

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Deber Ciudadano"

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

Primer Semestre



Oficina General de Planificación y Presupuesto

Oficina de Planificación

Lima, Setiembre 2007

INDICE

PRESENTACIÓN	1
I. RESUMEN EJECUTIVO	2
1.1 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 – PRIMER SEMESTRE DEL PLIEGO MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL:.....	2
1.2 PRINCIPALES LOGROS.....	3
1.3 PRINCIPALES PROBLEMAS.....	9
1.4 RECOMENDACIONES.....	10
II. AVANCE DE LOS RESULTADOS ESPERADOS PARA EL AÑO 2007	12
III. PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE ...	17
IV. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 -PRIMER SEMESTRE	18
4.1 UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL.....	18
4.2 UNIDAD EJECUTORA 002 - PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI - PNWW.....	57
4.3 UNIDAD EJECUTORA 004 - FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL – FONCODES.....	62
4.4 UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – PRONAA.....	66
4.5 UNIDAD EJECUTORA 06 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR – INABIF.....	74
4.6 UNIDAD EJECUTORA 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.....	79
V. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PRELIMINAR)	82
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	83
6.1 CONCLUSIONES.....	83
6.2 RECOMENDACIONES.....	83
VII. ANEXOS	
ANEXO 01: UNIDAD EJECUTORA 001- ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL.....	01-71
ANEXO 02: UNIDAD EJECUTORA 002 - PNWW.....	B1-B8
ANEXO 04: UNIDAD EJECUTORA 004 - FONCODES.....	C1-C5
ANEXO 05: UNIDAD EJECUTORA 005 - PRONAA.....	D1-D14
ANEXO 06: UNIDAD EJECUTORA 006 - INABIF.....	E1-E33
ANEXO 09: UNIDAD EJECUTORA 009 - PNCVFS.....	F1-F7



PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación de la ejecución del primer semestre del Plan Operativo Institucional 2007, aprobado con RM N° 194-2007-MIMDES. En su elaboración, se ha tomado como base los informes de ejecución del Plan Operativo Institucional 2007 del primer semestre, presentados por las diferentes unidades ejecutoras y orgánicas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -MIMDES.

Es preciso indicar que el accionar del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, durante el primer semestre del año 2007, continuó desarrollándose en el marco de tres macro procesos iniciados en el año 2003, que aún no concluyen; los cuales son:

- ✓ La fusión de los diversos programas ejecutados por los órganos desconcentrados.
- ✓ Descentralización de los programas sociales fusionados para su ejecución por los Municipios, los que serán coordinados por los Gobiernos Regionales.
- ✓ Reorganización del Ministerio para fortalecer sus funciones de rectoría en políticas, normatividad, monitoreo y evaluación de programas sociales y, financiamiento de los mismos.

En este marco, y en el de la Ley N° 27658 *Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado* con el Decreto Supremo N° 001-2007-MIMDES, de fecha 23 de febrero del 2007, se ha aprobado la fusión por absorción del CONADIS y del INDEPA con el MIMDES, ésta última como entidad incorporante; esta fusión demandó la adecuación del ROF del MIMDES. Posteriormente, con el Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES se dispuso la fusión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES en el Ministerio de Agricultura (Proyectos Desarrollo del Corredor Puno – Cusco y Sierra Sur) y al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Unidades gerenciales de Fomento del Desarrollo Productivo, de Proyectos de Infraestructura, de Articulación Territorial, de Desarrollo de Capacidades Institucionales y Ciudadanas y de Promoción de la Paz).

Asimismo, se han fusionado los programas Nutricionales del PRONAA (DS N° 004-20076-MIMDES) y se ha creado Dirección General de Protección Social en base al Programa Nacional Wawa Wasi, Programa Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual y los CEDIF; adscribiendo la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del MIMDES (Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES).

El documento comprende los siguientes capítulos:

En la primera parte, se presenta un Resumen ejecutivo de las partes más resaltantes de la evaluación.

La segunda parte, presenta el avance de los resultados esperados para el 2007, expresado en indicadores.

La tercera parte, muestra la metodología de evaluación de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2007 del primer semestre y, la metodología de cálculo de los indicadores.

La cuarta parte, presenta la evaluación de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2007, del Primer Semestre, a nivel del Pliego MIMDES, de los vice ministerios y sus respectivas unidades orgánicas, así como de las demás unidades ejecutoras.

La quinta parte presenta un pequeño resumen de la Ejecución Presupuestal del Pliego durante el primer semestre del año 2007.

Finalmente, en la sexta parte, se presentan conclusiones y recomendaciones a tomarse en cuenta.

Adicionalmente se adjuntan 06 anexos correspondientes al detalle de la ejecución de metas por unidades ejecutoras.



I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 – PRIMER SEMESTRE DEL PLIEGO MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL:

El Plan Operativo Institucional 2007 fue aprobado con la Resolución Ministerial N° 194-2007-MIMDES. La ejecución de las actividades programadas durante el primer semestre, alcanzó un promedio de 73.0%, y la ejecución del gasto con respecto al calendario aprobado para el período fue 93.0%. La desviación porcentual entre estas ejecuciones fue de - 15.8 puntos porcentuales.

Con respecto al avance anual, presentó un avance físico promedio de 41.5 % con una ejecución presupuestal de 42.7% respecto al PIM.

En estos resultados ha influido principalmente la baja ejecución física del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA (68.8%) cuyos gastos representan el 50.9% del total del gasto ejecutado por el Pliego en el semestre y que presentó una baja ejecución física promedio debido principalmente a que financiaron metas presupuestales no programadas inicialmente el Plan Operativo, tales como:

- ✓ Alimentación Complementaria (PIN-Subprograma Infantil - Madres Gestantes/ Lactantes).
- ✓ Protección a Niños (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Acciones Administrativas (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Capacitación y Asistencia Técnica (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Transferencia Financiera Gobierno Locales (PANTBC)
- ✓ Transferencia Financiera Gobierno Locales (PCA)
- ✓ Asistencia al Niño y al Adolescente (PEBAL)

Con respecto a la ejecución física de PRONAA, el cumplimiento de las acciones del PIN Escolar y Pre Escolar, presentó modificaciones en días de atención como resultado del adelanto del inicio del año escolar (01 de marzo del 2007).

Asimismo el nivel de ejecución del primer semestre, fue influenciado por la fusión de Indepa y Conadis a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central; y la creación de nuevas metas presupuestales en la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, estos factores insumieron recursos los cuales no se ven reflejados en el promedio del avance físico.

