

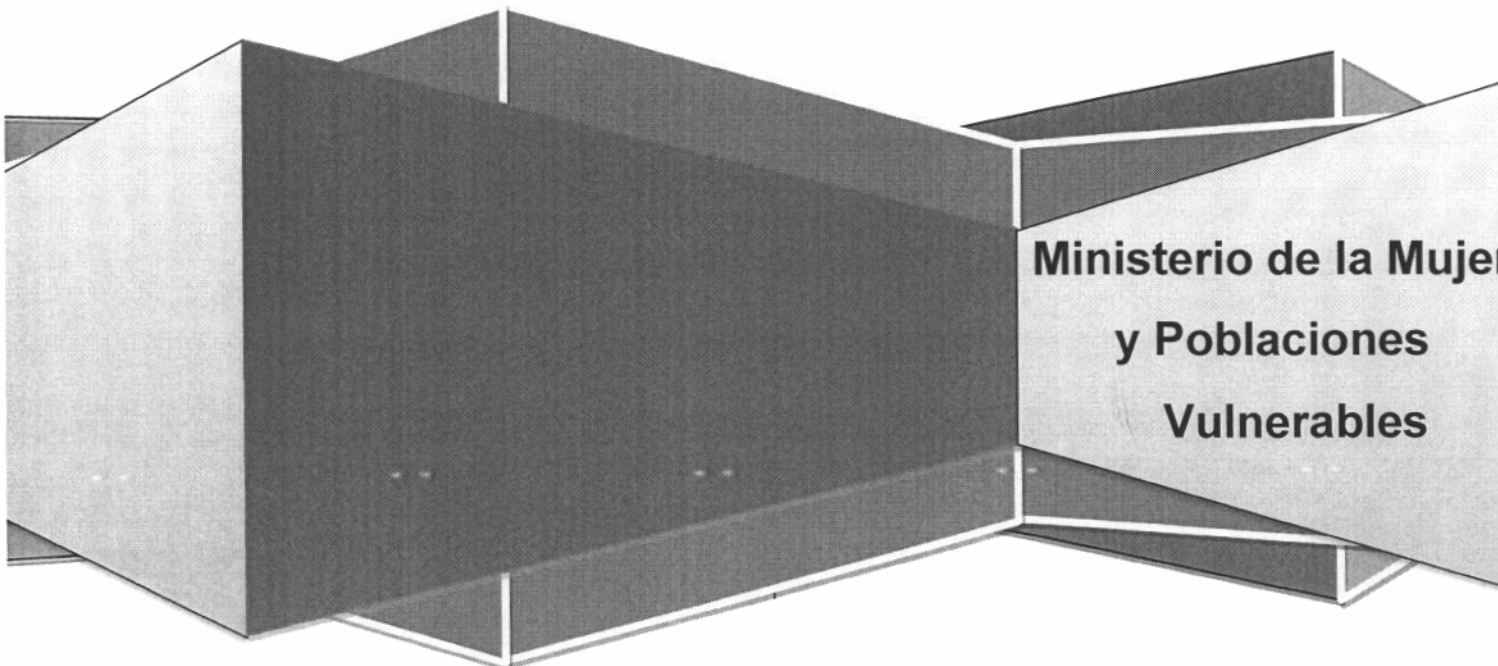


PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

**SEGUIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
REFORMULADO**

TRIMESTRE III - 2017



**Ministerio de la Mujer
y Poblaciones
Vulnerables**

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN	4
1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2017 DEL PLIEGO MIMP	5
1.1 EJECUCIÓN FÍSICA AL TERCER TRIMESTRE 2017 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MIMP	7
1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2017 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MIMP	17
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
2.1 CONCLUSIONES	24
2.2 RECOMENDACIONES	25



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ejecución física y financiera al Tercer Trimestre 2017 Pliego 039 MIMP – Por Unidad Ejecutora	5
Tabla 2 Avance físico al Trimestre III 2017 de la UE 001 Administración Central.....	7
Tabla 3 Actividades operativas programadas para el Trimestre IV	13
Tabla 4 Avance físico al Trimestre III 2017 de la UE 006 INABIF	13
Tabla 5 Avance físico al Trimestre III 2017 de la UE 009 PNCVFS	15
Tabla 6 Avance financiero al Trimestre III 2017 de la UE 001 Administración Central.....	17
Tabla 7 Avance financiero al Trimestre III 2017 de la UE 006 INABIF	20
Tabla 8 Avance financiero al Trimestre III 2017 de la UE 009 PNCVFS	22



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un ejercicio anual, así como, la ejecución financiera vinculada a dichas metas.

El presente documento contiene el Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional Reformulado– POI 2017; en ese sentido, se presenta los avances alcanzados en función de las metas establecidas, así como, la ejecución del presupuesto a nivel del Pliego MIMP.

Para la elaboración del presente documento, se ha tomado como base los informes de seguimiento de las Unidades Ejecutoras 006 INABIF y 009 PNCVFS, así como las Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central del Pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Este informe comprende las siguientes secciones:

- Presentación.
- Ejecución física y financiera al Tercer Trimestre 2017 del Plan Operativo Institucional – POI.
- Conclusiones y recomendaciones.



1 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2017 DEL PLIEGO MIMP

En esta Sección se presenta los principales avances alcanzados por el Pliego 039 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, en términos de la ejecución física y financiera por cada Unidad Ejecutora.

Para la calificación del desempeño de la ejecución del POI 2017 se ha considerado la siguiente escala:

100%	Óptimo
< 100% y ≥ 95%	Muy bueno
< 95% y ≥ 85%	Bueno
< 85% y ≥ 65%	Regular
< 65% y ≥ 45%	Deficiente
< 45%	Muy deficiente

En el caso del avance en la ejecución financiera se presenta la ejecución respecto al PIM (Ejecución al 30 de septiembre / PIM al 30 de septiembre), sin embargo, la valoración del avance se realizó sobre el estimado de los recursos que debieron ser ejecutados al tercer trimestre (75% del PIM).

A continuación se presenta el cuadro resumen de la ejecución física y financiera al tercer trimestre 2017 por Unidad Ejecutora.

