTI para

contribuir a la eliminación de la violencia por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

AEI.09.01 Programa de fortalecimiento de la autonomía, integral y de calidad para las mujeres en riesgo o que sufren violencia.

- ✓ **3,082 adolescentes y jóvenes integrantes del club “Formándose para la vida” del segundo grupo** conformado en el año 2022, culminaron su proceso de capacitación de 25 sesiones en el módulo de habilidades para la vida.
- ✓ **1,324 jóvenes integrantes del club “Formándose para la vida” del primer grupo** conformado en el año 2021, culminaron su proceso de capacitación de 12 sesiones en el módulo de Finanzas Básicas.
- ✓ **408 integrantes de los clubes “Formándose para la vida” fueron capacitadas en líneas técnico productivos** mediante 16 sesiones en el marco del componente de habilidades vocacionales.
- ✓ **4,936 mujeres informadas** sobre el proceso operativo del Producto 13A, **para la captación de miembros adolescentes y jóvenes que integrarán los Clubes “Formándose para la Vida”**.
- ✓ **535 jóvenes integrantes del club “Formándose para la Vida” capacitadas** mediante 04 sesiones en el módulo de liderazgo.
- ✓ **5,421 madres de las adolescentes y jóvenes integrantes de los Clubes**, y otras madres de la comunidad **fueron sensibilizadas participando en los foros en la temática de erradicación de la violencia**.
- ✓ **3,635 líderes y lideresas de la comunidad** fueron sensibilizadas participando en el taller denominado **“Formas para fortalecer las dimensiones del empoderamiento desde la infancia”**.
- ✓ **14 supervisiones presenciales** se realizaron a los distritos de Bagua, Nueva Cajamarca, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo e Imperial, Camaná, Moquegua, Ilave, Jesús de Nazareno, Villa el Salvador, Comas, Ayaviri.

AEI.11.01 Sistemas administrativos consolidados en la entidad.

- ✓ **03 acciones administrativas** relacionadas a efectuar transferencia de recursos del Programa Nacional AURORA al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, a fin de asegurar el pago de la Auditoria Externa y Servicios Comunes.

Es importante señalar que, durante el año 2022, el Plan Operativo Institucional – POI del Programa Nacional AURORA, se efectuaron dos modificaciones a dicho documentos de gestión, las cuales no afectaron a la implementación de las Acciones estratégicas a cargo de la UE:009

Además, en el marco de la ejecución financiera del POI, se recomienda identificar los recursos utilizados para el nivel de implementación alcanzado en las AEI, para ello se sugiere la siguiente pregunta orientadora:

Tabla N°05: Ejecución Financiera por AEI

| OEI | AEI | Acción Estratégica Institucional | N° AO | PIM | Devengado | % Ejec. |
|--------|-----------|--|-------|-------------|-------------|---------|
| OEI.01 | AEI.01.01 | Servicio de atención integral, oportuna y pertinente para las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar, sexual y de género. | 51 | 254,098,172 | 251,058,263 | 99% |
| | AEI.01.02 | Servicio de prevención contra la violencia familiar, sexual y de género, integral, oportuno y pertinente para las mujeres y poblaciones vulnerables. | 4 | 30,411,908 | 29,337,009 | 96% |

| OEI | AEI | Acción Estratégica Institucional | N° AO | PIM | Devengado | % Ejec. |
|--------------|-----------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| OEI.08 | AEI.08.01 | Asistencia técnica para la implementación de programas educativos que promuevan patrones sociales y culturales igualitarios y no discriminatorios con enfoque de género e interseccional, integral y sistémico para la comunidad educativa. | 1 | 723,918 | 715,351 | 99% |
| | AEI.08.02 | Estrategia comunicacional en patrones sociales y culturales que favorezcan el trato igualitario y la no discriminación, de manera permanente, para la población a nivel nacional. | 2 | 25,917,552 | 25,790,640 | 100% |
| OEI.09 | AEI.09.01 | Programa de fortalecimiento de la autonomía, integral y de calidad para las mujeres en riesgo o que sufren violencia. | 1 | 7,685,053 | 6,889,255 | 90% |
| OEI.11 | AEI.11.01 | Sistemas administrativos consolidados en la entidad. | 1 | 4,095,340 | 4,069,950 | 99% |
| TOTAL | | | 60 | 322,931,943.00 | 317,860,468.05 | 97.1%* |

*Promedio de los % de Ejecución financiera por Acción Estratégica Institucional

En la relación de la ejecución financiera por Acción Estratégica Institucional se muestra el siguiente desempeño: la A.E.I. 01.01 se encuentra vinculada con cincuenta y uno (51) AO las cuales muestran una ejecución financiera de 99%; la A.E.I. 01.02 se encuentra vinculada con cuatro (04) AO las cuales muestran una ejecución financiera de 96%; la A.E.I. 08.01 se encuentra vinculada con una (01) AO presentando una ejecución financiera de 99%; la A.E.I. 08.02 se encuentra vinculada con dos (02) AO mostrando una ejecución financiera de 100%; la A.E.I. 09.01 se encuentra vinculada con una (01) AO mostrando una ejecución financiera de 90%; y la A.E.I. 11.01 se encuentra vinculada con una (01) AO mostrando una ejecución financiera de 99%

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional – POI correspondiente al año 2022, tiene por objetivo analizar los resultados de avance de las actividades operativas, y los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras, acuerdo a lo reportado por los centros del costo del Programa Nacional AURORA.

