

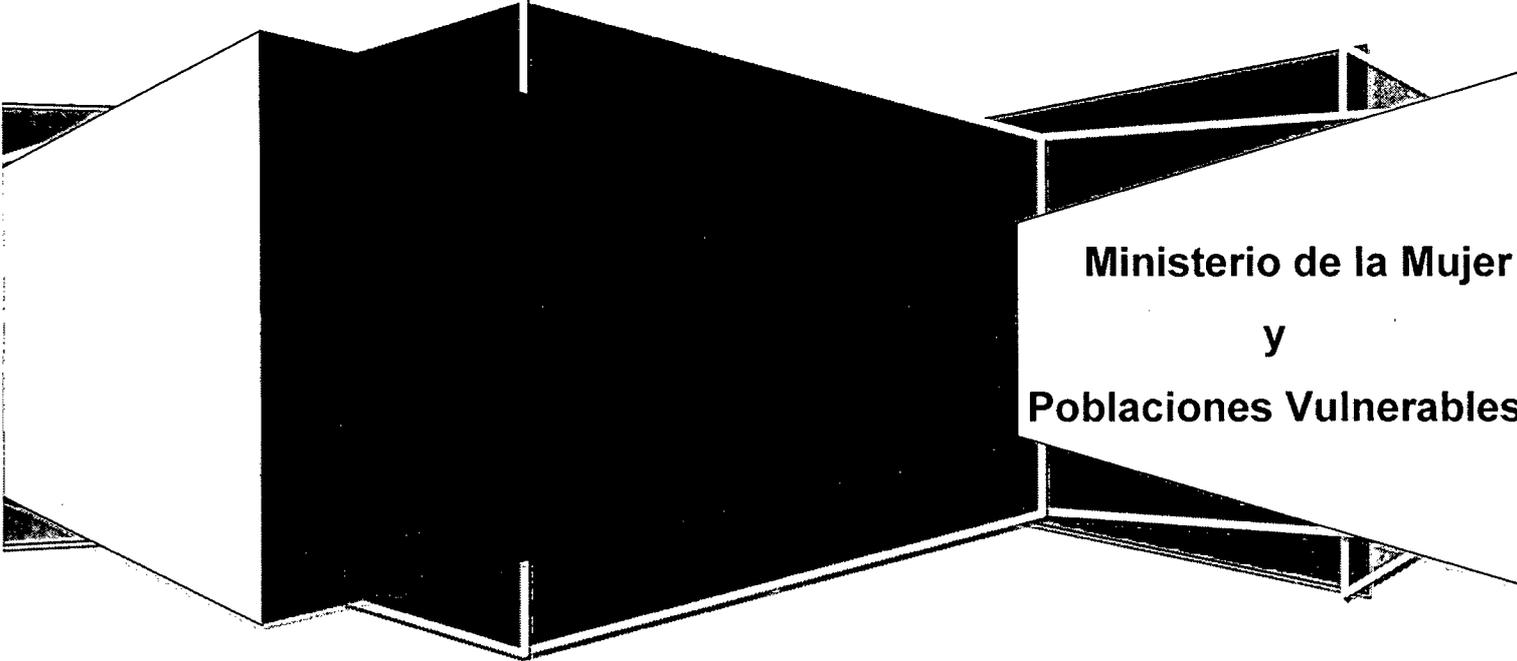


PERÚ

**Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

**SEGUIMIENTO
DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2018
TRIMESTRE I**



**Ministerio de la Mujer
y
Poblaciones Vulnerables**



ÍNDICE GENERAL

I. PRESENTACIÓN	4
II. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2018 DEL PLIEGO MIMP	5
III. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	6
IV. EVALUACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA	9
V. EVALUACIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	10
VI. EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER TRIMESTRE 2018 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MIMP	12
VII. EJECUCIÓN FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2018 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MIMP	23
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31





ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Valoración según rangos - Físico	5
Tabla 2 Valoración según rangos - Financiero.....	5
Tabla 3 Ejecución Física y Financiera Trimestre I del 2018 - Pliego 039 MIMP	5
Tabla 4 Distribución porcentual del gasto Trimestre I 2018 por Unidades Ejecutoras	6
Tabla 5 Ejecución Física y Financiera Trimestre I 2018 por Objetivos Estratégicos Institucional	6
Tabla 6 Ejecución Física y Financiera Trimestre I 2018 por Unidad Ejecutora.....	9
Tabla 7 Ejecución Física y Financiera Trimestre I 2018 por Categoría Presupuestal	11
Tabla 8 Ejecución Física - Trimestre I - Administración Central	12
Tabla 9 Ejecución Física - Trimestre I - INABIF	18
Tabla 10 Ejecución Física - Trimestre I - PNCVFS.....	22
Tabla 11 Ejecución Financiera - Trimestre I - Administración Central	23
Tabla 12 Ejecución Financiera - Trimestre I - INABIF	29
Tabla 13 Ejecución Financiera - Trimestre I - PNCVFS.....	30





I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite orientar la asignación de recursos para la implementación de la estrategia institucional. El POI contiene la programación de las actividades operativas e inversiones de las unidades orgánicas a ser ejecutadas en un periodo anual.

Mediante Resolución Ministerial N° 375-2017-MIMP de fecha 27 de diciembre de 2017 se aprobó el Plan Operativo Institucional Reformulado 2018.

El presente documento contiene el seguimiento al Plan Operativo Institucional Reformulado – POI 2018 Trimestre I; en ese sentido se presenta los avances 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.





II. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2018 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 al cierre del primer trimestre del 2018.

Para la valoración del desempeño de la ejecución física del Plan Operativo Institucional 2018 – Trimestre I se ha considerado la siguiente escala (Ver Tabla 1):

Tabla 1 Valoración según rangos - Físico

Rango	Valoración
100%	Óptimo
<100% y >95%	Muy bueno
<=95% y >85%	Bueno
<=85% y >65%	Regular
<=65% y >45%	Deficiente
<=45%	Muy deficiente

Para la evaluación de la ejecución financiera, se utilizará como parámetro de comparación el 25% del PIM (nivel de ejecución óptimo asumiendo que la ejecución de los recursos se debería realizar de forma proporcional al periodo transcurrido del ejercicio). La valoración se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2 Valoración según rangos - Financiero

Rango	Valoración
25%	Óptimo
<25% y >23.75%	Muy bueno
<=23.75% y >21.25%	Bueno
<=21.25% y >16.25%	Regular
<=16.25% y >11.25%	Deficiente
<=11.25%	Muy deficiente

A continuación, se presenta la ejecución física y Financiera del primer trimestre del año fiscal 2018 por Pliego 039 MIMP (Ver Tabla 3):

Tabla 3 Ejecución Física y Financiera Trimestre I del 2018 - Pliego 039 MIMP

EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	Fase de Devengado (*)		
Trim. I 2018 (%)	PIM (mill. Soles)	Ejecutado (mill. Soles)	% Ejecución
83.97%	444.36	81.08	18.25%

(*) Devengado al 31 de marzo de 2018

Durante el primer trimestre del 2018 el pliego alcanzó una ejecución física y financiera regular, si se comparan ambas, la ejecución financiera presenta retraso respecto a la ejecución física, ello



podría explicarse debido a una programación de metas físicas menos exigente en el primer trimestre o a una programación de gasto menor a la cota estimada de ejecución financiera (25% del presupuesto) que se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución del trimestre.

Respecto a la distribución porcentual del gasto (Ver Tabla 4) al finalizar el primer trimestre del año fiscal 2018, la Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS representa la mayor proporción de gasto del Pliego con 36.73%, seguido de la Unidad Ejecutora 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF con 36.56% y por último la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central con 26.71%.

Tabla 4 Distribución porcentual del gasto Trimestre I 2018 por Unidades Ejecutoras

UNIDADES EJECUTORAS	PIM (mill. de Soles)	Gasto Trim. I 2018 (mill. de Soles)	% Distribución del Gasto
UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL	118.69	20.84	26.71%
UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR-INABIF	162.45	26.97	36.56%
UNIDAD EJECUTORA 009: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL-PNCVFS	163.19	33.27	36.73%
TOTAL PLIEGO	444.33	81.08	100.00%

III. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A continuación, en la Tabla 5 se presenta la ejecución física y financiera por cada uno de los Objetivos Estratégicos considerando por unidad ejecutora, así también el promedio del Pliego.