Otros factores que no permitieron alcanzar un mayor porcentaje de ejecución física de las actividades en el período se pueden resumir en:

- ✓ Equipos con desperfectos o inoperantes debido a su antigüedad y falta de un adecuado mantenimiento.
- ✓ Algunas oficinas carecen de personal calificado para atender a todas las funciones asignadas, ya sea porque no se encuentran cubiertas las plazas del CAP, o porque se aplican medidas de austeridad para la contratación de servicios, o por la acelerada rotación del personal particularmente, el contratado por servicios no personales.
- ✓ Demora en los trámites administrativos de viajes y viáticos que interfieren en una efectiva supervisión y capacitación hacia los gobiernos regionales y locales.
- ✓ Restricciones en la asignación para consultorías, originaron que las actividades principalmente ligadas a estudios e investigaciones no se ejecuten.

Las ejecuciones física y financiera se presentan a continuación:



Tabla N° 1 PLIEGO MIMDES
Ejecución Física y Financiera Primer Semestre año 2007 – Por Unidades Ejecutoras

UNIDADES EJECUTORAS	EJECUCIÓN FÍSICA (%)		PIM ¹	Calendario	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	Primer Semestre	Avance del año			Nuevos soles	% del PIM	% del Calend.	Distrib. %
001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60.7	41.4	44,834,190	21,734,485	19,189,581	42.8	88.3	4.0
002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI - PNWW	71.9	69.7	47,800,000	24,945,615	23,452,622	49.1	94.0	4.9
004 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	77.6	36.6	360,000,531	156,959,849	150,561,380	41.8	95.9	31.3
005 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA	68.8	41.1	577,396,312	268,206,386	244,560,908	42.4	91.2	50.9
006 PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF	88.3	47.0	85,022,246	39,139,975	38,050,177	44.8	97.2	7.9
009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - PNCVFS	86.1	55.3	11,183,175	6,266,175	5,123,737	45.8	81.8	1.0
TOTAL	73.0	41.5	1,126,236,454	517,252,485	480,938,404	42.7	93.0	100.0

Fuente: Unidades Ejecutoras, SIAF

1.2 PRINCIPALES LOGROS

Los principales logros obtenidos durante el primer semestre del ejercicio 2007, con respecto a los objetivos institucionales del año 2007, se indican a continuación:

Objetivo N° 1: "Reducir la pérdida de capacidades humanas de la población vulnerable; principalmente de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema; en un marco de promoción de la equidad de género e igualdad de oportunidades"

- a) Como resultado de la implementación del Proyecto Piloto Nutricional, con la aprobación de la Resolución Directoral N° 395-2006-MIMDES-PRONAA/DE, en enero 2007 se puso en marcha el **Programa Integral de Nutrición-PIN**, que recogió las lecciones aprendidas de los seis (06) anteriores programas nutricionales (PACFO, PANFAR, Comedores Infantiles, CEIS-PRONOEIs, Desayunos Escolares y Almuerzos Escolares), incidiendo en la atención integral por ciclo de vida, el cual busca fortalecer y acercar el vínculo con los sectores de Salud y Educación. La reforma y fusión de los programas nutricionales no sólo comprenden la ejecución de un programa, sino que busca mejorar la calidad de vida de la población menor de 12 años de edad, desde la etapa de la gestación y desarrollo del niño y niña. **El Programa Integral de Nutrición-PIN** está organizado en tres (03) sub-programas denominados: Sub programa Infantil (niños de 06 meses a 03 años de edad), Sub-programa Pre-escolar (niños y niñas de 3 a 6 años de edad) y Sub-programa Escolar (niños y niñas de 6 a 12 años de edad), priorizando la atención al menor de 3 años de edad y de las mujeres gestantes y lactantes.

En términos de atención del Componente Alimentario, se alcanzaron las siguientes metas:

- i).- *Sub-programa Infantil:* Se atendieron 548,544 niños y niñas menores de 03 años de edad en 5,477 establecimientos de salud –EESS; distribuyendo 5,681 TM de alimentos valorizados en 13'463,245 nuevos soles. Así mismo, con el fin de asegurar mejores condiciones de salud de la mujer durante y después del embarazo en términos de anemia y reducción de la tasa de



¹ No incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

mortalidad materna, se atendió a un promedio de 85,880 mujeres gestantes y lactantes a través de 3,152 EESS; distribuyendo 1,561 TM de alimentos valorizados en 3'775,149 nuevos soles.