Tabla 1 Ejecución física y financiera al Tercer Trimestre 2017 Pliego 039 MIMP – Por Unidad Ejecutora

UNIDADES EJECUTORAS	EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA (En Millones de Soles)		
		PIM	Ejecución	%
UE 001: Administración Nivel Central	82.44	122.16	79.37	64.97
UE 006: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF	73.80	135.60	88.50	65.26
UE 009: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS	92.79	148.05	93.20	62.95
TOTAL PLIEGO	83.33	405.81	261.07	64.33

Para el tercer trimestre del 2017, el Pliego MIMP alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 83.33% (Regular ejecución física), con una ejecución financiera de 261.07 millones de soles, lo que representa el 64.33% respecto al PIM 2017 (Buena ejecución financiera¹). La situación por Unidad Ejecutora es la siguiente:

- La Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central, alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 82.44% (Regular ejecución física), con un

¹ La valoración de la ejecución financiera se realizó considerando el avance respecto al 75% del PIM (3 de 4 trimestres).



gasto de 79.37 millones de soles al tercer trimestre del año 2017, lo que representa el 64.97% de ejecución respecto a su PIM (Buena ejecución financiera²).

Realizando la comparación respecto a lo avanzado en el primer semestre, se puede apreciar que la ejecución física ha mejorado en 1.24 puntos porcentuales (Al primer semestre se tuvo una ejecución física de 81.2% respecto a las metas programadas para dicho periodo), es decir, incrementó su ritmo de avance respecto al primer semestre. Con respecto a la ejecución financiera, está por debajo de su avance teórico (75%), existiendo un mínimo desbalance entre lo ejecutado física y lo financieramente.

- La Unidad Ejecutora 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, alcanzó una ejecución física promedio del 73.80% (Regular ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 88.50 millones de soles al tercer trimestre del año 2017, lo que representa un 65.26% respecto a su PIM (Buena ejecución financiera²).

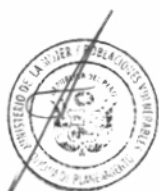
Realizando la comparación respecto a lo avanzado en el primer semestre, se puede apreciar que la ejecución física ha disminuido en 10.1 puntos porcentuales (Al primer semestre se tuvo una ejecución física de 83.9% respecto a las metas programadas para dicho periodo), es decir, se redujo el ritmo de avance respecto al primer semestre. El desempeño de la ejecución física del INABIF disminuyó significativamente durante el tercer trimestre debido, básicamente, a la limitada ejecución de las actividades de los Ex - Programas Nacionales Yachay y Vida Digna absorbidos por la Unidad Ejecutora 006 INABIF. Lo indicado denota que el proceso de integración, adaptación y ajuste de dichas actividades al INABIF no ha sido óptimo y ha impactado en la ejecución de las metas físicas programadas. Respecto a la ejecución financiera, tiene un retraso de alrededor de diez puntos porcentuales respecto al valor esperado (75%).

- Por último, la Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS; alcanzó una ejecución física promedio del 92.79% (Buena ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 93.20 millones de soles al tercer trimestre del año 2017, lo que representa un 62.95% respecto a su PIM (Regular ejecución financiera²).

Realizando la comparación respecto a la ejecución física del primer semestre, se puede apreciar que ha aumentado en 2.19 puntos porcentuales (Al primer semestre se tuvo una ejecución física de 90.6% respecto a las metas programadas para dicho periodo), es decir, incrementó su ritmo de avance respecto al primer semestre. En relación a la ejecución financiera, está 12.05 puntos porcentuales por debajo del valor esperado (75%).

Analizando el desempeño físico y financiero de las unidades ejecutoras que conforman el Pliego, se observa que el resultado de la ejecución física ha disminuido de 85.2% a 83.33%, afectado por la disminución de la ejecución física de la Unidad Ejecutora 006 INABIF que no logró alcanzar las metas físicas programadas para el periodo, siendo la valoración del Pliego como Regular. Asimismo, respecto a su ejecución financiera se observa que está 10.67 puntos porcentuales por debajo del valor esperado (75%), impactado principalmente por el desempeño de la Unidad Ejecutora 009 PNCVFS.

² La valoración de la ejecución financiera se realizó considerando el avance respecto al 75% del PIM (3 de 4 trimestres).



Finalmente, a pesar que respecto al pliego en su conjunto la ejecución física y financiera son consistentes entre sí, a nivel de UE se tiene inconsistencias en las UE INABIF y PNCVFS:

- ✓ En el caso del INABIF la ejecución física presenta un retraso de aproximadamente trece puntos porcentuales respecto a la ejecución financiera (73.80% vs 87.01%), afectada por la baja ejecución física y el mayor gasto derivado de la absorción de los Ex - Programas Yachay y Vida Digna.
- ✓ En el caso del PNCVFS, la situación es inversa, la ejecución financiera tiene un retraso de alrededor de nueve puntos porcentuales respecto al avance físico (83.93% vs 92.79%). Ello podría deberse al retraso en los pagos de los compromisos asumidos o a problemas en la programación o reporte de metas físicas.

1.1 EJECUCIÓN FÍSICA AL TERCER TRIMESTRE 2017 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MIMP

A. Administración Central

A continuación se presenta el avance físico por cada una de las actividades programadas en el POI Reformulado 2017 de la Administración Central:

Tabla 2 Avance físico al Trimestre III 2017 de la UE 001 Administración Central

N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			
			Programado	Ejecutado	Avance	Valoración
1	Generar acciones que promuevan las autonomías física, económica y política de las mujeres	DPDAEM	5	0	0%	Muy deficiente
2	Fortalecer el marco normativo en materia de Voluntariado.	DV	1	0	0%	Muy deficiente
3	Articulación intergubernamental e intersectorial para el desarrollo del voluntariado.	DV	2	0	0%	Muy deficiente
4	Fortalecer el marco normativo para las políticas de fortalecimiento a las familias	DIFF	1	0	0%	Muy deficiente
5	Gestión de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF transferidos a gobiernos locales. ³	DIFF	3	0	0%	Muy deficiente
6	Gestión del Programa Presupuestal 142	DIPAM	2	0	0%	Muy deficiente
7	Fortalecer el marco normativo para las personas adultas mayores	DIPAM	1	0	0%	Muy deficiente
8	Formulación de instrumentos para la atención binacional de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata.	DGNA	2	0	0%	Muy deficiente

³ En el marco de los acuerdos de la Comisión de Mejora Continua, la OMEP se hace cargo de la evaluación de los CEDIF transferidos, por lo tanto esta actividad no será ejecutada por la DIFF.