Tabla 5 Ejecución Física y Financiera Trimestre I 2018 por Objetivos Estratégicos Institucional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	FÍSICO				FINANCIERO			
	Sede Central	INABIF	PNCVFS	Pliego	Sede Central	INABIF	PNCVFS	Pliego
1 Fortalecer a las instituciones públicas en la gestión de políticas de igualdad de género, población y de protección de las poblaciones vulnerables.	75.00%	-	-	75.00%	20.20%	-	-	20.20%
2 Transversalizar el enfoque de género, derechos y de protección social de las mujeres y poblaciones vulnerables, en las entidades públicas privadas.	100.00%	-	-	100.00%	22.19%	-	0.00%	22.14%
3 Promover patrones culturales igualitarios y no discriminatorios en la ciudadanía.	50.00%	-	74.66%	62.33%	0.00%	-	20.08%	20.06%





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	FÍSICO				FINANCIERO			
	Sede Central	INABIF	PNCVFS	Pliego	Sede Central	INABIF	PNCVFS	Pliego
4 Incrementar la autonomía física, política y económica de las mujeres y poblaciones vulnerables a lo largo de su ciclo de vida.	-	-	100.00%	100.00%	-	-	20.71%	20.71%
5 Mejorar la calidad de los servicios de prevención de toda forma de violencia contra las mujeres y poblaciones vulnerables.	-	-	5.38%	5.38%	14.21%	-	18.96%	18.14%
6 Mejorar la calidad de los servicios de atención y protección de toda forma de violencia de la mujer y poblaciones vulnerables.	55.69%	87.24%	97.17%	80.03%	14.69%	16.19%	20.61%	17.68%
7 Promover la atención multisectorial y la ayuda humanitaria a la persona o grupos poblacionales en condición de desplazados o migrantes internos.	92.31%	-	-	92.31%	20.34%	-	-	20.34%
8 Impulsar la modernización de la gestión institucional.	99.36%	100.00%	100.00%	99.79%	19.52%	24.32%	19.13%	19.90%

Objetivo 1: Recibe contribución únicamente de la UE 001 de Administración Central a través de 10 actividades operativas (08 programadas y las otras 02 sin programación). De las 08 programadas y realizadas, se obtuvo una ejecución física de 75.00% (ejecución regular) y una ejecución financiera de 20.20% (ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). En la ejecución física existe un retraso de 25 puntos porcentuales respecto a lo programado para el trimestre, debido a la no ejecución de dos actividades:

- ✓ Fortalecimiento del sistema de protección a niñas, niños y adolescente - DGNNNA.
- ✓ Fortalecimiento de los comités de gestión local en las cuencas de Loreto y Puno en el marco de la implementación del PNAIA 2012- 2021 capacitación a adolescentes para identificar y prevenir factores de riesgo y protección de las zonas indígenas amazónicas y alto andinas – DPNNNA.

Objetivo 2: Recibe contribuciones de la UE 001 Administración Central y de la UE 009 PNCVFS a través de 04 actividades operativas (03 de la UE 001 y 01 de la UE 009) con una ejecución física del 100% (ejecución óptima) y una ejecución financiera de 22.14% (ejecución buena) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Se puede apreciar que hay un ligero retraso del avance de la ejecución financiera respecto a la física.

Objetivo 3: Recibe contribución de la UE 001 Administración Central y de la UE 009 PNCVFS a través de 04 actividades operativas con una ejecución física de 62.33% (Ejecución deficiente) y una ejecución financiera de 20.06% (Ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Existe una brecha de 38 puntos porcentuales (retraso físico) respecto a las metas físicas programadas, debido a la no





PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

ejecución de la actividad “Desarrollo de capacidades en temas de derechos y protección de niñas, niños y adolescentes” a cargo de la DGNNA y por el bajo cumplimiento (49%) de la actividad “Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia” a cargo de la UPPIFVFS.

Objetivo 4: Recibe contribución únicamente de la UE 009 PNCVFS a través de 02 actividades operativas con una ejecución física del 100% (ejecución óptima) y una ejecución financiera del 20.71% (Ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Se puede apreciar que hay un ligero retraso del avance de la ejecución financiera respecto a la física.

Objetivo 5: Recibe contribuciones de la UE 001 Administración Central (03 actividades operativas, sin programación para el presente trimestre) y de la UE 009 PNCVFS (02 actividades operativas), con una ejecución física de 5.38% (ejecución muy deficiente) y una ejecución financiera del 18.14% (Ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Existe una brecha de 94 puntos porcentuales respecto a las metas físicas programadas para el trimestre (retraso físico) debido a la no ejecución de la actividad “Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior” a cargo de la UPPIFVFS.

Objetivo 6: Recibe contribuciones de las tres Unidades Ejecutoras a través de 208 actividades operativas (63 de la Administración Central, 139 de INABIF y 6 de PNCVFS) con una ejecución física de 80.03% (Ejecución regular) y una ejecución financiera del 17.68% (Ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Cabe mencionar que de las 208 actividades no se programaron 31 de ellas, el análisis se realizó respecto a las actividades programadas. En tanto, existe una brecha de 20 puntos porcentuales en la ejecución respecto a las metas físicas programadas para el trimestre (retraso en la ejecución física) debido a la ejecución muy deficiente de 21 actividades y deficiente de 13 actividades.

Objetivo 7: Recibe contribución únicamente de la Unidad Ejecutora de Administración Central a través de 05 actividades operativas (04 programadas y la otra sin programación) con una ejecución física de 92.31% (Ejecución buena) y una ejecución financiera de 20.34% (Ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Se puede apreciar que la ejecución financiera tiene un retraso respecto a la ejecución física debido a una programación de gasto en las actividades menor a la cota estimada de ejecución financiera (25% del presupuesto) que se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución del trimestre.

Objetivo 8: Recibe contribuciones de las tres Unidades Ejecutoras a través de 37 actividades operativas (14 de la Central, 11 de INABIF y 12 de PNCVFS) de los cuales 33 fueron programadas y las otras 04 no tuvieron programación. En tanto, se obtuvo una ejecución física de 99.79% (Ejecución muy buena) y una ejecución financiera de 19.90% (Ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Se puede apreciar un retraso significativo de la ejecución financiera respecto a la ejecución física puesto que es un objetivo básicamente vinculado a la gestión administrativa de las unidades





ejecutoras, cuya ejecución física se obtiene, fundamentalmente, a partir del trabajo de su recurso humano (gasto rígido).

IV. EVALUACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA

Tabla 6 Ejecución Física y Financiera Trimestre I 2018 por Unidad Ejecutora

UNIDADES EJECUTORAS	EJECUCIÓN FÍSICA (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Fase de Devengado)		
	Trimestre I	PIM	Trim. I	%
UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL	69.01%	118.69	20.84	17.56%
UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF	88.25%	162.45	26.97	16.60%
UNIDAD EJECUTORA 009: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - PNCVFS	94.66%	163.19	33.27	20.39%
TOTAL	83.97%	444.33	81.08	18.25%

De la Tabla 6 se puede apreciar que para el primer trimestre del 2018, el MIMP alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 83.97% (Regular ejecución física), con un gasto de 81.08 millones de soles, que representa el 18.25% (Ejecución regular) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). En relación a las Unidades Ejecutoras se presentó el siguiente desempeño:

- La Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central alcanzó una ejecución física promedio de 69.01% (Regular ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 20.84 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 17.56% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM).
- La Unidad Ejecutora 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF alcanzó una ejecución física promedio de 88.25% (Buena ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 26.97 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 16.60% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). La UE tiene un retraso de 12 puntos porcentuales en su ejecución física, influido por la no ejecución de 04 actividades y una ejecución muy deficiente y deficiente de otras 13 actividades.
- La Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS alcanzó una ejecución física promedio del 94.66% (Buena ejecución) de las metas





programadas, con una ejecución financiera de 33.27 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 20.39% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM).

V. EVALUACIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP tiene bajo su rectoría 03 programas Presupuestales:

- a) PP 0080 Lucha contra la violencia familiar.
- b) PP 0117 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono.
- c) PP 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados.

Así mismo, ejecuta las siguientes actividades de 02 programas presupuestales cuya rectoría están a cargo de otros sectores:

- Actividad “Disposición de Kits de Abrigo para la Población Vulnerable ante Bajas Temperaturas”, que forma parte del Programa Presupuestal 068 “Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, cuya rectoría se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.
- Actividad “Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas”, que forma parte del Programa Presupuestal 051 “Prevención y tratamiento del consumo de drogas”, que se encuentra bajo la rectoría de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.





Tabla 7 Ejecución Física y Financiera Trimestre I 2018 por Categoría Presupuestal

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		INABIF		PNCVFS		PLIEGO	
	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.
9000 Programa Presupuestal	50.29%	12.96%	85.18%	16.71%	91.94%	20.42%	83.75%	18.03%
0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas	-	-	-	-	88.90%	9.33%	88.90%	9.33%
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	-	0.37%	-	-	-	-	-	0.37%
0080 Lucha contra la violencia familiar	-	-	-	-	94.98%	20.43%	94.98%	20.43%
0117 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	50.29%	17.85%	88.80%	17.35%	-	-	69.54%	17.45%
0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados	-	15.81%	81.56%	9.95%	-	-	81.56%	10.07%
9001 Acciones centrales	99.44%	17.22%	100.00%	17.90%	-	0.00%	99.72%	17.35%
9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	79.89%	22.95%	89.56%	14.32%	-	-	84.72%	20.50%

La categoría presupuestal Programa Presupuestal del Pliego MIMP alcanzó una ejecución física promedio de 83.75% (Regular ejecución), y una ejecución financiera de 60'611,225 soles lo que representa el 18.03% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). A continuación, se detalla por cada programa presupuestal:



- El PP 0080 alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 94.98% (Buena ejecución), con una ejecución financiera de 33'249,718 soles, lo que representa el 20.43% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual.
- El PP 0117 alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 69.54% (Regular ejecución), con una ejecución financiera de 26'135,580 soles lo que representa el 17.45% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual.
- El PP 0142 alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 81.56% (Regular ejecución), con una ejecución financiera de 581,247 soles lo que representa el 10.07% (Muy deficiente ejecución) respecto a su PIM anual.
- La actividad del PP 0051 "Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas" alcanzó una ejecución física promedio de las metas programadas de 88.90% (Buena ejecución), con una ejecución financiera de 18,669 soles lo que representa el 9.33% (Muy deficiente ejecución) respecto a su PIM anual.