- ii).- *Sub-programa Pre-escolar:* la atención a los niños de los CEIs y PRONOEIs, se inició paulatinamente a partir del 15 de marzo de 2007, habiendo atendido a 458,546 alumnos a través de 16,354 instituciones educativas del nivel inicial y Programas No Escolarizados de Educación Inicial en el ámbito nacional. Según lo registrado en el SIOP, al 30 de junio, se distribuyeron 5,534 TM de alimentos, valorizados en S/ 15'751,462 a través de CIEIs/PRONOEIs. Así mismo a través de 1,012 comedores infantiles, se atendieron a 49,532 niñas y niños de 03 a 06 años en algunas zonas rurales en donde no existen programas escolarizados y no escolarizados del sector educación, habiendo distribuido 1,419 TM de alimentos valorizados en 3'948,053 nuevos soles.
- iii).- *Sub-programa Escolar:* El Sub-programa Escolar del PIN se inició en la segunda quincena de marzo de 2007, habiendo atendido en promedio a 2'543,989 niños y niñas de 6 a 12 años de edad en 25,184 instituciones educativas del nivel primario del MINEDU. Para tal efecto se distribuyeron 7,297 TM de alimentos valorizado en 29'693,100 nuevos soles (Información obtenida del SIOP al 30 de junio 2007). Los escolares recibieron diariamente raciones de alimentos tipo desayunos, que comprende la entrega de un sólido (galleta o pan fortificado) y un líquido (leche UHT, o leche fresca o mezcla fortificada) de consumo rápido, con aportes del 100% de hierro, 44% proteína y 23% de requerimiento de calorías.
- b) Se identificaron los productos o componentes del Sub-programa Infantil del Programa Integral de Nutrición-PIN como parte de oferta del PRONAA en los 330 distritos seleccionados del Plan, en las regiones de Cusco, Ayacucho, Huanuco, Apurímac, Huancavelica, Puno y Amazonas y se determinó la brecha de atención de los niños y niñas menores de 03 años de edad en estos distritos.
- c) Se participó activamente en la propuesta de la estrategia Nacional denominada "CRECER" como Plan Articulado de Nutrición Infantil que busca disminuir en cinco puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años de edad y la pobreza en diez puntos porcentuales, realizando intervenciones conjuntas en espacios de actuación compartida para articular y complementar esfuerzos y recursos, reducir de manera sostenida la pobreza extrema, la desnutrición infantil y el analfabetismo, apoyar la descentralización bajo un enfoque de ciudadanía, seguridad alimentaria, inclusión productiva y desarrollo territorial.
- d) El 5.59 % de familias pobres han accedido a servicios básicos en condiciones de operatividad a través de proyectos de infraestructura financiados por el MIMDES y transferidos a las autoridades encargadas de su operación. Se financiaron 124 proyectos de infraestructura educativa y 256 proyectos de saneamiento básico y salud.
- e) El Plan 2007 Documentación de Mujeres y niñas aprobado para 09 Regiones: Huanuco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Puno.
- f) 3,650 mujeres con DNI: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huanuco. Convenio: MIMDES-JUNTOS.
- g) 07 Ordenanzas Regionales facilitan acceso de mujeres y niñas a inscripción de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI): Ica, Loreto, Amazonas, Lambayeque, Lima, Moquegua, Apurímac.
- h) Resultados finales de logros pedagógicos de las niñas y niños usuarios del Programa Nacional Wawa Wasi, sobre la base de 46,486 registros ingresados al Sistema de evaluación, muestra una mejora sustantiva en el nivel de calificación superior de 12.41% en relación al año 2005, la que se deriva de la disminución en los niveles de calificación normal, riesgo y retraso, así se observa que el % de niños ubicados en el nivel superior pasaron de 24.54 al 36.95, en normal de 22.97 a 21.57, en riesgo de 23.88 a 20.04 y en retraso de 28.61 a 21.44.
- i) Se han Inaugurado 03 Wawa Wasi Institucionales.
- j) Se ejecuta el Plan de Prevención Integral contra la Violencia Familiar y Sexual, que se desarrolla en 34 lugares: Huanuco, Arequipa, Chulucanas, Huancayo, Jauja, Cerro de Pasco, Oxapampa, Pucallpa, Sicuani, Tarapoto, Trujillo, Chiclayo, Chincheros, Huaraz, Moquegua, Ayacucho (La Mar, Vilcashuamán, Huanta y Huamanga), Puno, Juliaca, Madre de Dios, Tacna, Ferreñafe, Lambayeque, Huacho, Chimbote, Cusco, Iquitos, Huancavelica, Talavera, Ica y Piura.

Objetivo N° 2: "Fortalecer la base económica y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la generación de empleo en las zonas rurales y urbano marginales en situación de extrema pobreza y pobreza"

- a) 49 mujeres emprendedoras privadas de libertad del Establecimiento Penitenciario Chorrillos II colocan sus productos en Colombia, Venezuela y España
- b) Durante el periodo se ha colocado 24,790 créditos de los cuales el 53% están orientadas a mujeres y 47% a microempresarios varones, lo que ha permitido generar 6,198 empleos directos. El monto de las colocaciones ascienden a 54.3 millones de nuevos soles.
- c) El 1.02% de personas pobres han accedido a conectarse con mercados a través de proyectos de infraestructura vial financiados por FONCODES.

- d) El 32% de las organizaciones capacitadas y/o asistidas técnicamente por el MIMDES, se ha insertado en la dinámica del mercado.
- e) Diseño e implementación de líneas de acción para el fortalecimiento de capacidades en los distritos de mayor pobreza, habiendo logrado:
 - i).- 60 acciones de Fortalecimiento de la gestión de municipalidades verificadas, atendiendo a 372 gobiernos locales.
 - ii).- 92 acciones de promoción de la participación ciudadana para lograr gobernabilidad, atendiendo a 1,488 organizaciones sociales.
 - iii).- 63 acciones de fortalecimiento a los agentes del componente de capacitación de los PISP con 2,524 personas capacitadas.
 - iv).- 71 acciones de supervisión al componente de capacitación social de los PISP en los 26 equipos zonales.
- f) 654 Personas colocadas en empleo a través de los Centros CIL Municipales.

Objetivo N° 3: "Incrementar el establecimiento de redes de protección social que aseguren la atención a los grupos vulnerables; por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política "

- a) Ampliación de la cobertura del Programa contra la Violencia Familiar y Sexual mediante la creación de 02 nuevos Centros de Emergencia Mujer.
- b) Entrega de 1,500 acreditaciones como desplazados internos a personas víctimas de la violencia social en la ciudad de Huancayo.
- c) Se han instalado 4 Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor-CIAM a nivel nacional:- Huancayo, Barranco, El Agustino y Surquillo, a través del impulso y asesoría técnica de la Dirección General de la Persona Adulta Mayor.
- d) Se entregó en adopción a 107 niños, niñas y adolescentes.
- e) Atención de 77 casos de ayuda humanitaria mediante el apoyo en la recuperación de la salud a igual número de personas afectadas por la violencia en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Junín, Lima y Puno.
- f) Consolidación del Sistema de Gerencia Social (SIGES) del Comando Conjunto de Lucha contra la Pobreza-etapa II, permitiendo a las instituciones que lo conforman contar con la información requerida para la toma de decisiones en el menor tiempo posible.
- g) Como parte de los compromisos de la transferencia de los programas de Complementación Alimentaria a las Municipalidades Provinciales, PRONAA a través de los Equipos de Trabajo Zonales y hasta el primer trimestre, distribuyó alimentos a aproximadamente 353,059 beneficiarios de los Comedores en los alimentos de las Provincias de Lima, Jaén de la Región Cajamarca, La Convención de la Región Cusco y Huancavelica de la Región Huancavelica. Así mismo, se atendió por un trimestre alrededor de 5,375 niños, niñas, adolescentes y adultos que los hogares y albergues.
- h) En el caso de la Provincia de Lima se dispuso la cantidad de S/ 9'662,845 para la adquisición de alimentos y continuar la atención a partir del segundo trimestre; los demás meses serán atendidos con cargo a los recursos transferidos (en proceso) de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima en el marco del Decreto Supremo N° 078-2007-EF del Ministerio de Economía y Finanzas.
- i) Durante este periodo se atendieron a los beneficiarios de las actividades de Actas de Compromiso y Convenios Adultos en Riesgo, además del Programa PANTBC por un trimestre, en el marco de la transferencia de los programas sociales a las Municipalidades Provinciales.
- j) A partir del presente año, los convenios entre PRONAA con la Fundación por los Niños del Perú y Programa de Educación Básica Laboral-PEBAL formaron parte de la transferencia a las Municipalidades provinciales. Los beneficios de la Fundación serán atendidos una vez que se suscriba el Convenio con las Municipalidades Provinciales, puesto que la transferencia financiera a las Municipalidades Provinciales ya fue realizada, con exposición de los beneficiarios del Convenio PRONAA-PEBAL que serán atendidos por el PRONAA.
- k) se proporcionó subsidios pecuniarios a los comedores populares y clubes de madres de Lima Metropolitana y el Callao por el monto de S/ 4'680,133, con el propósito de contribuir en la preparación de los almuerzos en los comedores y clubes de madres.
- l) Se atendieron a 34,032 familias de la zona de emergencia por las bajas temperaturas, entre los meses de mayo y junio.
- m) Se ha realizado una transferencia MIMDES-PRONAA por el monto de S/ 42'005,619.01, a través del Decreto Supremo N° 075-2007-EF (21/06/2007) para la atención por 60 días de 200,000 familias damnificadas por las bajas temperaturas en 10 regiones del sur del país declaradas en emergencias mediante el Decreto Supremo N° 052-2007-PCM (21/06/2007). Esta en proceso la adquisición de los productos (cereales, menestras, aceite vegetal y conserva de pescado), para atender a estas familias aproximadamente desde la segunda quincena del mes de julio, siempre y cuando los procesos se desarrollen dentro de los plazos regulares.