Mediante Resolución Ministerial N° 363-2021-MIMP de fecha 31 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La Unidad Ejecutora N° 009 – Programa Nacional AURORA tiene programado en el Plan Operativo Institucional – POI 2022, sesenta (60) actividades operativas las cuales se encuentran programadas en los centros de costos que se detallan a continuación:

Tabla N° 06 – Actividades Operativas del POI 2022 por Centro de Costo

| Categoría presupuestal / Centro de costo | Actividad operativa |
|---|--|
| PP 0080 Lucha contra la violencia familiar | |
| Dirección Ejecutiva | AOI00123200001. Gestión del Programa - DE |
| Unidad de Administración | AOI00123200004. Gestión del Programa - UA |
| | AOI00123200074. Gestión del Programa - SA |
| | AOI00123200075. Gestión del Programa - SC |
| | AOI00123200076. Gestión del Programa - ST |
| | AOI00123200077. Gestión del Programa - SGDAC |
| Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección | AOI00123200009. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar Lima Metropolitana |
| | AOI00123200027. Gestión del programa - UAS |
| | AOI00123200035. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Amazonas |
| | AOI00123200036. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Ancash |
| | AOI00123200037. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Apurímac |
| | AOI00123200038. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Arequipa |
| | AOI00123200039. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Ayacucho |
| | AOI00123200040. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Cajamarca |
| | AOI00123200041. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Cusco |
| | AOI00123200042. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Huancavelica |
| | AOI00123200043. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Huánuco |
| | AOI00123200044. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Ica |
| | AOI00123200045. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Junín |

| Categoría presupuestal / Centro de costo | Actividad operativa |
|--|---|
| | AOI00123200046. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - La Libertad |
| | AOI00123200047. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Lambayeque |
| | AOI00123200048. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Loreto |
| | AOI00123200049. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Madre de Dios |
| | AOI00123200050. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Moquegua |
| | AOI00123200051. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Pasco |
| | AOI00123200052. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Piura |
| | AOI00123200053. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Puno |
| | AOI00123200054. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - San Martín |
| | AOI00123200055. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Tacna |
| | AOI00123200056. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Tumbes |
| | AOI00123200057. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar - Ucayali |
| | AOI00123200065. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar Callao |
| | AOI00123200066. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar Lima Provincia |
| Unidad de Asesoría Jurídica | AOI00123200058. Gestión del Programa - UAJ |
| Unidad de Atención y Protección | AOI00123200117. Gestión del Programa - UAP |
| | AOI00123200118. Servicio de Atención a Afectados por la Violencia Familiar - Línea 100 |
| | AOI00123200119. Servicio de Atención a Afectados por la Violencia Familiar - CHAT 100 |
| | AOI00123200120. Servicio de Atención a Afectados por la Violencia Familiar - SAU |
| | AOI00123200121. Servicio de Atención en Hogares de Refugio Temporal |
| | AOI00123200122. Atención Integral y Especializada a las personas que ejercen violencia |
| | AOI00123200123. Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en zonas rurales |
| | AOI00123200124. Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en zonas rurales – Tambos |
| | AOI00123200132. Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en zonas rurales en Servicios Itinerantes PIAS |
| Unidad de Gestión Del Talento Humano e Integridad | AOI00123200078. Gestión del Programa - UGTHI |
| | AOI00123200102. Fortalecimiento de las Capacidades a los Operadores del Programa |
| Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización | AOI00123200005. Gestión del Programa - UPPM |
| | AOI00123200071. Seguimiento y evaluación del programa |
| | AOI00123200092. Gestión del Programa - Habilitación de los servicios de atención y prevención |
| | AOI00123200116. Gestión del Programa - SGEC |
| Unidad de Prevención | AOI00123200025. Gestión del Programa - UP |
| | AOI00123200125. Implementación de una Estrategia Comunicacional para la prevención de la violencia |
| | AOI00123200126. Implementación de una Estrategia Comunicacional para la prevención de la violencia - Promotores |

| Categoría presupuestal / Centro de costo | Actividad operativa |
|---|--|
| | AOI00123200127. Prevención De La Violencia En La Comunidad Educativa |
| Unidad de Tecnologías de la Información | AOI00123200006. Gestión del Programa - UTI |
| 1002. Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer | |
| Unidad de Prevención | AOI00123200128. Programa de reclutamiento y entrenamiento a hombres activistas contra la violencia hacia la mujer |
| | AOI00123200129. Sesiones grupales con hombres de la comunidad y sus parejas para incorporar comportamientos equitativos de género y no violentos en su relación de pareja |
| | AOI00123200130. Entrenamiento simultaneo en habilidades para reducir conductas de riesgo y establecer empresas de escala pequeña |
| | AOI00123200131. Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia por mujeres de la comunidad capacitadas y articuladas, cuyos casos fueron previamente detectados en servicios y espacios comunitarios |
| 9001. Acciones Centrales | |
| Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización | AOI00123200072. Gestión Administrativa |
| 9002. APNOP | |
| Unidad de Atención y Protección | AOI00123200089. Asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio. |