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			
			Programado	Ejecutado	Avance	Valoración
9	Capacitación técnico normativa y difusión en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia de género (II)	DPIGND/DPPDM/DPDAEM	11	1	9%	Muy deficiente
10	Capacitación técnico normativa y difusión en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia de género (I)	DPIGND/DPPDM/DPDAEM	29	4	14%	Muy deficiente
11	Mobilización y Atención de Brigadistas a poblaciones afectadas por el fenómeno del niño costero.	DV	1,900	384	20%	Muy deficiente
12	Investigación Tutelar en plazos señalados por las normas.	DIT	5,021	1,477	29%	Muy deficiente
13	Mejora del marco normativo que promueva la igualdad de género y la erradicación de violencia de género	DPIGND/DPPDM/DPDAEM	3	1	33%	Muy deficiente
14	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar.	DIT	813	331	41%	Muy deficiente
15	Acciones de protección concertadas con otras instituciones para la atención de casos sociales de personas adultas mayores en situación de riesgo	DIPAM	400	165	41%	Muy deficiente
16	Gestión del Programa Presupuestal 117 (I)	DIT	12	5	42%	Muy deficiente
17	Estrategia de intervención para la protección de NNA contra la trata de personas en el ámbito nacional.	DPNNA	7	3	43%	Muy deficiente
18	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado.	DIT	5,578	2,392	43%	Muy deficiente
19	Seguimiento y Monitoreo del Programa Presupuestal 117	DIT	31	14	45%	Deficiente
20	Evaluación de los planes, programas de rectoría del sector en el cumplimiento del marco normativo de igualdad de género	DPIGND/DPDAEM	4	2	50%	Deficiente
21	Fortalecimiento de acciones articuladas orientadas a la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes (II)	DGNNA	2	1	50%	Deficiente
22	Acciones de Voluntariado para poblaciones afectadas por el fenómeno del niño costero.	DV	1,900	1,025	54%	Deficiente
23	Supervisión y acreditación de servicios de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono (CAR).	DPNNA	145	82	57%	Deficiente
24	Supervisión del funcionamiento del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	DPVLV/DATPS	5	3	60%	Deficiente
25	Promoción de la adopción (I)	DGA	110	70	64%	Deficiente
26	Registro Nacional de Voluntariado	DV	1,500	1,100	73%	Regular
27	Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil (I)	DAGLR	8	6	75%	Regular



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	Avance	
28	Asesoramiento jurídico a las unidades orgánicas del MIMP.	OGAJ	75	59	79%	Regular
29	Fortalecimiento de los Comités de Gestión Local en las Cuencas de Loreto y Puno en el marco del PNAIA 2021.	DPNNA	85	70	82%	Regular
30	Acciones de Control Gubernamental al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a sus Unidades Ejecutoras.	OCI	225	187	83%	Regular
31	Formulación, implementación y evaluación de políticas en materia de infancia y adolescencia en el marco del PNAIA 2021	DPNNA	6	5	83%	Regular
32	Fortalecimiento de capacidades de defensores/as para la protección integral de niñas, niños y adolescentes.	DSL D	720	603	84%	Regular
33	Supervisión a Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente - DEMUNA.	DSL D	400	346	87%	Bueno
34	Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil (II)	DPIGND/ DPPDM/ DPDAEM	8	7	88%	Bueno
35	Asistencia Técnica para el cumplimiento en la implementación de políticas de igualdad de género (I)	DASI/ DAGRL	10	9	90%	Bueno
36	Acciones de Defensa Nacional y Seguridad	ODN	726	666	92%	Bueno
37	Promoción de la adopción (II)	DGA	226	210	93%	Bueno
38	Asistencia Técnica para el cumplimiento en la implementación de políticas de igualdad de género (II)	DASI/ DAGRL	25	24	96%	Muy bueno
39	Optimizar el uso de las TIC para el soporte de los procesos internos y a los servicios que brinda de la institución	OTI	4,513	4,510	100%	Muy bueno
40	Gestión de la Cooperación Técnica Internacional del Sector	OCIN	7	12	100%	Óptimo
41	Acciones de conducción y orientación de la Alta Dirección	DM/GA	231	231	100%	Óptimo
42	Acciones de defensa judicial del MIMP	PP	200	3,828	100%	Óptimo
43	Acciones de conducción de la política sectorial en materia de mujer	DVMM	10	20	100%	Óptimo
44	Opinión técnica normativa para la incorporación del enfoque de género y erradicación de las violencia de género	DPIGND/ DPPDM/ DPDAEM	4	42	100%	Óptimo
45	Asistencia Técnica para el cumplimiento en la implementación de políticas de igualdad de género (I)	DPIGND/ DPDAEM	4	4	100%	Óptimo
46	Asistencia Técnica para el cumplimiento en la implementación de políticas de igualdad de género (II)	DPIGND/ DPDAEM	3	5	100%	Óptimo
47	Generación y seguimiento de acuerdos y acciones intergubernamentales e intersectoriales y erradicación de las violencia de género	DPDAEM	1	4	100%	Óptimo
48	Condecoración Orden al Mérito de la Mujer	DPPDM	1	1	100%	Óptimo
49	Seguimiento al cumplimiento de compromisos internacionales	DPPDM/ DPDAEM	6	6	100%	Óptimo



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	Avance	
50	Posicionamiento de propuesta del sector en espacios internacionales	DPPDM/DPDAEM	3	10	100%	Óptimo
51	Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil (I)	DPIGND/DPPDM/DPDAEM	80	133	100%	Óptimo
52	Mejora del marco normativo que promueva la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género	DGTEG	1	2	100%	Óptimo
53	Opinión técnico normativa para la incorporación del enfoque de género y erradicación de la violencia de género	DGTEG	14	18	100%	Óptimo
54	Generación y seguimiento de acuerdos y acciones intergubernamentales e intersectoriales (I)	DASI/DAGRL	1	5	100%	Óptimo
55	Generación y seguimiento de acuerdos y acciones intergubernamentales e intersectoriales (II)	DASI/DAGRL	2	4	100%	Óptimo
56	Supervisión para cumplimiento en la implementación de políticas de igualdad de género	DAGRL/DASI	16	21	100%	Óptimo
57	Capacitación técnico normativa y difusión en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia de género	DAGRL	8	8	100%	Óptimo
58	Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil (II)	DAGLR	1	1	100%	Óptimo
59	Mejora del marco normativo que promueva la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género	DATPS/DPVLV	1	2	100%	Óptimo
60	Opinión técnico normativa para la incorporación del enfoque de género y erradicación de la violencia de género	DPVLV	4	18	100%	Óptimo
61	Asistencia Técnica para el cumplimiento en la implementación de políticas de igualdad de género (I)	DPVLV/DATPS	1	3	100%	Óptimo
62	Asistencia Técnica para el cumplimiento en la implementación de políticas de igualdad de género (II)	DPVLV/DATPS	3	45	100%	Óptimo
63	Supervisión para cumplimiento de políticas de igualdad de género y erradicación de violencia de género (I)	DPVLV/DATPS	2	3	100%	Óptimo
64	Supervisión para cumplimiento de políticas de igualdad de género y erradicación de violencia de género (II)	DPVLV/DATPS	2	2	100%	Óptimo
65	Capacitación técnico normativa y difusión en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia de género (I)	DPVLV/DATPS	1	16	100%	Óptimo
66	Capacitación técnico normativa y difusión en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia de género (II)	DPVLV/DATPS	2	4	100%	Óptimo
67	Seguimiento al cumplimiento de compromisos internacionales	DATPS	2	3	100%	Óptimo
68	Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil (I)	DPVLV	1	1	100%	Óptimo
69	Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil (II)	DPVLV	1	1	100%	Óptimo