- n) Se ha brindado atención integral a un promedio mensual de 2,414 niñas, niños y adolescentes albergados en hogares de protección, correspondiendo el 48% de albergados a Lima y el 52% restante a provincias.
- o) Mediante los servicios de asistencia social del programa se ha logrado la reinserción y colocación familiar de 630 albergados a nivel nacional.
- p) Se efectuó la reevaluación social de los beneficiarios del Programa de Promoción Familiar con la finalidad de priorizar la atención de aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza extrema.

Objetivo N° 4: "Consolidar el rol rector, normativo del MIMDES, para una correcta culminación del proceso de transferencia de los programas sociales; así como para la formulación, conducción, gestión, seguimiento y evaluación del impacto de la política social del Sector".

- a) En el primer semestre se han capacitado a un total de 874 funcionarios y trabajadores del MIMDES, de unidades ejecutoras, programas u OPD's del Sector y estando a la par con el Plan de Descentralización de los Programas Sociales se capacito a 25 gerentes sociales de las diferentes regiones del país, para que incorporen en sus políticas regionales los temas de ética y transparencia.
 - b) Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF), el mismo que está en actual implementación; sistema que permitirá contar con información inmediata para la toma de decisiones, contribuirá al ordenamiento y simplificación de los procesos logísticos que redundará en beneficio de la institución. Se logró la implementación del Módulo de Logística en los siguientes Sub Módulos: Tablas, Programación (Pedidos), Adquisiciones, Almacén, con interfase al SIAF.
 - c) Los Gobiernos locales Acreditados cuentan con la transferencia de los recursos financieros a favor de sus distritos, para el cumplimiento de sus Programas y Proyectos de Lucha Contra la Pobreza, previa las coordinaciones mensuales con la Dirección Nacional de Tesoro Público-MEF.
 - d) Nuevos acuerdos de cooperación suscritos: JICA, UE, ACDI, BÉLGICA.
 - e) 4,218 funcionarios de la Administración Pública, capacitados en derechos de las mujeres.
 - f) Difusión de la Ley N° 27942 de Prevención y sanción frente al Hostigamiento Sexual a dos mil funcionarios del Poder Judicial en 14 Regiones: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. Asimismo 19 sectores comprometidos en la emisión de Directivas de prevención y sanción frente al Hostigamiento Sexual.
 - g) La Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, es fortalecida, por la participación activa de representantes de los Ministerios MINSA, MINTRA, MINJUS, MINAG, MININTER, MIMDES, PRODUCE, MEF y MTC, PCM e INEI.
 - h) Foro "Soluciones al Pandillaje Adolescente, un compromiso de Todos los Peruanos", en el Foro, se realizó la firma de la "Declaración para la Búsqueda de Soluciones al Pandillaje en Lima Metropolitana", y asistieron 206 personas, representantes de instituciones del Estado, la Sociedad Civil, Cooperación Internacional y líderes adolescentes entre otros.
 - i) Supervisión de la Aplicación de las Políticas, Planes Nacionales y Acciones de Fortalecimiento y Apoyo a la Familia a 08 Gobiernos Regionales. Asimismo se realizó la Firma del Convenio Tripartita: MIMDES, MINSA, Asociación Civil Divino Niño; para la prevención de ceguera por cataratas en las personas adultas mayores; y la Firma del Convenio MIMDES, Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción sobre el Programa "Mejorando mi Pueblo"
 - j) Se han realizaron 13 eventos de capacitación, actualización e información sobre Defensorías del Niño y el Adolescente a nivel nacional (Lima, Cajamarca, Junín, Apurímac, Cusco, Lambayeque).
 - k) Se elaboró una propuesta de indicadores en el marco del PNAIA 2002-2010, a nivel sectorial.
 - l) Se ha brindado capacitación en los temas de violencia, abuso y explotación a los operadores directos (59) de los distintos sectores que intervienen en la ejecución del proyecto "El Estado y la Sociedad Contra la Violencia, Abuso Sexual Infantil y Explotación Sexual Infantil", mediante un seminario taller efectuado en Lima y un taller de actualización a Defensores Escolares (113) en Cusco.
 - m) Se desarrolló el primer Taller "Cultura de Paz y Manejo de Conflictos Socio ambientales" en la región Apurímac, habiéndose capacitado a 30 personas entre funcionarios y líderes regionales, municipales y de la sociedad civil de la indicada región.
 - n) Se han capacitado a representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, a través de 22 talleres para la implementación de la Ley N° 28540 que crea el Registro Unificado Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales.
 - o) Suscripción del Convenio entre MIMDES y PRODES para el diseño, elaboración de materiales e implementación de un Programa de Formación para gobiernos locales (distrital y provincial) con financiamiento de PRODES.
 - p) Se realizaron aproximadamente 14 talleres de difusión y Foros rurales para promover el enfoque de Desarrollo Territorial.
- Se realizó el evento de responsabilidad social denominado "Alcaldes amigos de las niñas y niños", donde participaron 44 Alcaldes, 58 representantes de 33 Municipalidades y 22 representantes de 9 Instituciones

Públicas y Privadas, siendo el objetivo de la misma promover la participación de dichas Entidades en proyectos dirigidos la infancia temprana.