Elaboración: UPPM – PN AURORA

- ¿Qué porcentaje de las Actividades Operativas e Inversiones programadas lograron un nivel de ejecución física igual o mayor al 100%?
- ¿A cuánto ascendió la programación financiera total del último POI modificado?
- ¿Cuál es el porcentaje de ejecución financiera del POI?
- ¿La ejecución financiera del POI es concordante con la ejecución del PIM?

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Para el Plan Operativo Instruccional del año 2022 se realizaron dos modificaciones las cuales se aprobaron con los documentos normativos:

1. Resolución Ministerial N° 165-2022-MIMP, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado Versión 1.
2. Resolución Ministerial N° 391-2022-MIMP, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado Versión 2.

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el 2022 a nivel de programación física y financiera del POI:

Tabla 07 – Modificaciones del POI 2022

| PGR. | CAMBIOS | MODIFICACIONES |
|---------------------|--|--|
| PROGRAMACIÓN FÍSICA | Creación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones | UE 009: PN AURORA Se crearon una (01) nueva Actividad Operativa: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y ATENCION EN ZONAS RURALES - PIAS |
| | Actividades Operativas que incrementaron metas físicas | UE 009: PN AURORA Una Actividad Operativa incremento su meta física: ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS QUE EJERCEN VIOLENCIA - CAI |

| PGR. | CAMBIOS | MODIFICACIONES |
|-------------------------|---|--|
| | Actividades Operativas que redujeron metas físicas | <p>UE 009: PN AURORA</p> <p>27 Actividades Operativas redujeron sus metas físicas: SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR - CEM (ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CALLAO, CUSZO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA METROPOLITANA, LIMA PROVINCIAS, LORETO, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTÍN, TACNA Y TUMBES); SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR - LÍNEA 100; SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR - CHAT 100; SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR - SAU; IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS RURALES - ER; PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO A HOMBRES ACTIVISTAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER; SESIONES GRUPALES CON HOMBRES DE LA COMUNIDAD Y SUS PAREJAS PARA INCORPORAR COMPORTAMIENTOS EQUITATIVOS DE GÉNERO Y NO VIOLENTOS EN SU RELACIÓN DE PAREJA; y ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR MUJERES DE LA COMUNIDAD CAPACITADAS Y ARTICULADAS, CUYOS CASOS FUERON PREVIAMENTE DETECTADOS EN SERVICIOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS; la reducción de metas físicas fue debidamente sustentada por los Centros de Costos, la principal razón de la reducción fue el sinceramiento de la meta física de la AO debido al comportamiento de la ejecución de las mismas.</p> |
| PROGRAMACIÓN FINANCIERA | Modificaciones del marco presupuestal | <p>En cada modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas/Inversiones debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada AO e inversión. El presupuesto de la UE009:PN AURORA inició con un PIA de S/ 310,050,186, el que para el POI 2022 v2 tuvo un PIM de 322,931,943.</p> |

Elaboración: UPPM – PN AURORA

2.3 Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En este punto, se brinda información de la ejecución física y financiera del POI por Centro de Costo. Para tal fin se debe desarrollar el contenido siguiente:

Tabla N° 08: Ejecución Física de las Actividades Operativas e Inversiones por rango y nivel de cumplimiento