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	Avance	
70	Acciones de conducción de la política sectorial en materia de poblaciones vulnerables.	DVMPV	4	4	100%	Óptimo
71	Seguimiento de Acciones de Población, Voluntariado y Cultura de Paz	DGPDV	6	6	100%	Óptimo
72	Implementación de la Política Nacional de Población a nivel sectorial y regional, en el marco de los compromisos internacionales	DP	29	30	100%	Óptimo
73	Protección y atención multisectorial de personas desplazadas y migrantes internos	DDCP	38	66	100%	Óptimo
74	Prevención de la violencia y promoción de Cultura de Paz	DDCP	3	3	100%	Óptimo
75	Promoción del voluntariado en los tres niveles de gobierno.	DV	5	6	100%	Óptimo
76	Seguimiento a la implementación de las políticas, al marco normativo propuesto por las unidades orgánicas y a la gestión de servicios promovidos en la temática de personas adultas mayores, fortalecimiento a las familias y/o beneficencias públicas.	DGFC	6	6	100%	Óptimo
77	Implementación de la política de fortalecimiento de las familias	DIFF	22	27	100%	Óptimo
78	Fortalecimiento de los servicios que promueven la conciliación de la vida familiar y el trabajo	DIFF	20	32	100%	Óptimo
79	Personas adultas mayores con servicios para prevenir condiciones de riesgo	DIPAM	58	58	100%	Óptimo
80	Implementación de políticas y normas dirigidas a las personas adultas mayores	DIPAM	5	37	100%	Óptimo
81	Fortalecimiento de los servicios que promueven la atención para las PAM	DIPAM	1	5	100%	Óptimo
82	Fortalecimiento de la gestión de las Sociedades de Beneficencia Pública	DIBP	28	36	100%	Óptimo
83	Fortalecimiento de la normatividad referente a las SBP	DIBP	1	1	100%	Óptimo
84	Transferencia de remuneraciones y pensiones correspondiente a las 31 SBP	DIBP	5	5	100%	Óptimo
85	Fortalecer el marco normativo que promueva la protección y atención de los Niñas, Niños y Adolescentes (I)	DGNNA	2	2	100%	Óptimo
86	Fortalecer el marco normativo que promueva la protección y atención de los Niñas, Niños y Adolescentes (II)	DGNNA	4	8	100%	Óptimo
87	Niñas, niños y Adolescentes atendidos por casos de restitución internacional o régimen de visitas internacional en el ámbito nacional	DGNNA	30	35	100%	Óptimo
88	Intervención sectorial para la protección de poblaciones vulnerables o en riesgo en casos de emergencias o desastres	DGNNA	1	1	100%	Óptimo
89	Seguimiento a la ejecución del Programa Presupuestal 117 y a los servicios de investigación tutelar	DGNNA	2	2	100%	Óptimo



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			
			Programado	Ejecutado	Avance	Valoración
90	Desarrollo de capacidades en temas de derechos y protección de niñas, niños y adolescentes	DGNNA	180	350	100%	Óptimo
91	Gestión del Programa Presupuestal 117 (II)	DIT	918	918	100%	Óptimo
92	Protección en entorno Familiar.	DIT	825	905	100%	Óptimo
93	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección (I)	DSL D	3,500	4,672	100%	Óptimo
94	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección (II)	DSL D	6,400	7,949	100%	Óptimo
95	Fortalecimiento de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente - DEMUNA.	DSL D	250	358	100%	Óptimo
96	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado	DPNNA	50	76	100%	Óptimo
97	Conducción y Orientación Institucional	SG	100	114	100%	Óptimo
98	Acciones de Comunicación e Imagen Institucional	OC	75%	75%	100%	Óptimo
99	Implementación de medidas de protección ante bajas temperaturas.	ODN	228,000	234,519	100%	Óptimo
100	Acciones de Trámite Documentario y Archivo Central	OTDAC	22,504	31,841	100%	Óptimo
101	Acciones de Atención al Ciudadano y CENDOC	OTDAC	27,915	32,709	100%	Óptimo
102	Gestión y Supervisión del Sistema de Contabilidad	OCO	8	8	100%	Óptimo
103	Gestión y Supervisión del Sistema de Tesorería	OT	2	2	100%	Óptimo
104	Acciones de Abastecimiento y Servicios	OAS	53	1,401	100%	Óptimo
105	Desarrollo del Talento Humano	OGRH - ODT H	290	958	100%	Óptimo
106	Gestión del bienestar y condiciones laborales	OGRH - ODT H	6,476	7,883	100%	Óptimo
107	Gestión del Personal	OGRH - OPT P	25	34	100%	Óptimo
108	Obligaciones Previsionales	OGRH - OPT P	5	8	100%	Óptimo
109	Acciones de gestión descentralizada	OGMEPG D - OGD	10	16	100%	Óptimo
110	Acciones de gestión de información, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas	OGMEPG D - OMEP	4	4	100%	Óptimo
111	Seguimiento y Evaluación del PP 142	OGMEPG D - OMEP	2	2	100%	Óptimo
112	Gestión de acciones orientadas para el cumplimiento del Programa Multianual de Inversiones del MIMP	OIN	11	11	100%	Óptimo
113	Acciones de Modernización Institucional	OMI	1	3	100%	Óptimo
114	Gestión de acciones de Planeamiento y Presupuesto.	OP/OPR	4	4	100%	Óptimo



De las actividades mostradas, 25 de 114 actividades (21.93%) tienen una valoración de su ejecución física como Muy Deficiente o Deficiente; asimismo, el 6.14% (7 actividades) tiene una valoración como Regular.

Existen actividades que no han tenido ejecución física (0%) por motivos tales como falta de personal, información no disponible, error en la definición de los indicadores de producción física, así como, descoordinación entre unidades. Para contrarrestar dichos factores con miras al cierre anual, tienen previsto hacer convocatorias para reclutar personal, pactar reuniones de coordinaciones, así como reprogramar dichas actividades para el último trimestre del año.