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

- La actividad del PP 0068 “Implementación de medidas de protección ante bajas temperaturas” no tuvo programación física en el periodo y tuvo una ejecución financiera de 44,764 soles lo que representa el 0.37% respecto a su PIM anual. Cabe señalar, que la ejecución financiera de esta actividad se realiza mayoritariamente en el segundo semestre.

En el caso del PP 0142 y del PP 0051, las unidades orgánicas responsables deberán sustentar el logro de metas físicas teniendo en cuenta la muy escasa ejecución financiera reportada.

La categoría presupuestal Acciones Centrales del Pliego MIMP alcanzó una ejecución física promedio de 84.72% (Regular ejecución) y una ejecución financiera de 9'321,601 soles lo que representa el 17.35% (Regular ejecución financiera) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM).

La categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) del Pliego MIMP alcanzó una ejecución física promedio de 84.72% (Regular ejecución), la ejecución financiera fue de 11'147,552 soles lo que representa el 20.50% (Regular ejecución financiera) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM).

VI. EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER TRIMESTRE 2018 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO

MIMP

A. Administración Central

S/P: Sin Programación

S/E: Sin Ejecución

Tabla 8 Ejecución Física - Trimestre I - Administración Central

Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
1	Fortalecimiento de los comités de gestión local en las cuencas de Loreto y Puno en el marco de la implementación del PNAIA 2012- 2021 capacitación adolescentes para identificar y prevenir factores de riesgo y protección de las zonas indígenas amazónicas y alto andinas	DPNNA	Persona capacitada	100	0	0%	Muy deficiente
2	Desarrollo de capacidades en temas de derechos y protección de niñas, niños y adolescentes	DGNNA	Persona capacitada	80	0	0%	Muy deficiente
3	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Cajamarca	DPE	Persona evaluada	94	0	0%	Muy deficiente
4	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Loreto	DPE	Persona evaluada	94	0	0%	Muy deficiente
5	Protección en entorno familiar - Loreto	DPE	Persona atendida	18	0	0%	Muy deficiente
6	Protección en entorno familiar - Cajamarca	DPE	Persona atendida	18	0	0%	Muy deficiente



**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
7	Fortalecimiento del sistema de protección a niñas, niños y adolescente	DGNNNA	Persona	115	0	0%	Muy deficiente
8	Protección en entorno familiar - Piura	DPE	Persona atendida	39	0	0%	Muy deficiente
9	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Cajamarca	DPE	Persona capacitada	24	0	0%	Muy deficiente
10	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Loreto	DPE	Persona capacitada	24	0	0%	Muy deficiente
11	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Lima Este	DPE	Persona capacitada	117	0	0%	Muy deficiente
12	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Lima	DPE	Persona capacitada	207	5	2%	Muy deficiente
13	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Junín	DPE	Persona capacitada	51	5	10%	Muy deficiente
14	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Piura	DPE	Persona capacitada	54	9	17%	Muy deficiente
15	Protección en entorno familiar - Lima Este	DPE	Persona atendida	87	18	21%	Muy deficiente
16	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Arequipa	DPE	Persona capacitada	114	24	21%	Muy deficiente
17	Protección en entorno familiar - Lima	DPE	Persona atendida	156	42	27%	Muy deficiente
18	Protección en entorno familiar - Junín	DPE	Persona atendida	39	11	28%	Muy deficiente
19	Fortalecimiento de la gestión de las sociedades de beneficencia pública	DIBP	Entidad	7	2	29%	Muy deficiente
20	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Lima Norte	DPE	Persona capacitada	160	73	46%	Deficiente
21	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Cusco	DPE	Persona capacitada	54	26	48%	Deficiente
22	Protección en entorno familiar - Madre de Dios	DPE	Persona atendida	29	17	59%	Deficiente
23	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Junín	DPE	Persona evaluada	195	117	60%	Deficiente
24	Supervisión o acreditación de servicios de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	DSLDD	Persona	213	130	61%	Deficiente
25	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Madre de Dios	DPE	Persona evaluada	147	96	65%	Regular



**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
26	Protección en entorno familiar - Cusco	DPE	Persona atendida	41	28	68%	Regular
27	Protección en entorno familiar - Lima Norte	DPE	Persona atendida	120	82	68%	Regular
28	Fortalecimiento del sistema nacional del voluntariado (SINAVOL)	DV	Entidad	13	9	69%	Regular
29	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Lima	DPE	Persona evaluada	780	607	78%	Regular
30	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Arequipa	DPE	Persona evaluada	426	354	83%	Regular
31	Promoción de la adopción	DGA	Persona	42	35	83%	Regular
32	Supervisión o acreditación de servicios de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	DPNNA	Persona	36	31	86%	Bueno
33	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Lima Norte .Callao	DPE	Persona capacitada	605	525	87%	Bueno
34	Asesoramiento jurídico a las unidades orgánicas del MIMP	OGAJ	Informe	60	55	92%	Bueno
35	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Cusco	DPE	Persona evaluada	207	193	93%	Bueno
36	Protección en entorno familiar - Arequipa	DPE	Persona atendida	84	83	99%	Muy bueno
37	Promoción de la igualdad de género y no discriminación en las entidades públicas y la sociedad civil para el cierre de brechas de género. Capacitación a los gobiernos regionales para incorporar el enfoque de género	DGIGND	Entidad	29	29	100%	Óptimo
38	Seguimiento a la implementación de políticas de personas adultas mayores - PAM, familias y sociedades de beneficencia pública	DGFC	Informe	1	1	100%	Óptimo
39	Gestión de la política de fortalecimiento de las familias	DIFF	Entidad	4	5	100%	Óptimo
40	Promover y fortalecer los servicios que promueven la conciliación entre la vida familiar y el trabajo	DIFF	Entidad	7	7	100%	Óptimo
41	Fortalecimiento de capacidades a los gobiernos regionales en la incorporación de políticas públicas en materia de infancia y adolescencia	DPNNA	Informe	0	2	100%	Óptimo
42	Transversalización del enfoque de género en entidades públicas de nivel nacional, regional y local	DGTEG	Entidad	7	27	100%	Óptimo
43	Coordinación del sistema de defensa nacional	ODN	Acción	3	3	100%	Óptimo
44	Transferencia de remuneraciones y pensiones correspondiente a las 31 SBP	DIBP	Informe	3	3	100%	Óptimo





Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
45	Fortalecer las capacidades de los operadores locales y regionales en los contenidos de los instrumentos prevención y atención de la trata de niñas, niños y adolescentes	DPNNA	Persona capacitada	50	217	100%	Óptimo
46	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado	DPNNA	Persona	0	73	100%	Óptimo
47	Fortalecimiento de las defensorías municipales del niño y del adolescente - DEMUNA	DSL D	Servicio	0	191	100%	Óptimo
48	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado	DSL D	Persona	80	235	100%	Óptimo
49	Acciones de comunicación e imagen institucional	OC	Acción	1	1	100%	Óptimo
50	Seguimiento de acciones de población, desplazados, cultura de paz y voluntariado	DGP DV	Acción	2	2	100%	Óptimo
51	Protección y atención multisectorial de personas desplazadas y migrantes internos	DDCP	Organización	14	15	100%	Óptimo
52	Implementación, promoción, seguimiento y evaluación de la política nacional de población.	DP	Informe	1	1	100%	Óptimo
53	Acciones de conducción y orientación a la alta dirección	DM-GA	Acción	13	13	100%	Óptimo
54	Labores de control gubernamental al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables y a sus unidades ejecutoras	OCI	Informe	8	11	100%	Óptimo
55	Acciones de defensa judicial del MIMP	PP	Expediente	8	9	100%	Óptimo
56	Acción de gestión administrativa	OGA	Acción	9	9	100%	Óptimo
57	Optimizar el uso de las TIC para el soporte de los procesos internos y a los servicios que brinda la institución	OTI	Acción	23	23	100%	Óptimo
58	Acciones de monitoreo, evaluación de políticas y gestión descentralizadas	OGMEPGD	Informe	2	3	100%	Óptimo
59	Gestión del programa	DPE	Operador capacitado	46	82	100%	Óptimo
60	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Madre de Dios	DPE	Persona capacitada	39	49	100%	Óptimo
61	Acciones de gestión de la documentación	OTDAC	Documento	19	19	100%	Óptimo
62	Acciones de atención al ciudadano	OTDAC	Persona	300	300	100%	Óptimo
63	Acciones de conducción de la política sectorial en materia de igualdad de género	DVMM	Acción	1	3	100%	Óptimo