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FÍSICA | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------|-------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PROG. ANUAL | EJEC. ANUAL | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| UNIDAD EJECUTORA 009-1232: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) - AURORA | | | | | | | | |
| 1 | DIRECCIÓN EJECUTIVA | AOI00123200001. GESTION DEL PROGRAMA DE | ACCION | 12 | 12 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 2 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200004. GESTION DEL PROGRAMA UA | ACCION | 14 | 14 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 3 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200074. GESTIÓN DEL PROGRAMA SA | ACCION | 55 | 55 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 4 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200075. GESTIÓN DEL PROGRAMA SC | ACCION | 60 | 60 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 5 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200076. GESTIÓN DEL PROGRAMA ST | ACCION | 48 | 48 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 6 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200077. GESTIÓN DEL PROGRAMA SGDAC | ACCION | 68 | 68 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 7 | UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA | AOI00123200058. GESTION DEL PROGRAMA UAJ | ACCION | 12 | 12 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 8 | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | AOI00123200006. GESTION DEL PROGRAMA UTI | ACCION | 36 | 36 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 9 | UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD | AOI00123200078. GESTIÓN DEL PROGRAMA UGTHI | ACCION | 12 | 12 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 10 | UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD | AOI00123200102. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A LOS OPERADORES DEL PROGRAMA | PERSONA CAPACITADA | 5,550 | 4,107 | 74% | REGULAR | BAJO |
| 11 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200005. GESTION DEL PROGRAMA UPPM | ACCION | 66 | 67 | 102% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 12 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200071. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA | INFORME | 20 | 24 | 120% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 13 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200072. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCION | 2 | 3 | 150% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FÍSICA | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|-------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PROG. ANUAL | EJEC. ANUAL | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 14 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200092. GESTIÓN DEL PROGRAMA HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN | ACCION | 1 | 1 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 15 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200116. GESTIÓN DEL PROGRAMA SGEC | ACCION | 42 | 42 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 16 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200009. SERVICIOS DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LIMA METROPOLITANA | PERSONA ATENDIDA | 42,874 | 34,639 | 81% | REGULAR | BAJO |
| 17 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200027. GESTION DEL PROGRAMA UAS | ACCION | 12 | 12 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 18 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200035. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR AMAZONAS | PERSONA ATENDIDA | 1,824 | 1,737 | 95% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 19 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200036. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR ANCASH | PERSONA ATENDIDA | 9,044 | 7,854 | 87% | BUENO | ACEPTABLE |
| 20 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200037. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR APURIMAC | PERSONA ATENDIDA | 3,665 | 3,135 | 86% | BUENO | ACEPTABLE |
| 21 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200038. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR AREQUIPA | PERSONA ATENDIDA | 16,820 | 14,932 | 89% | BUENO | ACEPTABLE |
| 22 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200039. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR AYACUCHO | PERSONA ATENDIDA | 5,603 | 4,380 | 78% | REGULAR | BAJO |
| 23 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200040. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CAJAMARCA | PERSONA ATENDIDA | 3,771 | 3,025 | 80% | REGULAR | BAJO |
| 24 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200041. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CUSCO | PERSONA ATENDIDA | 11,910 | 10,079 | 85% | REGULAR | BAJO |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FÍSICA | | | | |
|----|--|---|------------------|------------------|-------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PROG. ANUAL | EJEC. ANUAL | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 25 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200042. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR HUANCAMELICA | PERSONA ATENDIDA | 2,358 | 2,407 | 102% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 26 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200043. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR HUANUCO | PERSONA ATENDIDA | 5,264 | 4,775 | 91% | BUENO | ACEPTABLE |
| 27 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200044. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR ICA | PERSONA ATENDIDA | 6,429 | 5,786 | 90% | BUENO | ACEPTABLE |
| 28 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200045. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR JUNIN | PERSONA ATENDIDA | 8,672 | 7,183 | 83% | REGULAR | BAJO |
| 29 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200046. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LA LIBERTAD | PERSONA ATENDIDA | 8,596 | 7,290 | 85% | REGULAR | BAJO |
| 30 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200047. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LAMBAYEQUE | PERSONA ATENDIDA | 4,968 | 3,848 | 77% | REGULAR | BAJO |
| 31 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200048. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LORETO | PERSONA ATENDIDA | 3,072 | 2,802 | 91% | BUENO | ACEPTABLE |