Cabe resaltar que las siguientes actividades operativas, no han sido consideradas en la evaluación de metas físicas al tercer trimestre, puesto que su cumplimiento se encuentra programado para el cuarto trimestre del presente año y se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3 Actividades operativas programadas para el Trimestre IV

N°	Actividad operativa	Unidad orgánica
1	Certificación Sello empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer	DPVLV
2	Implementación de una estrategia de vigilancia para la prevención de patrones igualitarios y no discriminatorios	DGCVG
3	Posicionamiento de propuestas del sector en espacios internacionales	DGCVG
4	Diseño y supervisión de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Población en Riesgo.	DP
5	Fortalecimiento de capacidades a operadores del Programa Presupuestal 142	DIPAM
6	Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.	DGNNA
7	Fortalecimiento de acciones articuladas orientadas a la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes (I)	DGNNA
8	Supervisión para cumplimiento de políticas de igualdad de género y erradicación de violencia de género	DGIGND/ DPIGND

B. INABIF

A continuación se presentará el avance físico de la UE INABIF al tercer trimestre:

Tabla 4 Avance físico al Trimestre III 2017 de la UE 006 INABIF

N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	Avance	
1	Establecimiento de un Hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono "Divino Jesús" en el distrito San Miguel Lima	UA - SUL	1	0	0%	Muy deficiente
2	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles Canales - Ica	UA - SUL	1	0	0%	Muy deficiente
3	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao	UA - SUL	1	0	0%	Muy deficiente



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	Avance	
4	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	UA - SUL	1	0	0%	Muy deficiente
5	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga - Arequipa	UA - SUL	1	0	0%	Muy deficiente
6	Mejoramiento y ampliación de los servicios del CEDIF Turquezas - Ancón - Lima	UA - SUL	739	0	0%	Muy deficiente
7	Imagen Institucional del INABIF	SUCI	148	60	41%	Muy deficiente
8	fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en situación de calle	USPNNNA	700	302	43%	Muy deficiente
9	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección	USPNNNA	750	342	46%	Deficiente
10	Acciones de logística y control patrimonial (i)	UA - SUL	12	6	50%	Deficiente
11	Estudios de pre-inversión	UA - SUL	8	4	50%	Deficiente
12	Personas Adultas Mayores en situación de riesgo atendidas en el Centro de Atención de Noche	USPPAM	80	55	69%	Regular
13	Personas Adultas Mayores identificadas, evaluadas y derivadas	USPPAM	680	520	76%	Regular
14	Acciones vinculadas a los sistemas de información	UA - SUI	24	21	88%	Bueno
15	Gestión del Programa Presupuestal 0117	USPNNNA / USPPD / UDIF	52	46	88%	Bueno
16	Acciones para la administración del recurso humano	UA - SUPH	11	10	91%	Bueno
17	Fortalecimiento de capacidades para niños, niñas y adolescentes en los centros de atención residencial.	USPNNNA / USPPD	1,464	1,331	91%	Bueno
18	Fortalecimiento de habilidades para niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección atendidos en servicios de cuidado diurno.	UDIF	10,519	9,657	92%	Bueno
19	Atención y cuidado en centros de atención residencial para niños niñas y adolescentes	USPNNNA / USPPD	3,043	2,822	93%	Bueno
20	Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención de día.	UDIF	1,500	1,400	93%	Bueno
21	Protección en programa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle	USPNNNA	6,863	6,462	94%	Bueno
22	Seguimiento y evaluación de los programas presupuestales	UPP	3	3	100%	Óptimo
23	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren	UA - SUL	1	1	100%	Óptimo
24	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco Asís	UA - SUL	1	1	100%	Óptimo
25	Mejoramiento de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	UA - SUL	1	1	100%	Óptimo
26	Gestión del Programa Presupuestal 0142	USPPAM	4	4	100%	Óptimo



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	Avance	
27	Acciones de asesoramiento en planeamiento y presupuesto	UPP	4	4	100%	Óptimo
28	Acciones administrativas de alta dirección	DE	9	9	100%	Óptimo
29	Obligaciones previsionales para cesantes y jubilados	UA - SUPH	9	9	100%	Óptimo
30	Acciones de gestión administrativa y documentaria	UA	18	18	100%	Óptimo
31	Acciones de control y auditoría	OCI	24	28	100%	Óptimo
32	Acciones de gestión financiera y contable	UA - SUF	51	51	100%	Óptimo
33	Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención residencial.	USPPAM	236	251	100%	Óptimo
34	Desarrollo de competencias en familiares para la atención de PAM.	USPPAM	158	261	100%	Óptimo
35	Acciones de asesoramiento jurídico	UAJ	481	667	100%	Óptimo
36	Acogimiento Familiar (familia extensa y terceros)	USPNA	586	668	100%	Óptimo
37	Atención al ciudadano y a la familia en emergencia social	UDIF	2,070	2,287	100%	Óptimo
38	Intervención domiciliar especializada para el fortalecimiento de competencias parentales de NNA en riesgo desprotección.	USPPD / UDIF	4,013	4,353	100%	Óptimo

(i) No reportó ejecución de metas físicas al tercer trimestre, se consideró el valor reportado a la ejecución del primer semestre.

De las actividades mostradas, 11 de 38 actividades (28.95%) tienen una valoración de su ejecución física como Muy Deficiente o Deficiente; asimismo, el 5.26% (2 actividades) tiene una valoración como Regular.

C. PNCVFS

A continuación se presentará el avance físico de la UE PNCVFS al tercer trimestre:

Tabla 5 Avance físico al Trimestre III 2017 de la UE 009 PNCVFS

N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	% Avance	
1	Atención especializada a personas afectadas por hechos de violencia de género en ámbitos urbanos y comunitarios de los CEM.	UAIFVFS	4,015	1,666	41%	Muy deficiente
2	Fortalecimiento de capacidades a los operadores del PNCVFS.	UAIFVFS/U PPIVFS / UGIGC	274	188	69%	Regular