- r) Firma de Convenios de Cooperación Interinstitucional con: La Municipalidad Distrital de Lucre, Municipalidad Distrital de San Martín de Pangoa, Municipalidad Distrital de Pacobamba y Municipalidad Provincial de Grau, Municipalidad Distrital de Cayara y Kimbiri, Municipalidad Distrital de Pachas, San Rafael, Huáscar y Yanas, Municipalidad Distrital San José de los Molinos y Agrícola Don Ricardo, Municipalidad Provincial Padre Abad y addendum con la Municipalidad Distrital de Vargas Guerra, Municipalidad Provincial de Huari y Municipalidades Distritales del Jangas, Tarica y Yungar, Municipalidad de Ucayali (Cuarto addendum), Convenio de Cooperación Interinstitucional con A Trabajar Urbano. Los compromisos asumidos por las municipalidades están relacionados con el apoyo al traslado de los alimentos, así como de los miembros de los Comités de Gestión y de los Coordinadores de Campo para las gestiones y monitoreo respectivo en la zona. Por otro lado, entre los compromisos asumidos destacan la provisión de energía eléctrica y agua segura, el apoyo en la obtención de identidad de los niños, el mejoramiento de módulos y servicios alimentarios, el apoyo de las acciones de difusión y focalización del servicio, y el reconocimiento de las madres cuidadoras más sobresalientes.
- s) Se han transferido los Programas de Complementación Alimentaria-PCA y PANTBC a 194 Municipalidades Provinciales, cifra que representa el 99% de la totalidad de las provincias a nivel nacional. Las transferencias se han realizado a nivel programático, previa suscripción de los Convenios de Gestión y a través de transferencia financiera (PRONAA-Municipalidad Provincial) en el caso de las provincias de Jaén, Huancavelica y La Convención. La excepción es la provincia de Lima, en el cual PRONAA continúa brindando apoyo alimentario a los beneficiarios de los programas de conformidad al Decreto Supremo N° 078-2007-EF.
- t) Se le ha transferido a 1,697 gobiernos locales proyectos de infraestructura social y productiva, alcanzando el 99.3% de la meta anual prevista.
- u) El PRONAA participo en la convocatoria y trabajo conjunto con los gobiernos locales de los 100 distritos seleccionados por el Comando Conjunto de Lucha contra la Pobreza (CCLCP), especialmente para el diseño e implementación de la Matriz de Articulación de Intervención Social (MAIS) y la Matriz de Seguimiento de Procesos. Asimismo se realizó visitas de campo con las demás instituciones miembros del CCLCP a fin de formular los Planes de Concertación para cada uno de los distritos.
- v) En marco a la propuesta de Intervención Articulada de los Programas Sociales, el PRONAA de manera activa participa en el Primer Eje vinculado a reducir los niveles de desnutrición. Esta labor realiza de manera coordinada con JUNTOS, SIS y PRONAMA.
- w) Se asumió el rol de Coordinador Regional de Loreto, Apurímac, Ayacucho y Ucayali, regiones que reúne a 31 de los 100 distritos seleccionados inicialmente. Como parte de sus responsabilidades proporcionó 31 vitrinas a igual número de distritos, con el propósito que sirvan como medio de difusión de las actividades que se realizan en marco a la Intervención Articulada y los avances de los mismos.
- x) Se crearon los CCF Castrovirreyna (Castrovirreyna-Huancavelica), CCF Huancarama (Huancarama-Apurímac), CCF "Estrella de Belén" (A.H La Ensenada- Puente de Piedra) y CCF Yauli (Yauli-Huancavelica), los mismos que atienden a 460 niños, adolescentes y adultos mayores en situación de extrema pobreza.
- y) Se gestionó y consiguió el equipamiento y renovación de equipos de los CEDIF tanto de Lima como de provincias, incluido juegos recreativos y materiales de enseñanza para las niñas y niños.
- z) Se desarrolló el Taller "Abordaje de la persona en situación de exclusión social – Pautas Prácticas", donde se capacitaron a 33 profesionales de los CEDIF.
- aa) Se desarrolló el Taller "Promoviendo condiciones favorables para disminuir la vulnerabilidad y el Impacto de la Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente-ESCIA", dirigido a los equipos técnicos de los CEDIF y de la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntariado, donde participaron 66 profesionales.
- bb) Se han organizado seminarios en coordinación con las Sociedades de Beneficencia Pública de Huacho, Pisco, Tarma y Lima con 165 participantes, entre Presidentes, miembros del Directorio, funcionarios y trabajadores profesionales y técnicos.
- cc) Publicación de folleto informativo "Maltrato y Abuso Sexual Infantil en el Perú".
- dd) Elaboración, edición y publicación del libro ¿Que son los Centros de Emergencia Mujer?
- ee) Se ha diseñado y reproducido un Compendio digital de estadísticas e investigaciones del PNCVFS 200-2006.

En su conjunto las metas de los objetivos institucionales presentan un avance satisfactorio de sus metas, habiendo utilizado en el objetivo N° 1 el 60.3% del total de la ejecución presupuestal del semestre, el 22.7% en el objetivo N° 4, el 11.3% en el objetivo N° 2 y el 5.7% en el objetivo N° 3.

Los avances de las metas de los objetivos generales se muestran en la Tabla N° 2 a continuación:



TABLA N° 2
PLIEGO MIMDES AVANCE DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2007 AL MES DE JUNIO 2007

OBJETIVOS GENERALES	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES			
		NOMBRE	U.M.	Valor a alcanzar en el año 2007	Avance al mes de junio
1	PRONAA	Niñas y niños menores de cinco años del 1 y 2 quintil de pobreza atendidos por el Programa Integral Nutricional	% de niñas y niños	90.0	61.0 ²
		FONCODES	Familias pobres que acceden a servicios básicos en condiciones de operatividad a través de proyectos de infraestructura financiados por el MIMDES y transferidos a las autoridades encargadas de su operación	% de familias pobres	10.81
2	FONCODES	Familias pobres que acceden a conectarse con mercados a través de proyectos de infraestructura vial financiados por el MIMDES	% de familias pobres	3.72	1.02
		Organizaciones capacitadas y/o asistidas técnicamente, insertadas en la dinámica del mercado.	% de organizaciones	5	32
3	INABIF	Inserción escolar de la población albergada en INABIF	% de insertados	90.0	51.0
	PNCVFS	Iniciativas comunitarias de población organizada intervenida que reconoce la violencia familiar y sexual como un problema no tolerable	% de zonas intervenidas	30.0	0.0
	INABIF PNCVFS FONCODES	Población atendida por los servicios de INABIF, CEMs y por el PIR	Beneficiario	202,192	52,644
4	OGRRHH PNWW DGD	Adecuación del MIMDES a las nuevas funciones del ROF	%	100	s.i
		Capacitación a trabajadores	Servidores capacitados	1,103	874
		Gobiernos locales a los que se les ha transferido proyectos de infraestructura social y productiva	N° de Distritos	1,709	1,697
		Gobiernos locales a los que se les ha transferido el PIN	N° de provincias	12	0
		Gobiernos locales a los que se les ha transferido programas de asistencia a población y familia vulnerable o en situación de riesgo.	N° de provincias	16	0
		Gobiernos locales que han desarrollado o fortalecido capacidades para la gestión de programas y proyectos sociales transferidos.	N° de gobiernos locales	195 provincias y 1,709 distritos	194 provincias y 1,709 distritos
		Gobiernos regionales que ejercen facultades y funciones sectoriales transferidas	N° de regiones	25	0
Gobiernos regionales que han desarrollado o fortalecido capacidades para el ejercicio de facultades y funciones sectoriales transferidas.	N° de regiones	14	25		



² Respecto a la población menor de 6 años

Tabla N° 3 PLIEGO MIMDES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES EJERCICIO 2007-Primer Semestre
(Millones Soles)

OBJETIVO INSTITUCIONAL GENERAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2007- I SEMESTRE	% DE DISTRIBUCIÓN
1.- Reducir la pérdida de capacidades humanas de la población vulnerable, principalmente de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema; en un marco de promoción de la equidad de género e igualdad de oportunidades.	290.0	60.3
2.- Fortalecer la base económica y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la generación de empleo en las zonas rurales y urbano marginales en situación de extrema pobreza y pobreza	54.1	11.3
3.- Incrementar el establecimiento de redes de protección social que aseguren la atención de los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política.	27.4	5.7
4.- Consolidar el rol rector, normativo del MIMDES, para la culminación del proceso de transferencia de los programas sociales; así como para la formulación, conducción, gestión, seguimiento y evaluación del impacto de la política social del sector.	109.4	22.7
TOTAL PLIEGO	480.9	100.0

1.3 PRINCIPALES PROBLEMAS

- a) Problemas en los servidores informáticos del Pliego MIMDES, unidades ejecutoras y del SIAF-MEF, generan demora en la transmisión de datos relativos al proceso presupuestario correspondiente al módulo MPP-SIAF.
- b) Algunas oficinas carecen de personal calificado para atender a todas las funciones asignadas, ya sea porque no se encuentran cubiertas las plazas del CAP, o porque se aplican medidas de austeridad para la contratación de servicios, o por la acelerada rotación del personal particularmente, el contratado por servicios no personales.
- c) Si bien se ha mejorado el parque informático, éste sigue deficiente, pues se cuentan con algunas máquinas con poca capacidad de memoria que necesitan ser reemplazadas.
- d) Demora en los trámites administrativos de viajes y viáticos que interfieren en una efectiva supervisión y capacitación hacia los gobiernos regionales y locales.
- e) Personal profesional reducido respecto a la demanda de asistencia técnica para Gobiernos Regionales, Municipales, Ministerios, Congreso de la República, otros organismos gubernamentales y sociedad civil.
- f) La reforma de los programas sociales (fusión de programas y reestructuración) en curso no permitió:
 - i).- La implementación del plan de transferencia, en los plazos previstos, en lo que respecta a la transferencia de los programas de atención a la protección social) y programa integral de nutrición.
 - ii).- La validación del modelo de gestión descentralizada diseñada para cada programa.
 - iii).- La validación del modelo de gestión descentralizada diseñado para cada programa en reforma ni la formulación de un modelo de gestión descentralizada integral para los programas, proyectos y servicios transferidos.
 - iv).- La formulación del Plan de Difusión del proceso de descentralización por existir poca claridad en torno a los procedimientos y plazos para la transferencia de programas y servicios de reforma.
- g) El Gobierno Provincial de Lima Metropolitana no ha mostrado interés en suscribir el convenio de gestión para la transferencia de los PCA solicitando que PRONAA gestione el programa hasta diciembre del 2007.
- h) La Alta Dirección dispuso la suspensión de los servicios por consultorías en el Sector, lo cual ha afectado de manera significativa el cumplimiento de actividades programadas, vinculadas a la elaboración de estudios y propuestas para la articulación de programas y proyectos enmarcados en los ejes programáticos de la superación de la pobreza.
- i) Falta de personal especializado en Tesorería y Secretarial, para cubrir el aumento de las actividades como consecuencia de la fusión ya culminada del Escondáis, Ex INDEPA y actualmente la fusión del PNWW, PNCVFS, FONCODES E INABIF (parcial).