| 32 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200049. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR MADRE DE DIOS | PERSONA ATENDIDA | 1,254 | 1,188 | 95% | BUENO | ACEPTABLE |
| 33 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200050. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR MOQUEGUA | PERSONA ATENDIDA | 1,540 | 1,453 | 94% | BUENO | ACEPTABLE |
| 34 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200051. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR PASCO | PERSONA ATENDIDA | 1,720 | 1,548 | 90% | BUENO | ACEPTABLE |
| 35 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200052. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR PIURA | PERSONA ATENDIDA | 8,342 | 7,830 | 94% | BUENO | ACEPTABLE |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecución Física | | | | |
|----|--|---|------------------|------------------|-------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PROG. ANUAL | EJEC. ANUAL | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 36 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200053. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR PUNO | PERSONA ATENDIDA | 5,865 | 4,551 | 78% | REGULAR | BAJO |
| 37 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200054. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR SAN MARTIN | PERSONA ATENDIDA | 6,618 | 6,257 | 95% | BUENO | ACEPTABLE |
| 38 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200055. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR TACNA | PERSONA ATENDIDA | 3,212 | 2,788 | 87% | BUENO | ACEPTABLE |
| 39 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200056. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR TUMBES | PERSONA ATENDIDA | 2,493 | 1,818 | 73% | REGULAR | BAJO |
| 40 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200057. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR UCAYALI | PERSONA ATENDIDA | 3,004 | 2,653 | 88% | BUENO | ACEPTABLE |
| 41 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200065. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CALLAO | PERSONA ATENDIDA | 3,811 | 3,443 | 90% | BUENO | ACEPTABLE |
| 42 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200066. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LIMA PROVINCIA | PERSONA ATENDIDA | 7,914 | 6,801 | 86% | BUENO | ACEPTABLE |
| 43 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200089. ASISTENCIA ECONÓMICA PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DE FEMINICIDIO. | BENEFICIARIO | 1,000 | 1,010 | 101% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 44 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200117. GESTIÓN DEL PROGRAMA UAP | ACCION | 12 | 12 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 45 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200118. SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LINEA 100 | ORIENTACION | 191,884 | 170,780 | 89% | BUENO | ACEPTABLE |
| 46 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200119. SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CHAT 100 | CONSULTA | 11,134 | 8,709 | 78% | REGULAR | BAJO |
| 47 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200120. SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR SAU | PERSONA ATENDIDA | 7,300 | 6,735 | 92% | BUENO | ACEPTABLE |
| 48 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200121. SERVICIO DE ATENCIÓN EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL | PERSONA ATENDIDA | 2,619 | 2,775 | 106% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FÍSICA | | | | |
|----|---------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PROG. ANUAL | EJEC. ANUAL | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 49 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200122. ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS QUE EJERCEN VIOLENCIA | PERSONA | 2,752 | 2,795 | 102% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 50 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200123. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS RURALES | PERSONA | 3,700 | 3,285 | 89% | BUENO | ACEPTABLE |
| 51 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200124. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS RURALES TAMBOS | PERSONA | 6,750 | 9,600 | 142% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 52 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200132. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS RURALES EN SERVICIOS ITINERANTES PIAS | PERSONA | 232 | 267 | 115% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 53 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200025. GESTIÓN DEL PROGRAMA UP | ACCION | 12 | 12 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 54 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200125. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 55 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200126. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PROMOTORES | DOCUMENTO | 2 | 2 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 56 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200127. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | ENTIDAD | 70 | 70 | 100% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 57 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200128. PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO A HOMBRES ACTIVISTAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER | PERSONA | 2,658 | 2,229 | 84% | REGULAR | BAJO |
| 58 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200129. SESIONES GRUPALES CON HOMBRES DE LA COMUNIDAD Y SUS PAREJAS PARA INCORPORAR COMPORTAMIENTOS EQUITATIVOS DE GÉNERO Y NO VIOLENTOS EN SU RELACIÓN DE PAREJA | PERSONA | 1,936 | 2,077 | 107% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 59 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200130. ENTRENAMIENTO SIMULTANEO EN HABILIDADES PARA REDUCIR CONDUCTAS DE RIESGO Y ESTABLECER EMPRESAS DE ESCALA PEQUEÑA | PERSONA | 3,645 | 4,406 | 121% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |
| 60 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200131. ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR MUJERES DE LA COMUNIDAD CAPACITADAS Y ARTICULADAS, CUYOS CASOS FUERON PREVIAMENTE DETECTADOS EN SERVICIOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS | PERSONA | 5,491 | 5,581 | 102% | ÓPTIMO | ACEPTABLE |