**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
64	Atención de casos de restitución internacional y régimen de visitas internacional en el ámbito nacional	DGNNA	Persona	18	25	100%	Óptimo
65	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Lima Este	DPE	Persona evaluada	441	485	100%	Óptimo
66	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Piura	DPE	Persona evaluada	204	238	100%	Óptimo
67	Acciones de gestión de recursos humanos	OGRH	Acción	32	51	100%	Óptimo
68	Obligaciones previsionales	OGRH	Planilla	18	18	100%	Óptimo
69	Acciones de conducción de la política sectorial en materia de poblaciones vulnerables	DVMPV	Acción	3	4	100%	Óptimo
70	Conducción y orientación superior	SG	Acción	60	140	100%	Óptimo
71	Gestión de acciones de planeamiento, presupuesto, inversiones, modernización institucional y cooperación internacional	OGPP	Acción	6	42	100%	Óptimo
72	Implementación del plan contra la trata	DGNNA	Informe	S/P	S/E	-	-
73	Implementación del sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, creado mediante la Ley N° 30364	DGCVG	Informe	S/P	S/E	-	-
74	Gestionar y optimizar la política nacional en relación a las personas adultas mayores	DIPAM	Propuestas	S/P	S/E	-	-
75	Dirigir y gestionar las acciones de trata de personas en el marco de la prevención de la violencia de género	DGCVG	Informe	S/P	S/E	-	-
76	Gestión del programa	DIPAM	Acción	S/P	S/E	-	-
77	Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	DIPAM	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
78	Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	DIPAM	Persona	S/P	S/E	-	-
79	Disposición de kits de abrigo ante efectos de bajas temperaturas	ODN	Persona	S/P	S/E	-	-
80	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección	DSLID	Persona	S/P	S/E	-	-
81	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Tumbes	DPE	Persona evaluada	S/P	S/E	-	-
82	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Apurímac	DPE	Persona evaluada	S/P	S/E	-	-





Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
83	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Huaura	DPE	Persona evaluada	S/P	S/E	-	-
84	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - La Libertad	DPE	Persona evaluada	S/P	S/E	-	-
85	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Lambayeque	DPE	Persona evaluada	S/P	S/E	-	-
86	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Tacna	DPE	Persona evaluada	S/P	S/E	-	-
87	Protección en entorno familiar - Tacna	DPE	Persona atendida	S/P	S/E	-	-
88	Protección en entorno familiar - Lambayeque	DPE	Persona atendida	S/P	S/E	-	-
89	Protección en entorno familiar - La Libertad	DPE	Persona atendida	S/P	S/E	-	-
90	Protección en entorno familiar - Huaura	DPE	Persona atendida	S/P	S/E	-	-
91	Protección en entorno familiar - Apurímac	DPE	Persona atendida	S/P	S/E	-	-
92	Protección en entorno familiar - Tumbes	DPE	Persona atendida	S/P	S/E	-	-
93	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Tumbes	DPE	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
94	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Apurímac	DPE	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
95	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Huaura	DPE	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
96	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - La Libertad	DPE	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
97	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Lambayeque	DPE	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
98	Soporte socio familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Tacna	DPE	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
99	Promoción de cultura de paz y prevención social de la violencia	DDCP	Asistencia técnica implementada	S/P	S/E	-	-
100	Seguimiento y evaluación del programa	OGMEPGD	Informe	S/P	S/E	-	-

Cabe señalar que las actividades operativas que no tienen programación ni ejecución no han sido consideradas en el cálculo por diferentes criterios (Pliego, Objetivos estratégicos y Categoría Presupuestal).



**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto**B. INABIF**

S/P: Sin Programación

S/E: Sin Ejecución

Tabla 9 Ejecución Física - Trimestre I - INABIF

Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
1	Gestión del programa (unidad de servicios de protección de niñas, niños y adolescentes)	USPNNA	Acción	5	0	0%	Muy deficiente
2	Atención y cuidado en centros - CAR San José - Arequipa	USPNNA	Persona	20	0	0%	Muy deficiente
3	Desarrollo de competencias en familiares para la atención de PAM	USPPAM	Persona	50	0	0%	Muy deficiente
4	Acogimiento familiar a niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en abandono	USPNNA	Persona	1	0	0%	Muy deficiente
5	Atención y cuidado en centros - CAR Santa Rosa	USPNNA	Persona	45	14	31%	Muy deficiente
6	Centro de atención de día - CEDIF Pestalozzi	UDIF	Persona	104	51	49%	Deficiente
7	Gestión del programa (unidad de servicios de protección de personas con discapacidad - USPPD)	USPCD	Acción	2	1	50%	Deficiente
8	Atención y cuidado en centros - CAR Santo Domingo Savio	USPNNA	Persona	51	26	51%	Deficiente
9	Identificación, selección y derivación de personas adultas mayores	USPPAM	Persona	100	58	58%	Deficiente
10	Atención y cuidado en centros - CAR Santa Lorena	USPNNA	Persona	59	36	61%	Deficiente
11	Centro de atención de día - CEDIF Pamplona Alta	UDIF	Persona	108	67	62%	Deficiente
12	Centro de atención de día - CEDIF Castrovirreyana	UDIF	Persona	8	5	63%	Deficiente
13	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Ayacucho	USPNNA	Persona	289	184	64%	Deficiente
14	Centro de atención de día - CEDIF Santa Bernardita	UDIF	Persona	23	15	65%	Regular
15	Atención y cuidado en centros - CAR Vidas Loreto	USPNNA	Persona	35	23	66%	Regular
16	INABIF en acción	UDIF	Persona	482	331	69%	Regular
17	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Ayacucho	UDIF	Persona	672	468	70%	Regular
18	Atención y cuidado en centros - CAR San Ricardo	USPNNA	Persona	56	40	71%	Regular
19	Atención y cuidado en centros - CAR Medalla Milagrosa	USPNNA	Persona	25	18	72%	Regular
20	Atención y cuidado en centros - CAR San Antonio	USPNNA	Persona	79	57	72%	Regular
21	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Lambayeque	USPNNA	Persona	132	97	73%	Regular
22	Atención y cuidado en centros - CAR Andrés Avelino Cáceres	USPNNA	Persona	52	39	75%	Regular
23	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Pamplona Alta	UDIF	Persona	1115	837	75%	Regular
24	Centro de atención de día - CEDIF Ayacucho	UDIF	Persona	85	64	75%	Regular
25	Atención y cuidado en centros - CAR Lazos De Amor	USPNNA	Persona	29	22	76%	Regular
26	Centro de atención de día - CEDIF San Ramón	UDIF	Persona	29	22	76%	Regular
27	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Santa Bernardita	UDIF	Persona	165	126	76%	Regular
28	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Pestalozzi	UDIF	Persona	205	158	77%	Regular
29	Centro de atención de día - CEDIF Villa Hermosa	UDIF	Persona	31	24	77%	Regular
30	Atención y cuidado en centros - CAR San José - Trujillo	USPNNA	Persona	49	38	78%	Regular
31	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Abancay	USPNNA	Persona	236	185	78%	Regular
32	Atención y cuidado en centros - CAR Jesús Mi Luz	USPNNA	Persona	47	37	79%	Regular
33	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Sánchez Arteaga	UDIF	Persona	287	227	79%	Regular
34	Centro de atención de día - CEDIF Juli	UDIF	Persona	20	16	80%	Regular
35	Atención y cuidado en centros - CAR Arco Iris	USPNNA	Persona	33	27	82%	Regular
36	Protección en programas de niños niñas y adolescentes	USPNNA	Persona	1402	1154	82%	Regular





Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
	en situación de calle - Lima						
37	Centro de atención de día - CEDIF Rosa de Lima	UDIF	Persona	102	84	82%	Regular
38	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Tahuantinsuyo	UDIF	Persona	605	499	82%	Regular
39	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Rosa De Lima	UDIF	Persona	622	515	83%	Regular
40	CAR Virgen Del Carmen	USPPAM	Persona	64	53	83%	Regular
41	Atención y cuidado en centros - CAR Matilde Perez Palacio	USPCD	Persona	100	83	83%	Regular
42	Centro de atención de día - CEDIF Sanchez Arteaga	UDIF	Persona	110	93	85%	Regular
43	PAM atendidas en centro de atención de noche	USPPAM	Persona	54	46	85%	Bueno
44	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Magdalena Robles Canales	UDIF	Persona	197	168	85%	Bueno
45	Centro de atención de día - CEDIF San Judas Tadeo	UDIF	Persona	34	29	85%	Bueno
46	Centro de atención de día - CEDIF Rosa Coda Martorell	UDIF	Persona	7	6	86%	Bueno
47	Atención y cuidado en centros - CAR Bienaventuranza	USPCD	Persona	36	31	86%	Bueno
48	Atención y cuidado en centros - CAR San Martin De Porres	USPNNA	Persona	44	38	86%	Bueno
49	Atención y cuidado en centros - CAR Ermelinda Carrera	USPNNA	Persona	164	144	88%	Bueno
50	Atención y cuidado en centros - CAR San Miguel Arcángel	USPNNA	Persona	71	63	89%	Bueno
51	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Iquitos	USPNNA	Persona	138	123	89%	Bueno
52	Centro de atención de día - CEDIF Yurimaguas	UDIF	Persona	38	34	89%	Bueno
53	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Callarúa	USPNNA	Persona	142	128	90%	Bueno
54	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Turquezas	UDIF	Persona	1025	924	90%	Bueno
55	Atención y cuidado en centros - CAR Niño Jesús De Praga - Chorrillos	USPNNA	Persona	31	28	90%	Bueno
56	Atención y cuidado en centros - CAR Sagrado Corazón De Jesús - Los Olivos	USPNNA	Persona	42	38	90%	Bueno
57	Centro de atención de día - CEDIF Huaraz	UDIF	Persona	22	20	91%	Bueno
58	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Cajamarca	UDIF	Persona	129	119	92%	Bueno
59	Atención y cuidado en centros - CAR Rosa María Checa	USPNNA	Persona	54	50	93%	Bueno
60	Atención y cuidado en centros - CAR San Juan Bosco	USPNNA	Persona	41	38	93%	Bueno
61	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Cusco	USPNNA	Persona	206	192	93%	Bueno
62	Atención y cuidado en centros - CAR Renacer	USPCD	Persona	108	101	94%	Bueno
63	Atención y cuidado en centros - CAR Domi	USPNNA	Persona	36	34	94%	Bueno
64	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Chimbote	USPNNA	Persona	108	102	94%	Bueno
65	Centro de atención de día - CEDIF Los Cabitos	UDIF	Persona	37	35	95%	Bueno
66	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Yurimaguas	UDIF	Persona	154	146	95%	Bueno
67	Atención y cuidado en centros - CAR San Vicente De Paúl	USPNNA	Persona	26	25	96%	Muy bueno
68	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Lima Provincia	USPNNA	Persona	188	182	97%	Muy bueno
69	Centro de atención de día - CEDIF Tahuantinsuyo	UDIF	Persona	158	154	97%	Muy bueno
70	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Los Cabitos	UDIF	Persona	283	276	98%	Muy bueno
71	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Rosa Coda Martorell	UDIF	Persona	205	200	98%	Muy bueno
72	Atención y cuidado en centros - CAR Santa Teresita Del Niño Jesús	USPNNA	Persona	70	69	99%	Muy bueno
73	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Piura	USPNNA	Persona	219	216	99%	Muy bueno
74	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Las Dalías	UDIF	Persona	378	373	99%	Muy



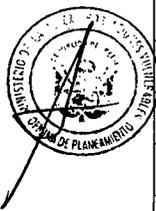


PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
							bueno
75	Servicio de cuidado diurno - CEDIF San Ramón	UDIF	Persona	95	94	99%	Muy bueno
76	Seguimiento y evaluación del programa	UPP	Acción	1	2	100%	Óptimo
77	Estudios de pre inversión	UPP	Estudio	0	2	100%	Óptimo
78	Atención y cuidado en centros - CAR Divino Jesús	USPNNA	Persona	82	83	100%	Óptimo
79	Atención y cuidado en centros - CAR Gracia	USPNNA	Persona	16	20	100%	Óptimo
80	Atención y cuidado en centros - CAR Vidas Lima	USPNNA	Persona	30	31	100%	Óptimo
81	Atención y cuidado en centros - CAR San Pedrito	USPNNA	Persona	77	78	100%	Óptimo
82	Atención y cuidado en centros - CAR San Luis Gonzaga	USPNNA	Persona	53	54	100%	Óptimo
83	Atención y cuidado en centros - Urpi	USPNNA	Persona	23	29	100%	Óptimo
84	Atención y cuidado en centros - CAR Buen Pastor	USPNNA	Persona	50	50	100%	Óptimo
85	Atención y cuidado en centros - CAR Esperanza De Pichari	USPNNA	Persona	31	37	100%	Óptimo
86	Atención y cuidado en centros - CAR Pillco Mozo	USPNNA	Persona	33	36	100%	Óptimo
87	Atención y cuidado en centros - CAR Señor De Luren	USPNNA	Persona	48	49	100%	Óptimo
88	Atención y cuidado en centros - CAR Paul Harris	USPNNA	Persona	73	76	100%	Óptimo
89	Atención y cuidado en centros - CAR La Niña	USPNNA	Persona	48	48	100%	Óptimo
90	Atención y cuidado en centros - CAR Padre Angel Rodríguez	USPNNA	Persona	40	52	100%	Óptimo
91	Atención y cuidado en centros - CAR Virgen De Fátima	USPNNA	Persona	87	89	100%	Óptimo
92	Atención y cuidado en centros - CAR Sagrado Corazón De Jesús - Puno	USPNNA	Persona	26	31	100%	Óptimo
93	Atención y cuidado en centros - CAR Santa Fortunata	USPNNA	Persona	14	17	100%	Óptimo
94	Atención y cuidado en centros - CAR Florecer	USPNNA	Persona	17	20	100%	Óptimo
95	Atención y cuidado en centros - CAR Vidas Junín	USPNNA	Persona	18	27	100%	Óptimo
96	Acogimiento familiar (familia extensa y terceros)	USPNNA	Persona	29	44	100%	Óptimo
97	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Arequipa	USPNNA	Persona	433	478	100%	Óptimo
98	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Cajamarca	USPNNA	Persona	231	359	100%	Óptimo
99	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Chaupimarca	USPNNA	Persona	242	278	100%	Óptimo
100	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Huancavelica	USPNNA	Persona	80	92	100%	Óptimo
101	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Huancayo	USPNNA	Persona	326	340	100%	Óptimo
102	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Huánuco	USPNNA	Persona	190	226	100%	Óptimo
103	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Ica	USPNNA	Persona	160	195	100%	Óptimo
104	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Moquegua	USPNNA	Persona	145	155	100%	Óptimo
105	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Puno	USPNNA	Persona	265	321	100%	Óptimo
106	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Tacna	USPNNA	Persona	162	198	100%	Óptimo
107	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle - Trujillo	USPNNA	Persona	171	317	100%	Óptimo
108	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en situación de calle	USPNNA	Persona	0	276	100%	Óptimo
109	Atención y cuidado en centros - CAR Esperanza	USPCD	Persona	20	30	100%	Óptimo
110	Atención y cuidado en centros - CAR Niño Jesús De Praga - Ancón	USPCD	Persona	60	63	100%	Óptimo
111	Atención y cuidado en centros - CAR San Francisco De Asís	USPCD	Persona	32	37	100%	Óptimo





Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
112	Intervención domiciliar especializada para el fortalecimiento de competencias parentales - SAIPD	USPCD	Persona	270	301	100%	Óptimo
113	Gestión del programa (unidad de servicios de protección de personas adultas mayores)	USPPAM	Acción	3	3	100%	Óptimo
114	CAR Cieneguilla	USPPAM	Persona	37	52	100%	Óptimo
115	Gestión del programa (unidad de desarrollo integral de las familias-UDIF)	UDIF	Acción	3	4	100%	Óptimo
116	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Collique	UDIF	Persona	210	213	100%	Óptimo
117	Servicio de cuidado diurno - CEDIF San Judas Tadeo	UDIF	Persona	264	267	100%	Óptimo
118	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Villa Hermosa	UDIF	Persona	341	348	100%	Óptimo
119	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Bagua	UDIF	Persona	117	134	100%	Óptimo
120	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Castrovirreyna	UDIF	Persona	128	141	100%	Óptimo
121	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Huaraz	UDIF	Persona	239	303	100%	Óptimo
122	Servicio de cuidado diurno - CEDIF Juli	UDIF	Persona	169	319	100%	Óptimo
123	Centro de atención de día - CEDIF Bagua	UDIF	Persona	14	17	100%	Óptimo
124	Centro de atención de día - CEDIF Magdalena Robles Canales	UDIF	Persona	31	31	100%	Óptimo
125	Centro de atención de día - CEDIF Año Nuevo	UDIF	Persona	58	60	100%	Óptimo
126	Centro de atención de día - CEDIF Collique	UDIF	Persona	20	27	100%	Óptimo
127	Centro de atención de día - CEDIF Las Dalias	UDIF	Persona	37	46	100%	Óptimo
128	Centro de atención de día - CEDIF Turquezas	UDIF	Persona	159	168	100%	Óptimo
129	Servicio de cuidado diurno - CEDIF año nuevo	UDIF	Persona	414	434	100%	Óptimo
130	Gestión administrativa (sub unidad de comunicación e imagen)	SUII	Acción	18	35	100%	Óptimo
131	Gestión administrativa (dirección ejecutiva)	DE	Informe	3	3	100%	Óptimo
132	Acciones de control y auditoría	OCI	Acción	4	8	100%	Óptimo
133	Gestión administrativa (unidad de administración/ sub unidad de administración documentaria)	UA	Acción	6	6	100%	Óptimo
134	Gestión administrativa (sub unidad de logística)	SUL	Acción	4	4	100%	Óptimo
135	Gestión administrativa (sub unidad financiera)	SUF	Acción	17	17	100%	Óptimo
136	Gestión administrativa (unidad de planeamiento y presupuesto)	UPP	Acción	7	7	100%	Óptimo
137	Gestión administrativa	UAJ	Acción	135	173	100%	Óptimo
138	Gestión administrativa (sub unidad de potencial humano)	SURH	Acción	4	4	100%	Óptimo
139	Gestión de recursos humanos	PDP	Acción	1	1	100%	Óptimo
140	Obligaciones previsionales	OP	Planilla	3	3	100%	Óptimo
141	Gestión administrativa (sub unidad de informática)	SUIINF	Acción	9	9	100%	Óptimo
142	Adquisición de equipos - PIP CAR Divino Jesús	UA	Equipo	S/P	S/E	-	-
143	Adquisición de equipos - PIP CAR Pillcomozo	UA	Equipo	S/P	S/E	-	-
144	Adquisición de equipos - PIP CEDIF Castilla	UA	Equipo	S/P	S/E	-	-
145	Fortalecimiento de capacidades - PIP CEDIF Castilla	UA	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
146	Operación y mantenimiento - PIP CEDIF Castilla	UA	M2	S/P	S/E	-	-
147	Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en situación de calle	USPNNA	Persona	S/P	S/E	-	-
148	Plan nacional de acción contra la trata de personas	USPNNA	Persona	S/P	S/E	-	-
149	Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en centros de atención residencial	USPNNA	Persona	S/P	S/E	-	-
150	Desarrollo de competencias en cuidadores para la atención de PAM	USPPAM	Persona	S/P	S/E	-	-