N°	Actividad operativa	Unidad orgánica	Ejecución			Valoración
			Programado	Ejecutado	% Avance	
3	Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas.	UPPIFVFS	5,793	4,388	76%	Regular
4	Atención de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones DECRETO SUPREMO N° 125-2017-EF	UAIFVFS	52	46	88%	Bueno
5	Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia.	UPPIFVFS	168	149	89%	Bueno
6	Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar (PP 080).	UPPIFVFS	425	479	100%	Óptimo
7	Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia.	UPPIFVFS	73,532	97,241	100%	Óptimo
8	Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales.	UPPIFVFS	41,011	53,081	100%	Óptimo
9	Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva.	UPPIFVFS	86	86	100%	Óptimo
10	Orientación varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia.	UPPIFVFS	1,047	3,666	100%	Óptimo
11	Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de Educación Básica Regular y Superior.	UPPIFVFS	800	13,818	100%	Óptimo
12	Fortalecimiento de los servicios de atención.	UAIFVFS	63,010	65,989	100%	Óptimo
13	Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en zonas rurales.	UAIFVFS	744	1,100	100%	Óptimo
14	Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia.	UAIFVFS	959	1,244	100%	Óptimo
15	Servicio de atención psicológica a albergados en Hogares de Refugio Temporal.	UAIFVFS	888	922	100%	Óptimo
16	Gestión del Programa.	PNCVFS	12	12	100%	Óptimo
17	Investigación, generación de la información y gestión del conocimiento	UGIGC	109	110	100%	Óptimo
18	Seguimiento y Evaluación del Programa	UPP	3	3	100%	Óptimo
19	Gestión Administrativa	UA	1	1	100%	Óptimo

De las actividades mostradas, solo una actividad (5.26%) tienen una valoración de su ejecución física como Muy Deficiente; asimismo, el 10.53% (2 actividades) tiene una valoración como Regular.



1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2017 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MIMP

A. Administración Central⁴

A continuación se presenta el avance financiero de la UE Administración Central al tercer trimestre:

Tabla 6 Avance financiero al Trimestre III 2017 de la UE 001 Administración Central

N°	Unidad orgánica	Meta Presupuestaria	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
1	DGNA	Fortalecimiento de capacidades en derechos de niñas, niños y adolescentes	14,058	-	0.00%	Muy deficiente
2	DV	Movilización y atención de brigadas	760,840	161,970	21.29%	Muy deficiente
3	DGPDV	Proponer lineamientos para la implementación y evaluación de la política nacional de población	607,332	130,035	21.41%	Muy deficiente
4	DV	Apoyo a emergencias y desastres	782,160	192,688	24.64%	Muy deficiente
5	DPNNA	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección	29,575	8,020	27.12%	Muy deficiente
6	OC	Acciones de imagen institucional	2,158,679	720,203	33.36%	Muy deficiente
7	DSLSD	Atención de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones	4,608,560	1,564,152	33.94%	Muy deficiente
8	DIPAM	Gestión del Programa PP 0142	124,000	43,814	35.33%	Muy deficiente
9	DPNNA	Proteger a niñas, niños y adolescentes contra la trata de personas en el ámbito nacional	139,733	53,747	38.46%	Muy deficiente
10	DSLSD	Fortalecimiento de las defensorías del niño y el adolescente	511,207	238,202	46.60%	Deficiente
11	DGA	Promoción de la Adopción	194,830	98,260	50.43%	Deficiente
12	DSLSD	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección	920,282	476,026	51.73%	Deficiente
13	OTDAC	Realizar acciones de recibir, registrar y enviar los documentos institucionales	988,582	515,634	52.16%	Deficiente

⁴ Para la Unidad Ejecutora 001 Administración Central se presenta la ejecución financiera por Meta Presupuestaria, debido a la reformulación del POI que modificó completamente las actividades programadas, no siendo posible establecer equivalencias entre las actividades del POI inicial y del POI Reformulado.



N°	Unidad orgánica	Meta Presupuestaria	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
14	OTI	Gestión de Tecnologías de la Información	2,056,822	1,106,336	53.79%	Deficiente
15	DGIGND	Dirigir la gestión de las políticas para la igualdad de género y no discriminación	2,729,923	1,472,780	53.95%	Deficiente
16	OGRH	Acciones de personal	5,650,319	3,097,606	54.82%	Deficiente
17	DIPAM	Plan Nacional de Personas Adultas Mayores	621,308	348,309	56.06%	Deficiente
18	ODN	Programar, ejecutar y evaluar las acciones de defensa civil	501,882	282,149	56.22%	Deficiente
19	DGNNA	Seguimiento y monitoreo del Programa PP 0117	89,457	50,746	56.73%	Deficiente
20	DGCVG	Articulación de políticas contra la trata de personas, como estrategia para prevenir la violencia de género en el ámbito nacional	68,307	38,797	56.80%	Deficiente
21	DGFC - DIFF	Apoyo al ciudadano y familia en situación de vulnerabilidad social	1,075,098	634,913	59.06%	Deficiente
22	OGA	Administración General	17,404,107	10,319,697	59.29%	Deficiente
23	DSL D	Supervisión o acreditación de servicios de cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	580,121	351,208	60.54%	Deficiente
24	DGNNA	Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas	83,673	50,672	60.56%	Deficiente
25	DPNNA	Supervisión o acreditación de servicios de protección de cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	620,806	378,472	60.96%	Deficiente
26	DPNNA	Estrategia de acción social en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia	1,303,576	795,987	61.06%	Deficiente
27	DGCVG	Dirigir la gestión de las políticas públicas contra la violencia de género	2,534,462	1,606,511	63.39%	Deficiente
28	PP	Prestación de los servicios de justicia de procuradurías	842,278	539,245	64.02%	Deficiente
29	OCI	Acción y Control	1,213,027	782,798	64.53%	Deficiente
30	DIBP	Fortalecer la gestión de las sociedades de beneficencias públicas	519,234	335,194	64.56%	Deficiente
31	DV	Promoción del voluntariado para la protección de poblaciones vulnerables en Lima Metropolitana	435,567	289,671	66.50%	Regular



N°	Unidad orgánica	Meta Presupuestaria	PIM (S./)	Ejecutado (S./)	Avance	Valoración
32	OGAJ	Asesoramiento en asuntos jurídicos	818,430	544,579	66.54%	Regular
33	SG	Conducción de líneas de política institucional	1,421,582	946,789	66.60%	Regular
34	DIT	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar	1,538,633	1,040,229	67.61%	Regular
35	DP	Formulación, implementación y evaluación de la política nacional de población	849,147	576,271	67.86%	Regular
36	DIT	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas	11,857,416	8,059,949	67.97%	Regular
37	DGNA	Prevención de la vulnerabilidad de los derechos del niño y el adolescente	953,094	649,042	68.10%	Regular
38	OGRH- OPTP	Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados	15,198,701	10,440,592	68.69%	Regular
39	DGTEG	Dirigir la gestión de las políticas públicas para la transversalización del enfoque de género	2,089,500	1,443,824	69.10%	Regular
40	DGA	Proceso de Adopción	4,023,897	2,802,350	69.64%	Regular
41	DIT	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado	2,375,707	1,658,884	69.83%	Regular
42	DVMPV	Diseño y conducción de política sectorial	1,141,295	813,075	71.24%	Regular
43	DDCP	Programa de cultura de paz, derechos humanos y prevención de la violencia	1,836,564	1,318,003	71.76%	Regular
44	DVMM	Dirigir líneas de política del sector	1,208,330	878,367	72.69%	Regular
45	DPNNA	Seguimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia	1,034,389	755,218	73.01%	Regular
46	DIBP	Subvención a la sociedad de beneficencia pública y participación social	6,272,000	4,648,647	74.12%	Regular
47	DIT	Gestión del Programa	988,146	736,954	74.58%	Regular
48	OGMEPGD	Registro, seguimiento, monitoreo y evaluación integral de políticas y planes nacionales y sectoriales	1,493,149	1,148,769	76.94%	Regular
49	DM/GA	Acciones de la Alta Dirección	1,633,908	1,263,751	77.35%	Regular