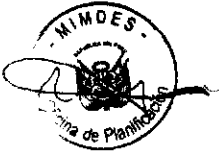
- j) Plazos extensos y engorrosos procedimientos para aceptar e incorporar recursos por donaciones, para la ejecución de actividades que no son posibles asumirlas con recursos ordinarios.
- k) No se ha obtenido por parte de los Gobiernos Regionales y Locales el cumplimiento de las Ley respecto de la creación de las OREDIS y OMAPED que serian los brazos articulantes con los que se trabajaría la temática discapacidad.
- l) Escasa y dispersa información sobre costos y resultados de los Programas Sociales.
- m) La demora en la suscripción del Plan de Trabajo Anual 2007, del Proyecto PER7P102 (suscripción a cargo de la DGPDS y el UNFPA) ha limitado las acciones en el tema de población y en el trabajo con las regiones.
- n) Limitado presupuesto para ejecutar Plan de Capacitación a municipalidades distritales, debido a su alto número (1,152 municipalidades verificadas y 558 municipalidades en proceso de verificación).
- o) Problemas imprevistos como paros regionales o huelgas que dificultan la realización de los eventos.
- p) Entre las razones que están retrasando el cumplimiento de metas de transferencia de proyectos, se puede mencionar la demora en la asignación presupuestal para los gastos operativos de los Equipos Zonales (recién a partir de marzo), cambios de los representantes de las Entidades Receptoras, nuevas autoridades en el caso de Gobiernos Locales, la remisión tardía del Informe del Procurador respecto de las publicaciones efectuadas (necesario para la transferencia); demora en la designación de Fedatarios de la Entidad (quien autentica los documentos que conforman el Expediente de Transferencia).
- q) Escasez de agentes técnicos (Proyectistas, Evaluadores, Residentes y Supervisores) en la mayoría de Equipos Zonales debido a que los Municipios y los Gobiernos Regionales que tienen el cánón minero, les ofrecen condiciones económicas mas favorables y trabajo mas continuo que FONCODES, lo cual dificulta la asignación de los agentes para el inicio de las obras (se presentan renuncias por parte de los profesionales participantes en la ejecución de la obra).
- r) Limitaciones de ETSAT, en el monitoreo de la evaluación y supervisión de los proyectos de infraestructura productiva en los Equipos zonales; puesto que en los mencionados Equipos se da prioridad a los proyectos sociales. Razón por la cual existen varios proyectos de infraestructura productiva que todavía no inician su ejecución.
- s) Retrasos en la transferencia de recursos económicos que limitan la operatividad del proyecto, especialmente en cuanto refiere a los recursos de Endeudamiento Externo.
- t) Continúa siendo un problema la apertura de las cuentas por parte de las organizaciones, debido a la lejanía de las agencias en donde puedan realizar estos trámites y los requisitos exigidos por las mismas, en especial en las Oficinas Locales de Omate, Tarata y Chuqibamba.
- u) Los conflictos sociales en Huanuco y Puno dificultaron y retrazaron las actividades de campo del Registro y Acreditación de Desplazados Internos.
- v) El componente educativo nutricional del Programa Integral de Nutrición-PIN cuenta con un presupuesto bajo, que sólo permitirá desarrollar los programas de capacitación en mínima cantidad. De manera articulada a través del Programa JUNTOS se viene desarrollando la parte metodológica del componente educativo nutricional que servirá para los programas nutricionales.
- w) El componente de monitoreo y evaluación del PIN, no tiene un presupuesto asignado; se ha transferido recursos de Recursos Directamente Recaudados que permita implementar parte del sistema informático, toda vez que el PMA financiará otra parte de los Módulos.
- x) El presupuesto aprobado del Programa de Complementación Alimentaria-PCA para la provincia de Lima³, no es suficiente para atender a los beneficiarios de los Comedores Populares a nivel provincial. Según informes presentados por PRONAA y la Municipalidad Provincial de Lima, existe un déficit presupuestal de S/. 10'543,055 aproximadamente.
- y) Incumplimiento de los proveedores en la entrega de los productos alimenticios en su oportunidad ocasionó en algunos casos que los almacenes no dispongan alimentos para completar la canasta establecida en los programas.
- z) Los procesos legales en los juzgados son lentos lo cual dificulta las reinserciones familiares.
- aa) No se dispone de los fondos necesarios para cumplir con las visitas de supervisión programadas a los CEDIF de provincias.

1.4 RECOMENDACIONES

- a) Reformulación del POI 2007, priorizando actividades vinculadas a la mejora de la calidad del gasto y la gestión por resultados y el proceso de transferencia del Programa a los Gobiernos Subnacionales, en el marco del proceso de fusión.
- b) Generación de Alianzas estratégicas con los Comités Sectoriales del MIMDES en las Regiones, así como con la Sociedad Civil y otras instancias del Estado, para la ejecución de acciones conjuntas para llevar a cabo los talleres de sensibilización a autoridades y funcionarios, sobre políticas de igualdad de oportunidades.



- c) Atención y mantenimiento (repotenciación) de equipos de cómputo por parte de la Oficina de Soporte e Informática.
- d) Adquisición de componentes informáticos para repotenciar las PC del MIMDES.
- e) Impulsar el Programa de Capacitación del personal profesional y técnico.
- f) Implementación del CAP, de acuerdo a disponibilidades presupuestales.
- g) definición de la nueva estructura orgánica y funciones del MIMDES en el marco de la fusión y transferencia de programas, proyectos y funciones.
- h) Simplificación de trámites administrativos y determinación clara de niveles de responsabilidad.
- i) Elaborar un nuevo reglamento de adopciones, actualizado que recoja los criterios técnicos existentes.
- j) Culminar el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2007-2016; logrando que los compromisos asumidos por los sectores sean incorporados en sus Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales – PESEM, Planes Estratégicos, Planes Operativos y en sus Presupuestos Institucionales, logrando con ello un compromiso real de ejecución.
- k) Realizar el seguimiento a la culminación de 1,698 convenios de los cuales 654 se encuentran en ejecución y 1,044 están por iniciar.
- l) Coordinaciones permanentes con los nuevos Alcaldes para continuar con los compromisos asumidos a favor de los productores del área rural.



II. AVANCE DE LOS RESULTADOS ESPERADOS PARA EL AÑO 2007

Los avances esperados, respecto a los objetivos institucionales específicos a corto plazo fijados para el ejercicio 2007, presentaron resultados satisfactorios, teniendo en cuenta que durante el período, la institución ha estado sujeta a cambios estructurales.

2.1 Avance de los Indicadores a nivel de Objetivo General

Los indicadores de los objetivos institucionales generales, han presentado diversos avances habiendo superado algunos el 50% tal como se comenta a continuación:

Objetivo general 1: a) El indicador "Niñas y niños menores de cinco años del 1 y 2 quintil de pobreza atendidos por el Programa Integral de Nutrición" presentó el avance del 67.8%, debiendo indicar que en este caso el indicador alcanzó a la población menor de seis años. b) El indicador "Familias pobres que acceden a servicios básicos en condiciones de operatividad a través de proyectos de infraestructura financiados por el MIMDES y transferidos a las autoridades encargadas de su operación", presenta un avance del 51.0% de la meta anual.

Objetivo general 2: a) El indicador "Familias pobres que acceden a conectarse con mercados a través de proyectos de infraestructura vial financiados por el MIMDES", presenta un avance del 27.4% respecto a la meta anual; b) El indicador "Organizaciones capacitadas y/o asistidas técnicamente, que se han insertado en la dinámica del mercado", superó ampliamente la meta anual.

Objetivo general 3: a) El indicador "Inserción escolar de la población albergada en INABIF", alcanzó un avance del 56.7% respecto a la meta anual; b) El indicador "Iniciativas comunitarias de población organizada intervenida que reconoce la violencia familiar y sexual como un problema no tolerable" no presenta avance debido a que el cumplimiento de la meta está programada para el segundo semestre; c) El indicador "Población atendida por los servicios de INABIF, CEMs y por el PIR", alcanzó un avance del 26% con respecto a la meta anual, debido a que la meta del PIR no presenta información..