De la ejecución física del año 2022 de las actividades operativas programadas en el POI del Programa Nacional AURORA, 29 actividades operativas presentan una ejecución física de 100% (Óptima); 01 actividad operativa presenta una ejecución física de 95.2% (Muy buena); 18 actividades operativas presentan una ejecución física entre 95.0 % y 86.0% (Buena); y 12 actividades operativas presenta una ejecución física entre 85.0 % y 73.0% (Regular).

Tabla N° 09: Ejecución Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones por rango y nivel de cumplimiento

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|--|--------------------|----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PIM 2022 | EJEC. 2022 | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| UNIDAD EJECUTORA 009-1232: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) - AURORA | | | | | | | | |
| 1 | DIRECCIÓN EJECUTIVA | AOI00123200001. GESTION DEL PROGRAMA DE | ACCION | 1,484,594 | 1,447,984 | 98% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 2 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200004. GESTION DEL PROGRAMA UA | ACCION | 990,936 | 938,585 | 95% | BUENO | ACEPTABLE |
| 3 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200074. GESTIÓN DEL PROGRAMA SA | ACCION | 3,700,566 | 3,655,903 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 4 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200075. GESTIÓN DEL PROGRAMA SC | ACCION | 1,561,932 | 1,543,401 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 5 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200076. GESTIÓN DEL PROGRAMA ST | ACCION | 875,082 | 845,280 | 97% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 6 | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | AOI00123200077. GESTIÓN DEL PROGRAMA SGDAC | ACCION | 818,359 | 726,517 | 89% | BUENO | ACEPTABLE |
| 7 | UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA | AOI00123200058. GESTION DEL PROGRAMA UAJ | ACCION | 958,282 | 953,229 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 8 | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | AOI00123200006. GESTION DEL PROGRAMA UTI | ACCION | 1,086,162 | 1,062,989 | 98% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 9 | UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD | AOI00123200078. GESTIÓN DEL PROGRAMA UGTHI | ACCION | 3,742,523 | 3,685,131 | 98% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 10 | UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD | AOI00123200102. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A LOS OPERADORES DEL PROGRAMA | PERSONA CAPACITADA | 443,103 | 442,920 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 11 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200005. GESTION DEL PROGRAMA UPPM | ACCION | 2,374,444 | 2,192,005 | 92% | BUENO | ACEPTABLE |
| 12 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200071. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA | INFORME | 424,618 | 424,617 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 13 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200072. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCION | 4,095,340 | 4,069,950 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----|--|--|------------------|----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PIM 2022 | EJEC. 2022 | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 14 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200092. GESTIÓN DEL PROGRAMA HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN | ACCION | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | AOI00123200116. GESTIÓN DEL PROGRAMA SGEC | ACCION | 1,754,352 | 1,744,729 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 16 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200009. SERVICIOS DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LIMA METROPOLITANA | PERSONA ATENDIDA | 36,668,001 | 36,288,882 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 17 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200027. GESTION DEL PROGRAMA UAS | ACCION | 5,699,045 | 5,613,580 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 18 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200035. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR AMAZONAS | PERSONA ATENDIDA | 2,541,704 | 2,521,841 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 19 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200036. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR ANCASH | PERSONA ATENDIDA | 9,128,497 | 9,043,475 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 20 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200037. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR APURIMAC | PERSONA ATENDIDA | 4,148,405 | 4,107,754 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 21 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200038. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR AREQUIPA | PERSONA ATENDIDA | 12,620,477 | 12,544,635 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 22 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200039. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR AYACUCHO | PERSONA ATENDIDA | 4,987,564 | 4,941,523 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 23 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200040. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CAJAMARCA | PERSONA ATENDIDA | 4,257,101 | 4,217,410 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 24 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200041. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CUSCO | PERSONA ATENDIDA | 9,832,603 | 9,764,675 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----|--|---|------------------|----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PIM 2022 | EJEC. 2022 | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 25 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200042. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR HUANCAMELICA | PERSONA ATENDIDA | 3,383,484 | 3,356,444 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 26 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200043. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR HUANUCO | PERSONA ATENDIDA | 4,260,555 | 4,175,191 | 98% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 27 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200044. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR ICA | PERSONA ATENDIDA | 7,318,130 | 7,284,286 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 28 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200045. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR JUNIN | PERSONA ATENDIDA | 7,474,795 | 7,338,171 | 98% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 29 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200046. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LA LIBERTAD | PERSONA ATENDIDA | 9,138,858 | 9,092,660 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 30 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200047. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LAMBAYEQUE | PERSONA ATENDIDA | 6,657,651 | 6,619,912 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 31 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200048. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LORETO | PERSONA ATENDIDA | 3,350,655 | 3,330,730 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 32 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200049. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR MADRE DE DIOS | PERSONA ATENDIDA | 1,357,223 | 1,346,233 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 33 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200050. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR MOQUEGUA | PERSONA ATENDIDA | 2,643,035 | 2,620,762 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 34 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200051. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR PASCO | PERSONA ATENDIDA | 2,474,633 | 2,459,437 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 35 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200052. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR PIURA | PERSONA ATENDIDA | 7,845,091 | 7,812,321 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----|--|---|------------------|----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PIM 2022 | EJEC. 2022 | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 36 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200053. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR PUNO | PERSONA ATENDIDA | 7,813,588 | 7,727,669 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 37 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200054. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR SAN MARTIN | PERSONA ATENDIDA | 5,344,538 | 5,300,344 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 38 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200055. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR TACNA | PERSONA ATENDIDA | 4,474,688 | 4,438,326 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 39 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200056. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR TUMBES | PERSONA ATENDIDA | 3,136,097 | 3,123,004 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 40 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200057. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR UCAYALI | PERSONA ATENDIDA | 2,746,769 | 2,726,014 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 41 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200065. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CALLAO | PERSONA ATENDIDA | 4,175,669 | 4,108,801 | 98% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 42 | UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200066. SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LIMA PROVINCIA | PERSONA ATENDIDA | 9,278,362 | 9,237,735 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 43 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200089. ASISTENCIA ECONÓMICA PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DE FEMINICIDIO. | BENEFICIARIO | 3,298,161 | 3,254,487 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 44 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200117. GESTIÓN DEL PROGRAMA UAP | ACCION | 3,446,239 | 3,404,799 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 45 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200118. SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR LINEA 100 | ORIENTACION | 10,745,077 | 10,706,630 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 46 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200119. SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR CHAT 100 | CONSULTA | 425,749 | 425,455 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 47 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200120. SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR SAU | PERSONA ATENDIDA | 8,761,099 | 8,601,569 | 98% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 48 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200121. SERVICIO DE ATENCIÓN EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL | PERSONA ATENDIDA | 8,406,555 | 8,294,586 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |

| N° | CENTRO DE COSTO | ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|----|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | PIM 2022 | EJEC. 2022 | % EJEC | VALORACIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
| 49 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200122. ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS QUE EJERCEN VIOLENCIA | PERSONA | 1,800,370 | 1,774,797 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 50 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200123. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS RURALES | PERSONA | 10,828,808 | 10,464,044 | 97% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 51 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200124. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS RURALES TAMBOS | PERSONA | 65,036 | 64,299 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 52 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | AOI00123200132. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS RURALES EN SERVICIOS ITINERANTES PIAS | PERSONA | 550,000 | 485,843 | 88% | BUENO | ACEPTABLE |
| 53 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200025. GESTIÓN DEL PROGRAMA UP | ACCION | 3,223,525 | 3,201,269 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 54 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200125. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | DOCUMENTO | 817,249 | 746,897 | 91% | BUENO | ACEPTABLE |
| 55 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200126. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PROMOTORES | DOCUMENTO | 25,100,303 | 25,043,743 | 100% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 56 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200127. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | ENTIDAD | 723,918 | 715,351 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 57 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200128. PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO A HOMBRES ACTIVISTAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER | PERSONA | 6,787,009 | 6,711,303 | 99% | MUY BUENO | ACEPTABLE |
| 58 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200129. SESIONES GRUPALES CON HOMBRES DE LA COMUNIDAD Y SUS PAREJAS PARA INCORPORAR COMPORTAMIENTOS EQUITATIVOS DE GÉNERO Y NO VIOLENTOS EN SU RELACIÓN DE PAREJA | PERSONA | 4,427,978 | 4,111,328 | 93% | BUENO | ACEPTABLE |
| 59 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200130. ENTRENAMIENTO SIMULTANEO EN HABILIDADES PARA REDUCIR CONDUCTAS DE RIESGO Y ESTABLECER EMPRESAS DE ESCALA PEQUEÑA | PERSONA | 7,685,053 | 6,889,255 | 90% | BUENO | ACEPTABLE |
| 60 | UNIDAD DE PREVENCIÓN | AOI00123200131. ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR MUJERES DE LA COMUNIDAD CAPACITADAS Y ARTICULADAS, CUYOS CASOS FUERON PREVIAMENTE DETECTADOS EN SERVICIOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS | PERSONA | 18,772,303 | 18,089,760 | 96% | MUY BUENO | ACEPTABLE |

De la ejecución financiera al año 2022 de las actividades operativas del Programa Nacional AURORA, 09 actividades operativas alcanzaron una ejecución financiera de 100% (Óptima); 43 actividades operativas presentaron una ejecución financiera entre 99.0 % y 96.0 % (Muy buena); y 07 actividades operativas llegaron a tener una ejecución financiera entre 95.0 % y 88.0% (Buena).

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

A continuación, las principales medidas implementadas:

| FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO |
|--|--|
| <p>Demora en recabar los documentos que acreditan el delito de feminicidio (disposición fiscal y/o sentencia) emitido por la autoridad judicial o fiscal, así como las resoluciones que designan a la persona responsable del cuidado y protección de la niña, niño o adolescente, emitida por la autoridad administrativa o judicial, precisando que la mayor demora se presenta al recabar las resoluciones judiciales o administrativas que designa a la persona responsable del cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. Asumimos que esta demora obedece a la carga laboral y a los plazos de atención que tiene cada entidad de acuerdo a su normatividad interna, lo cual, no permite otorgar la asistencia económica de manera oportuna en algunos casos.</p> | <p>Se establece comunicación directa con personal de la Fiscalía, Juzgado, UPE a fin de consultar sobre el documento que constituye un requisito para la asistencia económica. Se reitera el pedido de documentación al Poder Judicial, UPE, Ministerio Público, a través de oficios a través de la coordinación de la SAE.</p> |
| <p>En relación al seguimiento y monitoreo, se tiene dificultad en la articulación con los Centros de Salud y Centros de Salud Mental comunitario, para obtener o recabar constancias de salud, exámenes para determinar anemia u otra condición de salud y atención psicológica, algunos están sujetos a cobros a pesar de haber sido solicitados con documento y otros no emiten las constancias solicitadas. Algunos establecimientos de Salud, no cuentan con personal médico, psicólogos, la atención es por un SERUM o existe rotación de personal y los casos no llegan a concluir con sus atenciones, que podría incidir en la revictimización de las víctimas indirectas. No se cuenta con directorio actualizado de los directivos de los Establecimientos de Salud.</p> <p>Limitación para efectuar el seguimiento y monitoreo de algunos beneficiarios de la asistencia económica toda vez que residen en zonas de escasa o nula cobertura para la comunicación telefónica y/o de internet.</p> | <p>Se encuentra en proceso realizar coordinaciones y acuerdos con el MINSA, con el fin obtener lo siguiente: Se priorice la atención a las víctimas indirectas de feminicidio y se garantice la gratuidad de las atenciones, la entrega de los documentos de salud física y mental gratuitos a la brevedad posible. La atención psicológica especializada a los beneficiarios. Obtener un directorio actualizado de los jefes de establecimientos de salud a nivel nacional.</p> <p>Se establecieron en determinados casos, fechas o diferentes horarios del día, en coordinación con los responsables de la administración de la asistencia económica para lograr la comunicación y llevar a cabo las entrevistas de seguimiento y monitoreo.</p> |

| FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO |
|---|--|
| <p>Equipos de profesionales incompletos. Reducción en el número de casos severos y/o moderados derivados por Línea 100.</p> <p>Atención de casos no contemplados en la Ley 30364. Solicitud de atención de casos a SAU regiones que implica un traslado de más de seis horas de tiempo entre ida y regreso.</p> | <p>Fortalecer la capacidad de respuesta de atención de los equipos que cuentan con alta demanda de casos a través de la implementación de estrategias que les permitan brindar y garantizar una atención integral de los casos.</p> <p>Implementar reuniones de coordinación interinstitucional con la finalidad de atender los casos derivados por los diferentes operadores de justicia del Estado de manera oportuna.</p> <p>Realizar un monitoreo constante a los equipos de atención, a efectos de garantizar un abordaje integral de los casos. Fortalecer la coordinación y articulación a nivel intrainstitucional e interinstitucional a fin de mejorar los canales de derivación de casos.</p> |
| <p>La pandemia y la emergencia sanitaria ha traído consigo un deterioro en la salud de las personas a nivel nacional, generando un contexto de incertidumbre entre la población ante la declaratoria de la cuarta ola y el aumento progresivo de contagios lo que ha generado que la implementación de la intervención se vea mermada.</p> <p>Poca participación de la población debido a la priorización de sus actividades económicas y personales, producto de los estragos generados por la pandemia, retrasando el inicio de los procesos de capacitación en los distritos focalizados.</p> <p>Mediante las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza el equipo temático, se ha detectado un porcentaje de deserción de los integrantes de los colectivos de hombres por la igualdad en los distritos focalizados.</p> | <p>Se han iniciado procesos de acompañamiento técnico personalizado, según zonas de seguimiento por parte del equipo temático, a fin de optimizar el proceso de seguimiento y monitoreo en la implementación de la intervención en los distritos focalizados. Se mantiene la modalidad de trabajo mixto para el desarrollo de los servicios de intervención.</p> <p>Se envió Memorándum de Exhortación a 21 profesionales con el tenor “Cumplimiento de metas programadas según ficha técnica”, pues presentaban bajo rendimiento en la ejecución de metas de la intervención.</p> |
| <p>Algunos servicios presentan dificultad para el abordaje integral debido a la falta de profesionales del equipo interdisciplinario, en las diferentes disciplinas, debido a plazas vacantes.</p> <p>Necesidad de fortalecimiento y acompañamiento técnico para algunos equipos de atención, en cuanto a mejorar la atención oportuna y eficaz del servicio CEM.</p> | <p>Se realizaron las coordinaciones al interior de los equipos a fin de garantizar la organización de los mismos y continuar con el servicio.</p> <p>Se informó la necesidad de contratación de profesionales del equipo interdisciplinario en algunos servicios de la región y actualmente se viene gestionando la contratación CAS de algunas otras plazas vacantes de perfiles de atención. Se realiza asistencia técnica a los equipos de atención, a través de análisis de caso</p> |

4. Conclusiones

- El Plan Operativo Institucional 2022 Modificado V2 de la UE 009: Programa Nacional AURORA ascendió a S/. 317,860,468.05 soles, lo que representa el 98.4%, respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM que asciende a S/. 332,931,943.00.

En función al número de AOs de la UE 009: Programa Nacional AURORA:

- **A nivel de metas financieras:** Se observa un **buen desempeño** presupuestal, toda vez que 09 actividades operativas alcanzaron una ejecución financiera de 100% (Óptima); 43 actividades operativas presentaron una ejecución financiera entre 99.0 % y 96.0 % (Muy buena); y 07 actividades operativas llegaron a tener una ejecución financiera entre 95.0 % y 88.0% (Buena).
- **A nivel de metas físicas:** Se observa un **buen desempeño**, siendo que 29 actividades operativas presentan una ejecución física de 100% (Óptima); 01 actividad operativa presenta una ejecución física de 95.2% (Muy buena); 18 actividades operativas presentan una ejecución física entre 95.0 % y 86.0% (Buena); y 12 actividades operativas presenta una ejecución física entre 85.0 % y 73.0% (Regular).

5. Recomendaciones

- Se recomienda dar continuidad al seguimiento mensual del POI, así como a la emisión de alertas trimestrales a aquellos Centros de Costos que presenten distorsiones en su ejecución, a fin de que sean tomadas en cuenta en cada una de las modificaciones a realizar durante el año. Esta práctica permite la anticipación de situaciones y la programación del trabajo de manera más adecuada y flexible.
- Las evaluaciones son lideradas por las Órgano de Planeamiento y Presupuesto, que para el caso del Programa Nacional AURORA es la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – UPPM, quien con la información suministrada por los Centros de Costo elabora, valida y aprueba el informe de evaluación. En ese sentido, se recomienda difundir los resultados de la misma, con el fin de obtener retroalimentación oportuna para mejorar el POI.
- Y por último se recomienda a la OGPP del MIMP la necesidad de actualización de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI y sus correspondientes indicadores y metas, en función al cambio de normativas y circunstancias externas, que afectan el PEI vigente.

6. ANEXOS

✓ Reporte de seguimiento del PEI

El reporte de seguimiento Anual correspondiente al periodo 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/4043625-reporte-de-seguimiento-del-plan-estrategico-institucional-pei-2019-2025-del-pliego-03>

✓ **Reporte de seguimiento del POI**

El reporte de seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace:

<https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/poi/Reporte-de-Seguimiento-Anual-del-POI-2022-MIMP.pdf>