N°	Unidad orgánica	Meta Presupuestaria	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
50	DIT	Seguimiento y monitoreo del Programa	467,333	362,905	77.65%	Regular
51	DIPAM	Fortalecimiento de las capacidades de los operadores del programa PP 0142	438	350	79.91%	Regular
52	DSLSD	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección	672,319	542,700	80.72%	Regular
53	DIT	Protección en entorno familiar	878,367	719,470	81.91%	Regular
54	OGPP	Planeamiento y Presupuesto	2,032,988	1,730,384	85.12%	Bueno
55	ODN	Implementación de medidas de protección ante bajas temperaturas	11,050,000	9,473,862	85.74%	Bueno
56	DIPAM	Personas Adultas Mayores con servicios para prevenir condiciones de riesgo PP 0142	88,404	76,783	86.85%	Bueno
57	OGMEPGD-OMEPE	Seguimiento y evaluación del programa	63,600	55,346	87.02%	Bueno

De las actividades mostradas, 30 de 57 de ellas (52.63%) están valoradas como Deficiente y Muy deficiente, así también existen 16 (28.07%) catalogadas como regular, lo cual manifiesta que no se está haciendo una buena gestión financiera de esta Unidad Ejecutora.

B. INABIF

A continuación se presenta el avance financiero de la UE INABIF al tercer trimestre:

Tabla 7 Avance financiero al Trimestre III 2017 de la UE 006 INABIF

N°	Unidad orgánica	Actividad operativa	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
1	USPPAM	Desarrollo de competencias en cuidadores para la atención de PAM.	60,000	0	0%	Muy deficiente
2	USPNNA	Plan nacional de acción contra la trata de personas	525,433	0	0%	Muy deficiente
3	USPNNA	Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en situación de calle	948,162	0	0%	Muy deficiente
4	USPPAM	Personas Adultas Mayores en situación de riesgo atendidas en el Centro de Atención de Noche	1,288,045	62,543	5%	Muy deficiente
5	UA - SUL	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren	1,623,527	185,752	11%	Muy deficiente
6	UA - SUL	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco Asís				



N°	Unidad orgánica	Actividad operativa	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
7	UA - SUL	Establecimiento de un Hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono "Divino Jesús" en el distrito San Miguel Lima				
8	UA - SUL	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles Canales - Ica				
9	UA - SUL	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao				
10	UA - SUL	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo				
11	UA - SUL	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga - Arequipa				
12	UA - SUL	Mejoramiento de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura				
13	UA - SUL	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres - Puno				
14	UA - SUL	Mejoramiento y ampliación de los servicios del CEDIF Turquezas - Ancón - Lima				
15	USPNNA	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección	209,803	29,576	14%	Muy deficiente
16	USPNNA / USPPD	Fortalecimiento de capacidades para niños, niñas y adolescentes en los centros de atención residencial.	647,358	158,384	24%	Muy deficiente
17	UPP	Seguimiento y evaluación de los programas presupuestales	818,685	251,018	31%	Muy deficiente
18	USPNNA	Protección en programa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle	3,237,992	1,325,972	41%	Deficiente
19	USPNNA	Acogimiento Familiar (familia extensa y terceros)	202,461	84,000	41%	Deficiente
20	SUCI	Imagen Institucional del INABIF	341,577	167,181	49%	Regular
21	USPPAM	Gestión del Programa Presupuestal 0142	194,891	99,742	51%	Regular
22	USPPD / UDIF	Intervención domiciliar especializada para el fortalecimiento de competencias parentales de NNA en riesgo desprotección.	413,438	213,071	52%	Regular
23	USPPAM	Desarrollo de competencias en familiares para la atención de PAM.	60,000	32,581	54%	Regular
24	UA - SUPH	Acciones para la administración del recurso humano	1,258,469	684,396	54%	Regular
25	DE	Acciones administrativas de alta dirección	976,991	536,185	55%	Regular
26	UA - SUL	Estudios de pre-inversión	330,805	188,386	57%	Regular
27	UPP	Acciones de asesoramiento en planeamiento y presupuesto	479,818	275,851	57%	Regular
28	USPPAM	Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención residencial.	6,054,639	3,644,979	60%	Regular



N°	Unidad orgánica	Actividad operativa	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
29	UA - SUL	Acciones de logística y control patrimonial	4,730,315	2,869,318	61%	Regular
30	UDIF	Fortalecimiento de habilidades para niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección atendidos en servicios de cuidado diurno.	21,774,811	14,223,901	65%	Bueno
31	UA - SUF	Acciones de gestión financiera y contable	1,147,389	782,384	68%	Bueno
32	USPNA / USPPD / UDIF	Gestión del Programa Presupuestal 0117	5,227,963	3,584,500	69%	Bueno
33	UAJ	Acciones de asesoramiento jurídico	1,081,319	750,987	69%	Bueno
34	UA	Acciones de gestión administrativa y documentaria	1,402,013	983,851	70%	Bueno
35	USPNA / USPPD	Atención y cuidado en centros de atención residencial para niños niñas y adolescentes	69,152,357	48,730,634	70%	Bueno
36	OCI	Acciones de control y auditoría	847,872	607,672	72%	Muy bueno
38	UDIF	Atención al ciudadano y a la familia en emergencia social	2,885,482	2,092,431	73%	Muy bueno
39	UA - SUI	Acciones vinculadas a los sistemas de información	640,609	476,934	74%	Muy bueno
40	UA - SUPH	Obligaciones previsionales para cesantes y jubilados	5,737,175	4,413,141	77%	Óptimo
41	UDIF	Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención de día.	1,303,656	1,044,330	80%	Óptimo

De las actividades mostradas, 19 de 41 de ellas (46.34%) están valoradas como Deficiente y Muy deficiente, así también existen 10 (24.39%) catalogadas como regular, lo cual manifiesta que no se está haciendo una buena gestión financiera de esta Unidad Ejecutora.