Cabe señalar que las actividades operativas que no tienen programación ni ejecución no han sido consideradas en el cálculo por diferentes criterios (Pliego, Objetivos estratégicos y Categoría Presupuestal).

**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto**C. PNCVFS**

S/P: Sin Programación

S/E: Sin Ejecución

Tabla 10 Ejecución Física - Trimestre I - PNCVFS

Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
1	Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior	UPPIFVFS	Persona	68	0	0%	Muy deficiente
2	Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia	UPPIFVFS	Persona	12455	6142	49%	Deficiente
3	Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia	UPPIFVFS	Persona	3050	1935	63%	Deficiente
4	Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas	UPPIFVFS	Persona	1387	1233	89%	Bueno
5	Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia	UAIFVFS	Persona	428	415	97%	Muy bueno
6	Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales	UPPIFVFS	Persona	100	7426	100%	Óptimo
7	Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia	UPPIFVFS	Persona	239	288	100%	Óptimo
8	Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	UPPIFVFS	Persona	0	52	100%	Óptimo
9	Fortalecimiento de los servicios de atención	UAIFVFS	Persona atendida	21966	29287	100%	Óptimo
10	Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	UAIFVFS	Persona	303	330	100%	Óptimo
11	Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal	UAIFVFS	Persona atendida	213	351	100%	Óptimo
12	Gestión del programa	DE	Acción	3	3	100%	Óptimo
13	Gestión del programa	UA	Acción	3	3	100%	Óptimo
14	Gestión del programa	UPP	Acción	3	3	100%	Óptimo
15	Gestión del programa	UPPIFVFS	Acción	3	3	100%	Óptimo
16	Gestión del programa	UAIFVFS	Acción	3	3	100%	Óptimo





Nro	Actividad operativa	Unidad orgánica	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% Avance	Valoración
17	Gestión del programa	UGIGC	Acción	3	3	100%	Óptimo
18	Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	UPPIFVFS	Asistencia técnica implementada	0	1	100%	Óptimo
19	Seguimiento y evaluación del programa	UPP	Informe	1	1	100%	Óptimo
20	Seguimiento y evaluación del programa	UGIGC	Acción	38	38	100%	Óptimo
21	Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar	UPPIFVFS	Persona	S/P	S/E	-	-
22	Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	UPPIFVFS	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-
23	Gestión administrativa	UA	Acción	S/P	S/E	-	-
24	Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	UAIFVFS	Acción	S/P	S/E	-	-
25	Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	UGIGC	Persona capacitada	S/P	S/E	-	-

Cabe señalar que las actividades operativas que no tienen programación ni ejecución no han sido consideradas en el cálculo por diferentes criterios (Pliego, Objetivos estratégicos y Categoría Presupuestal).

VII. EJECUCIÓN FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2018 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO MIMP

A. Administración Central

S/P: Sin Programación

S/E: Sin Ejecución

Tabla 11 Ejecución Financiera - Trimestre I - Administración Central

Nro	Meta Presupuestaria	Meta Presupuestaria	Unidad orgánica	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
1	0046	Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa - Lima	DIPAM	62,000	0	0.00%	Muy deficiente
2	0070	Fortalecimiento de capacidades en derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional	DGNNA	14,058	0	0.00%	Muy deficiente
3	0085	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Tumbes	DPE	839,383	0	0.00%	Muy deficiente
4	0086	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Tacna	DPE	626,803	0	0.00%	Muy deficiente

**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Nro	Meta Presupuestaria	Meta Presupuestaria	Unidad orgánica	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
5	0087	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - La Libertad	DPE	587,943	0	0.00%	Muy deficiente
6	0088	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Lambayeque	DPE	601,753	0	0.00%	Muy deficiente
7	0089	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Huaura	DPE	564,472	0	0.00%	Muy deficiente
8	0090	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Apurímac	DPE	611,963	0	0.00%	Muy deficiente
9	0091	Protección en entorno familiar - Tumbes	DPE	24,973	0	0.00%	Muy deficiente
10	0092	Protección en entorno familiar - Tacna	DPE	12,637	0	0.00%	Muy deficiente
11	0093	Protección en entorno familiar - La Libertad	DPE	12,637	0	0.00%	Muy deficiente
12	0094	Protección en entorno familiar - Lambayeque	DPE	12,637	0	0.00%	Muy deficiente
13	0095	Protección en entorno familiar - Huaura	DPE	12,336	0	0.00%	Muy deficiente
14	0096	Protección en entorno familiar - Apurímac	DPE	12,336	0	0.00%	Muy deficiente
15	0097	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Tumbes	DPE	49,945	0	0.00%	Muy deficiente
16	0098	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Tacna	DPE	25,273	0	0.00%	Muy deficiente
17	0099	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - La Libertad	DPE	25,273	0	0.00%	Muy deficiente
18	0100	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Lambayeque	DPE	25,273	0	0.00%	Muy deficiente
19	0101	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Huaura	DPE	24,672	0	0.00%	Muy deficiente
20	0102	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Apurímac	DPE	24,672	0	0.00%	Muy deficiente
21	0079	Plan nacional de acción contra la trata de personas – Multi-distrital	DGNNNA	60,889	145	0.24%	Muy deficiente
22	0001	Implementación de medidas de protección ante bajas temperaturas - Lima	ODN	11,962,771	44,764	0.37%	Muy deficiente
23	0081	Proteger a niñas, niños y adolescentes contra la trata de personas en el ámbito nacional - lima	DPNNA	139,463	1,448	1.04%	Muy deficiente
24	0011	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Iquitos	DPE	1,128,401	49,799	4.41%	Muy deficiente
25	0033	Protección en entorno familiar - Piura	DPE	219,561	21,672	9.87%	Muy deficiente
26	0068	Estrategia de acción social en el marco del plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia - Lima	DPNNA	1,273,457	131,287	10.31%	Muy deficiente





Nro	Meta Presupuestaria	Meta Presupuestaria	Unidad orgánica	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
27	0080	Articulación de políticas contra la trata de personas, como estrategia para prevenir la violencia de género en el ámbito nacional - lima	DGCVG	68,245	7,411	10.86%	Muy deficiente
28	0103	Operación y mantenimiento	OGA	36,441	3,965	10.88%	Muy deficiente
29	0065	Fortalecimiento de las defensorías del niño y el adolescente	DSLDD	552,772	66,369	12.01%	Deficiente
30	0048	Planeamiento y presupuesto	OGPP	3,804,228	471,610	12.40%	Deficiente
31	0040	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Tambopata	DPE	87,824	11,069	12.60%	Deficiente
32	0005	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Cajamarca	DPE	1,037,592	131,300	12.65%	Deficiente
33	0055	Realizar las acciones de recibir registrar y enviar los documentos institucionales	OTDAC	1,013,424	128,486	12.68%	Deficiente
34	0059	Acciones de personal	OGRH	6,069,201	770,868	12.70%	Deficiente
35	0083	Proponer lineamientos para la implementación y evaluación de la política nacional de población	DGPDV	735,500	100,744	13.70%	Deficiente
36	0019	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Jesús María	DPNNA	117,133	16,651	14.22%	Deficiente
37	0053	Acciones de imagen institucional	OC	1,923,277	283,136	14.72%	Deficiente
38	0042	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección - Multi-distrital	DSLDD	950,299	150,376	15.82%	Deficiente
39	0056	Gestión de tecnología de la información	OTI	2,274,347	360,991	15.87%	Deficiente
40	0047	Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo - Lima	DIPAM	85,340	14,400	16.87%	Regular
41	0054	Administración general	OGA	12,998,414	2,336,985	17.98%	Regular
42	0062	Plan nacional de personas adultas mayores	DIPAM	701,820	127,191	18.12%	Regular
43	0061	Prestación de los servicios de justicia de procuradurías	PP	760,618	140,286	18.44%	Regular
44	0036	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Cusco	DPE	175,649	32,508	18.51%	Regular
45	0020	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Rimac	DSLDD	492,055	96,396	19.59%	Regular
46	0074	Programa de cultura de paz, derechos humanos y prevención de la violencia	DDCP	1,946,689	384,607	19.76%	Regular



**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Nro	Meta Presupuestaria	Meta Presupuestaria	Unidad orgánica	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
47	0039	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar – Multi-distrital	DPE	279,561	55,403	19.82%	Regular
48	0049	Acciones de la alta dirección	DM	1,223,837	242,949	19.85%	Regular
49	0013	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Piura	DPE	1,422,117	282,736	19.88%	Regular
50	0076	Dirigir la gestión de las políticas públicas contra la violencia de género	DGCVG	2,317,138	463,778	20.02%	Regular
51	0010	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas – Multi-distrital	DPE	2,240,179	450,655	20.12%	Regular
52	0077	Dirigir la gestión de las políticas públicas para la igualdad de género y no discriminación	DGIGND	2,698,528	543,877	20.15%	Regular
53	0008	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Huancayo	DPE	975,454	198,347	20.33%	Regular
54	0007	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Cusco	DPE	1,252,185	259,296	20.71%	Regular
55	0012	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Manu	DPE	972,479	202,237	20.80%	Regular
56	0066	Prevención de la vulnerabilidad de los derechos del niño y del adolescente	DGNNNA	1,082,595	225,216	20.80%	Regular
57	0034	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Arequipa	DPE	87,824	18,294	20.83%	Regular
58	0004	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Arequipa	DPE	1,244,590	263,603	21.18%	Regular
59	0052	Diseño y conducción de política sectorial	DVMPV	1,144,172	243,194	21.26%	Bueno
60	0051	Dirigir líneas de política del sector	DVMM	1,215,845	258,524	21.26%	Bueno
61	0041	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Piura	DPE	151,537	32,508	21.45%	Bueno
62	0038	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Lima	DPE	447,298	96,986	21.68%	Bueno
63	0043	Promoción de la adopción	DGA	4,099,485	901,175	21.98%	Bueno
64	0071	Programar, ejecutar y evaluar las acciones de defensa civil	ODN	510,978	112,400	22.00%	Bueno
65	0024	Supervisión o acreditación de servicios de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono - Lima	DPNNA	503,091	111,438	22.15%	Bueno
66	0031	Protección en entorno familiar – Multi-distrital	DPE	111,824	25,392	22.71%	Bueno
67	0060	Acción y control	OCI	1,190,947	276,956	23.26%	Bueno
68	0084	Formulación, implementación y evaluación de la política nacional de población	DP	868,129	204,302	23.53%	Bueno



**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Nro	Meta Presupuestaria	Meta Presupuestaria	Unidad orgánica	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
69	0009	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Lima	DPE	3,370,841	796,664	23.63%	Bueno
70	0006	Investigación tutelar en plazos señalados por las normas - Callao	DPE	2,280,832	544,058	23.85%	Muy Bueno
71	0030	Protección en entorno familiar - Lima	DPE	113,239	27,672	24.44%	Muy Bueno
72	0045	Seguimiento y monitoreo del programa - Lima	OGMEPGD	37,912	9,336	24.63%	Muy Bueno
73	0058	Asesoramiento en asuntos jurídicos	OGAJ	770,801	190,117	24.66%	Muy Bueno
74	0026	Protección en entorno familiar - Arequipa	DPE	87,824	21,672	24.68%	Muy Bueno
75	0028	Protección en entorno familiar - Cusco	DPE	43,912	10,836	24.68%	Muy Bueno
76	0029	Protección en entorno familiar - Huancayo	DPE	87,824	21,672	24.68%	Muy Bueno
77	0032	Protección en entorno familiar - Tambopata	DPE	43,912	10,836	24.68%	Muy Bueno
78	0037	Soporte socio-familiar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Huancayo	DPE	87,824	21,672	24.68%	Muy Bueno
79	0072	Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados	OGRH	13,401,542	3,307,168	24.68%	Muy Bueno
80	0027	Protección en entorno familiar - Callao	DPE	111,824	27,672	24.75%	Muy Bueno
81	0044	Gestión del programa - Multidistrital	DIPAM	61,912	15,336	24.77%	Muy Bueno
82	0035	Soporte sociofamiliar para niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar investigación tutelar - Callao	DPE	447,298	110,949	24.80%	Muy Bueno
83	0002	Gestión del programa - Lima	DPE	1,368,161	339,739	24.83%	Muy Bueno
84	0078	Dirigir la gestión de las políticas públicas para la transversalización del enfoque de género	DGTEG	2,074,117	523,130	25.22%	Óptimo
85	0063	Subvención a la sociedad de beneficencia pública y juntas de participación social - Ilo	DBP	6,272,000	1,609,386	25.66%	Óptimo
86	0025	Supervisión o acreditación de servicios de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono - Multidistrital	DSLDD	471,792	121,933	25.84%	Óptimo
87	0057	Registro, seguimiento, monitoreo y evaluación integral de políticas y planes nacionales y sectoriales	OGMEPGD	1,463,018	379,256	25.92%	Óptimo
88	0050	Conducción de líneas de política institucional	SG	1,044,605	272,926	26.13%	Óptimo
89	0064	Apoyo al ciudadano y familia en situación de vulnerabilidad social	DGFC	910,792	238,740	26.21%	Óptimo
90	0067	Seguimiento del plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia	DPNNA	965,561	254,000	26.31%	Óptimo





PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Nro	Meta Presupuestaria	Meta Presupuestaria	Unidad orgánica	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
91	0073	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	OGRH	1,466,750	386,493	26.35%	Óptimo
92	0075	Promoción del voluntariado para la protección de poblaciones vulnerables en lima metropolitana	DV	485,302	131,283	27.05%	Óptimo
93	0082	Fortalecer la gestión de las sociedades de beneficencias públicas, la junta de participación social y el voluntariado	DBP	398,874	118,049	29.60%	Óptimo
94	0069	Estrategia de acción social en el marco del plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia - Loreto	DSL D	286	286	100.00%	Óptimo
95	0003	Seguimiento y monitoreo del programa - Lima	DPE	S/P	S/E	-	-
96	0014	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Arequipa	DPE	S/P	S/E	-	-
97	0015	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Callao	DPE	S/P	S/E	-	-
98	0016	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Cusco	DPE	S/P	S/E	-	-
99	0017	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Huancayo	DPE	S/P	S/E	-	-
100	0018	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Lima	DPE	S/P	S/E	-	-
101	0021	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Multidistrital	DPE	S/P	S/E	-	-
102	0022	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Tambopata	DPE	S/P	S/E	-	-
103	0023	Operadores garantizan a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono el acceso al servicio de protección y cuidado - Piura	DPE	S/P	S/E	-	-



B. INABIF

S/P: Sin Programación

S/E: Sin Ejecución



Tabla 12 Ejecución Financiera - Trimestre I - INABIF

Nro	Actividad Presupuestaria	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
1	Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en situación de calle	607,894	0	0.00%	Muy deficiente
2	Intervención lúdica para el fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección	800,000	0	0.00%	Muy deficiente
3	Acogimiento familiar a niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en abandono	50,000	0	0.00%	Muy deficiente
4	Desarrollo de competencias en familiares para la atención de personas adultas mayores	60,000	0	0.00%	Muy deficiente
5	Desarrollo de competencias en cuidadores para la atención de personas adultas mayores	60,000	0	0.00%	Muy deficiente
6	Gestión de recursos humanos	100,000	0	0.00%	Muy deficiente
7	Plan nacional de acción contra la trata de personas	700,000	0	0.00%	Muy deficiente
8	Supervisión y liquidación de obras	20,000	0	0.00%	Muy deficiente
9	Adquisición de equipos	790,466	0	0.00%	Muy deficiente
10	Fortalecimiento de capacidades	49,200	0	0.00%	Muy deficiente
11	Estudios de pre - inversión	70,791	0	0.00%	Muy deficiente
12	Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y adolescentes en centros de atención residencial	550,000	12,280	2.23%	Muy deficiente
13	Operación y mantenimiento	1,546,011	39,055	2.53%	Muy deficiente
14	Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención de día	2,306,610	76,598	3.32%	Muy deficiente
15	Seguimiento y evaluación del programa	1,028,734	92,956	9.04%	Muy deficiente
16	Atención al ciudadano y a la familia en emergencia social	6,077,233	592,882	9.76%	Muy deficiente
17	Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención de noche	1,004,556	98,613	9.82%	Muy deficiente
18	Intervención domiciliar especializada para el fortalecimiento de competencias parentales de niñas, niños y adolescentes en riesgo de despro	666,821	80,081	12.01%	Deficiente





PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Nro	Actividad Presupuestaria	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
19	Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas en centros de atención residencial	5,118,764	619,741	12.11%	Deficiente
20	Identificación, selección y derivación de personas adultas mayores en situación en riesgo	1,092,336	133,784	12.25%	Deficiente
21	Fortalecimiento de habilidades para niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección atendidos en servicios de cuidado diurno	23,914,392	4,075,876	17.04%	Regular
22	Acogimiento familiar (familia extensa y terceros)	119,049	21,000	17.64%	Regular
23	Atención y cuidado en centros	80,111,816	14,273,470	17.82%	Regular
24	Gestión administrativa	15,513,550	2,780,681	17.92%	Regular
25	Protección en programas de niños niñas y adolescentes en situación de calle	5,785,983	1,074,628	18.57%	Regular
26	Gestión del programa 117	5,530,938	1,042,071	18.84%	Regular
27	Gestión del programa 142	1,653,558	194,687	11.77%	Regular
28	Acciones de control y auditoría	932,998	180,671	19.36%	Regular
29	Obligaciones previsionales	6,171,349	1,571,307	25.46%	Óptimo
30	Expediente técnico	12,000	7,000	58.33%	Óptimo

C. PNCVFS

S/P: Sin Programación

S/E: Sin Ejecución

Tabla 13 Ejecución Financiera - Trimestre I - PNCVFS

Nro	Actividad Presupuestaria	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
1	Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar	12,710	0	0.00%	Muy deficiente
2	Gestión administrativa	236,928	0	0.00%	Muy deficiente
3	Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	787,162	7,394	0.94%	Muy deficiente



**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Nro	Actividad Presupuestaria	PIM	Ejec. Trim I	% Avance	Valoración
4	Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia	59,500	1,000	1.68%	Muy deficiente
5	Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia	85,020	6,256	7.36%	Muy deficiente
6	Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas	200,000	18,669	9.33%	Muy deficiente
7	Seguimiento y evaluación del programa	961,101	116,207	12.09%	Deficiente
8	Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales	538,540	70,897	13.16%	Deficiente
9	Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal	4,852,885	700,812	14.44%	Deficiente
10	Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior	917,622	183,867	20.04%	Regular
11	Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia	1,043,921	211,495	20.26%	Regular
12	Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia	15,643,772	3,178,342	20.32%	Regular
13	Gestión del programa	15,585,115	3,236,757	20.77%	Regular
14	Fortalecimiento de los servicios de atención	115,803,668	24,122,425	20.83%	Regular
15	Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	6,407,189	1,392,280	21.73%	Bueno
16	Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	51,500	21,987	42.69%	Óptimo

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1. CONCLUSIONES

1. El Pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al término del primer trimestre 2018, alcanzó una ejecución física promedio de 83.97% (Regular ejecución), siendo su ejecución financiera de 81.08 millones de soles, que representa el 18.25% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM).
2. Con respecto al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, los que obtuvieron un promedio mayor de avance en referencia a su ejecución física fueron: los OEI 2 y OEI 4 con 100% (Óptima ejecución), OEI 8 con 99.79% (Muy buena ejecución), y el OEI 7 con 92.31%



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

(Buena ejecución); los demás objetivos estratégicos institucionales presentaron un porcentaje de avance de regular a menos.

3. Los Objetivos Estratégicos Institucionales que presentaron un mayor porcentaje de avance con respecto a su ejecución financiera fueron el OEI 2 con 22.14% (Buena ejecución), el OEI 4 con 20.71% (Regular ejecución), OEI 7 con 20.34% (Regular ejecución), OEI 1 con 20.20% (Regular ejecución) y el OEI 3 con 20.06% (Regular ejecución). Los demás objetivos estratégicos institucionales presentaron un porcentaje de avance menor.
4. Hay 16 actividades operativas (11 de la Administración Central, 4 de INABIF y 1 del PNCVFS) que tuvieron programación física pero no ejecutaron en el primer trimestre 2018, esto influyó en el menor desempeño respecto a la producción física del pliego. Ello debido a:

DGNNNA (11 actividades)

- a) Equipos interdisciplinarios de las Unidades de Protección Especial incompletos.
- b) Incremento del número de renuncias de las/los profesionales de las Unidades de Protección Especial a nivel nacional y retraso en las solicitudes de contratación de profesionales CAS por reemplazos.
- c) Escasos servicios especializados y complementarios requeridos para efectivizar las medidas de protección provisional dispuestas por las Unidades de Protección Especial.
- d) La actividad "Fortalecimiento del sistema de protección a niñas, niños y adolescente" no pudo ser cumplida por la dificultad del acceso al distrito de Soplín Vargas, ubicado en la zona de frontera con Colombia, lugar donde se llevará a cabo la intervención. Durante el primer trimestre se acrecentó el periodo de lluvias fuertes, por lo que los vuelos programados no se han realizado a dicho lugar.

INABIF (04 actividades)

- e) Un CAR (San José en Arequipa) no está operando por la finalización del convenio con el operador.
- f) El reglamento del DL 1297, dispone que la Dirección de Protección Especial del MIMP es la unidad orgánica responsable del acogimiento familiar. Se viene realizando la transferencia de expedientes correspondientes a la actividad de acogimiento familiar a dicha Dirección.
- g) La actividad "Desarrollo de competencias en familiares para la atención de PAM" no pudo ejecutarse debido a que al ser un año electoral se generaron una serie de inconvenientes en las coordinaciones con los CIAM (a cargo de los GL).
- h) Retrasos en las acciones de gestión de los PP debido a los cambios de administración en el INABIF.

PNCVFS (01 actividad)

- i) Los retrasos en la aprobación del plan de intervención correspondiente al 2do año (ello es realizado por la DRELM) y del plan de asistencias técnicas no han permitido la ejecución de la actividad "Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior" según lo programado.

5. La Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central alcanzó una ejecución física promedio de 69.01% (Regular ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de





20.84 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 17.56% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). La ejecución física tiene un retraso de 31 puntos porcentuales respecto a las metas físicas programadas, influido principalmente por la no ejecución de 11 actividades operativas a lo largo del mencionado periodo.

6. La Unidad Ejecutora 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF alcanzó una ejecución física promedio de 88.25% (Buena ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 26.97 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 16.60% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). La ejecución física del periodo tuvo un retraso de 12 puntos respecto a las metas físicas programadas, influido por la no ejecución de 04 actividades y una ejecución muy deficiente y deficiente de otras 13 actividades, perjudicando el promedio ponderado de la unidad ejecutora.
7. Por último, la Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS alcanzó una ejecución física promedio del 94.66% (Buena ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 33.27 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 20.39% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Se puede apreciar que la ejecución financiera tiene retraso respecto a la ejecución física.

2.2. RECOMENDACIONES

1. Las unidades orgánicas a cargo de las actividades/metaspresupuestarias con ejecución física y/o financiera de categorización Muy Deficiente o Deficiente, identifiquen las causas de dicho retraso y tomen las medidas correctivas y preventivas para los demás trimestres a fin que no se presenten las mismas dificultades. Asimismo, informen a la OGPP respecto a las medidas adoptadas.
2. Las unidades orgánicas deben solicitar con anticipación los requerimientos de bienes y servicios a la Oficina de Abastecimiento y Servicios – OAS de la Oficina General de Administración – OGA a fin que esta pueda ejecutar oportunamente los procesos de adquisición para el cumplimiento de sus actividades operativas.
3. Que, con la finalidad de mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas y financieras, las Unidades Ejecutoras deben tomar las previsiones necesarias para agilizar y evitar retrasos de procedimientos administrativos (modificaciones presupuestarias, certificación presupuestal, autorizaciones, contrataciones, etc.) con el propósito de cumplir con la programación anual de sus actividades operativas.





20.84 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 17.56% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). La ejecución física tiene un retraso de 31 puntos porcentuales respecto a las metas físicas programadas, influido principalmente por la no ejecución de 11 actividades operativas a lo largo del mencionado periodo.

6. La Unidad Ejecutora 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF alcanzó una ejecución física promedio de 88.25% (Buena ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 26.97 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 16.60% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). La ejecución física del periodo tuvo un retraso de 12 puntos respecto a las metas físicas programadas, influido por la no ejecución de 04 actividades y una ejecución muy deficiente y deficiente de otras 13 actividades, perjudicando el promedio ponderado de la unidad ejecutora.
7. Por último, la Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS alcanzó una ejecución física promedio del 94.66% (Buena ejecución) de las metas programadas, con una ejecución financiera de 33.27 millones de soles al término del primer trimestre 2018, lo que representa un 20.39% (Regular ejecución) respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera el 25% del PIM). Se puede apreciar que la ejecución financiera tiene retraso respecto a la ejecución física.

2.2. RECOMENDACIONES

1. Las unidades orgánicas a cargo de las actividades/metras presupuestarias con ejecución física y/o financiera de categorización Muy Deficiente o Deficiente, identifiquen las causas de dicho retraso y tomen las medidas correctivas y preventivas para los demás trimestres a fin que no se presenten las mismas dificultades. Asimismo, informen a la OGPP respecto a las medidas adoptadas.
2. Las unidades orgánicas deben solicitar con anticipación los requerimientos de bienes y servicios a la Oficina de Abastecimiento y Servicios – OAS de la Oficina General de Administración – OGA a fin que esta pueda ejecutar oportunamente los procesos de adquisición para el cumplimiento de sus actividades operativas.
3. Que, con la finalidad de mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas y financieras, las Unidades Ejecutoras deben tomar las previsiones necesarias para agilizar y evitar retrasos de procedimientos administrativos (modificaciones presupuestarias, certificación presupuestal, autorizaciones, contrataciones, etc.) con el propósito de cumplir con la programación anual de sus actividades operativas.