C. PNCVFS

A continuación se presenta el avance financiero de la UE PNCVFS al tercer trimestre

Tabla 8 Avance financiero al Trimestre III 2017 de la UE 009 PNCVFS

N°	Unidad orgánica	Actividad operativa	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
1	UPPIVFS	Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia.	59,500	27,543	46%	Deficiente
2	UPPIVFS	Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales.	532,509	252,516	47%	Deficiente
3	UPP	Seguimiento y Evaluación del Programa	650,470	367,324	56%	Regular
4	UAIFVFS	Fortalecimiento de los servicios de atención.	97,686,303	59,594,423	61%	Regular
5	UAIFVFS	Servicio de atención psicológica a albergados en Hogares de Refugio Temporal.	3,732,616	2,287,624	61%	Regular



N°	Unidad orgánica	Actividad operativa	PIM (S/.)	Ejecutado (S/.)	Avance	Valoración
6	PNCVFS	Gestión del Programa.	15,287,354	9,510,923	62%	Regular
7	UAIFVFS	Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en zonas rurales.	6,254,216	3,915,315	63%	Regular
8	UAIFVFS	Atención especializada a personas afectadas por hechos de violencia de género en ámbitos urbanos y comunitarios de los CEM.	5,195,444	3,413,960	66%	Bueno
9	UPPIFVFS	Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas.	200,000	137,355	69%	Bueno
10	UPPIFVFS	Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia.	14,891,947	10,963,209	74%	Muy bueno
11	UPPIFVFS	Orientación varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia.	85,000	62,978	74%	Muy bueno
12	UAIFVFS	Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia.	979,436	732,949	75%	Muy bueno
13	UAIFVFS/UPPIFVFS / UGIGC	Fortalecimiento de capacidades a los operadores del PNCVFS.	405,584	309,930	76%	Óptimo
15	UAIFVFS	Atención de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones DECRETO SUPREMO N° 125-2017-EF	1,122,775	858,049	76%	Óptimo
16	UPPIFVFS	Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva.	51,500	39,540	77%	Óptimo
17	UPPIFVFS	Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de Educación Básica Regular y Superior.	905,118	716,833	79%	Óptimo
18	UPPIFVFS	Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar (PP 080).	12,710	10,400	82%	Óptimo
19	UGIGC	Investigación, generación de la información y gestión del conocimiento (PP 080)*				

*Ejecución presupuestal incluida en la actividad de Seguimiento y Evaluación del Programa Presupuestal

De las actividades mostradas, 2 de 19 de ellas (10.52%) están valoradas como Deficiente y Muy deficiente, así también existen 5 (26.31%) catalogadas como regular, lo cual manifiesta que no se está haciendo una buena gestión financiera de esta Unidad Ejecutora.



2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1 CONCLUSIONES

1. El Pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2017, alcanzó una ejecución física promedio de 83.33% (Regular ejecución física), sin embargo, su ejecución financiera fue buena con un gasto de 261,07 millones de soles, que representa el 64.33% respecto al PIM 2017 y el 85.73% respecto a lo esperado para el tercer trimestre (75%).
2. La Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central, alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 82.44% (Regular ejecución física), con un gasto de 79,37 millones de soles al tercer trimestre del año 2017, lo que representa el 64.97% respecto a su PIM (Buena ejecución financiera) y el 86.63% respecto a lo esperado para el tercer trimestre (75% del PIM). Para esta UE el avance físico y el gasto financiero son concordantes y tienen un retraso moderado.
3. La Unidad Ejecutora 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, alcanzó una ejecución física promedio del 73.80% (Regular ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 88,50 millones de soles al tercer trimestre del año 2017, lo que representa el 65.26% respecto a su PIM (Buena ejecución financiera) y el 87.01% respecto a lo esperado para el tercer trimestre (75% del PIM). Para esta UE el avance físico tiene un retraso significativo respecto a la ejecución financiera.
4. Por último, la Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS; alcanzó una ejecución física promedio del 92.79% (Buena Ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 93,20 millones de soles al tercer trimestre del año 2017, lo que representa el 62.95% respecto a su PIM (Regular ejecución financiera) y el 83.95% respecto a lo esperado para el tercer trimestre (75% del PIM). Para esta UE el avance financiero tiene un retraso significativo respecto a la ejecución física.
5. De acuerdo a lo señalado en los numerales anteriores, a nivel de pliego, la ejecución física y financiera es consistentes entre sí. Sin embargo, en las UE correspondientes al INABIF y al PNCVFS se presentan diferencias significativas, ello podría significar lo siguiente:

En el caso de mayor ejecución física:

- Un sobre dimensionamiento de los recursos necesarios para ejecutar las actividades programadas o una inadecuada programación de metas físicas (metas subdimensionadas).
- Un sobre dimensionamiento de las metas reportadas, o
- Una inadecuada asignación de las unidades que miden la producción física (el gasto no tiene o tiene poca relación con lo que produce la actividad).

En el caso de mayor ejecución financiera:

- Inadecuado cálculo o Incremento de costos de las actividades programadas.
- Distribución temporal del gasto de las actividades (Gastos elevados en las primeras fases de ejecución de la actividad).
- Ejecución de gastos que no contribuyen al logro de las metas de la actividad.



- Una inadecuada asignación de las unidades que miden la producción física (el gasto no tiene o tiene poca relación con lo que produce la actividad).

2.2 RECOMENDACIONES

1. Que las unidades orgánicas a cargo de las actividades/metaspresupuestarias con ejecución física y/o financiera Deficiente o Muy Deficiente al tercer trimestre del año, identifiquen las razones de dicho retraso y tomen las medidas correctivas correspondientes (siempre y cuando sea posible para el ejercicio 2017, sino deberá tenerse en cuenta para la mejora del proyecto de POI 2018).
2. Que, con la finalidad de mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas y financieras de las Unidades Ejecutoras, Programas Nacionales y Unidades Orgánicas se tomen las previsiones necesarias para agilizar y evitar retrasos en los procedimientos administrativos (modificaciones presupuestarias, certificación presupuestal, autorizaciones, contrataciones, etc.) con el fin de acelerar la ejecución de sus actividades para el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.
3. Que las unidades orgánicas coordinen permanentemente con la Oficina de Abastecimiento y Servicios - OAS de la Oficina General de Administración - OGA el requerimiento de sus bienes y servicios que permita acelerar los procesos de adquisiciones para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