Objetivo general 4: a) El indicador "Adecuación del MIMDES a las nuevas funciones del ROF", no presenta información, teniendo en cuenta que el ROF ha sido modificado en el primer semestre y en el segundo continuará modificándose; b) El indicador "Capacitación a trabajadores" alcanzó un avance del 79.2% con respecto a la meta anual; c) El indicador "Gobiernos locales a los que se les ha transferido proyectos de infraestructura social y productiva", alcanzó un avance del 99.3% de la meta anual; d) El indicador "Gobiernos locales a los que se les ha transferido el PIN", no presenta avance porque la meta está programada para el segundo semestre; e) El indicador "Gobiernos locales a los que se le ha transferido programas de asistencia a población y familia vulnerable o en situación de riesgo" no presenta avance porque aún no se han iniciado estas transferencias; f) El indicador "Gobiernos locales que han desarrollado o fortalecido capacidades para la gestión de programas y proyectos sociales transferidos" presenta un avance del 99.4% de la meta anual; g) El indicador "Gobiernos regionales que ejercen facultades y funciones sectoriales transferidas", no se presenta avance porque la meta está programada para el segundo semestre; h) El Indicador "Gobiernos regionales que han desarrollado o fortalecido capacidades para el ejercicio de facultades y funciones sectoriales transferidas"; alcanzó un avance del 100% de la meta anual.

2.2 Avance de los Indicadores a nivel de Objetivo Específico

Es de destacar los avances de los indicadores relacionados con los objetivos específicos del objetivo general 1 que han exceden el 50%:

- a) "Niña y niños del PNWW que han alcanzado niveles de desarrollo acordes con los estándares internacionales" que presenta un avance del 95.3% con respecto a la programación del año.
- b) "Sectores del Estado y gobiernos regionales y locales que implementaron políticas, normas y acciones para la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y varones" que alcanzó un avance del 91.7%.
- c) "Familias que acceden a los servicios básicos operando, a través de proyectos de infraestructura financiados por el MIMDES y transferidos a las autoridades encargadas", que alcanzó un avance del 51.7%.
- d) "Familias que se forman y demuestran prácticas de crianza positiva" que triplicó la meta anual.
- e) "Sectores del Estado y gobiernos regionales y locales que implementan políticas, normas y acciones para la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y varones", presentó un avance del 91.7%.
- f) "Emisión de normas sobre atención a desplazados, reparación y derechos humanos, y cultura de paz", presentó un avance del 54.5%.



Con respecto al objetivo general 2, el indicador del objetivo específico más relevante fue "Proyectos de fortalecimiento de capacidades financiados", que alcanzó un avance del 75.2%.

Los objetivos específicos del objetivo general 3, presentaron avances en sus indicadores mayormente entre el 55% y 96%, lo que indica un excelente avance del objetivo a corto plazo.

Los objetivos específicos del objetivo general 4, presentan indicadores sin avance por estar programados para el segundo semestre tales como los relacionados a la transferencia gobiernos locales del PIN y los programas de asistencia a población y familia vulnerables o en situación de riesgo, los demás indicadores superan al 50%.

Estos resultados corresponden principalmente a las ex unidades ejecutoras PRONAA, PNWW, FONCODES y la Dirección General de la Mujer de la Unidad Ejecutora 001.

Tabla N° 04
RESULTADOS ESPERADOS DE LA ENTIDAD DURANTE EL AÑO FISCAL 2007

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	U.M.	AÑO 2007	Avance a Junio	
Objetivo Institucional General 1: Reducir la pérdida de capacidades humanas de la población vulnerable, principalmente de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema; en un marco de promoción de la equidad de género e igualdad de oportunidades.						
1.1.1	Mejorar el estado nutricional de la población infantil menor de 06 años de edad, mediante el apoyo alimentario y actividades de capacitación a la comunidad organizada	PRONAA	Disminución de la prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 03 años y en niñas y niños de educación inicial	% de prevalencia de anemia	45%	En proceso
1.1.2	Mejorar el rendimiento escolar de la población escolar de 06 a 12 años de edad en situación de pobreza, mediante el apoyo alimentario a la comunidad educativa organizada.	PRONAA	Disminución de la prevalencia de anemia en niñas y niños e educación primaria.	% de prevalencia de anemia	45%	En proceso
1.1.3	Mejorar las condiciones de atención integral para el desarrollo de las niñas y niños menores de cuatro años provenientes de familias pobres, a través de la promoción de servicios de atención integral	PNWW	Niñas y niños atendidos por el PNWW que alcanzan niveles de desarrollo acordes con los estándares internacionales	% de niñas y niños menores de 04 años	80.0%	76.2%
1.1.4	Incrementar el acceso de la población rural a la infraestructura educativa	FONCODES	Proyectos de infraestructura educativa financiados	N° de proyectos	362	124
1.1.5	Desarrollar entre los miembros de la sociedad la comprensión y actuación a favor de la protección y vigilancia de los derechos de los niños y adolescentes	DINNA	Gobiernos Regionales que implementan los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Plan Regional implementado	15	6
1.2.1	Incrementar el acceso de la población rural más pobre a los servicios de infraestructura social básica, especialmente agua, saneamiento y salud.	FONCODES	Familias que acceden a los servicios básicos operando a través de proyectos de infraestructura financiados por el MIMDES y transferidos a las autoridades encargadas	% de cobertura	10.81	5.59
1.2.2	Mejorar las prácticas de crianza positiva en la familia de los beneficiarios de los programas sociales del MIMDES.	PNWW	Familias que se forman y demuestran prácticas de crianza positiva	% de familias	25%	84%



1.2.3	Revertir situaciones de discriminación contra las mujeres, mediante la promoción, coordinación y evaluación de las políticas y acciones en el campo de la equidad de género e igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres y, en la defensa de los derechos de las mujeres	DGM	Sectores del Estado y gobiernos regionales y locales que implementan políticas, normas y acciones para la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.	Nº de Sectores del estado y Gobiernos regionales y locales	12	11
1.2.4	Reducir las diversas inequidades y exclusión de la familia, en especial las de mayor riesgo y de las personas adultas mayores mediante la promoción, coordinación y evaluación de políticas y acciones para la promoción de la familia y la comunidad	DGFC	Agentes y operadores del Estado y de la Sociedad Civil informados, capacitados o asistidos técnicamente en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las familias peruanas.	Agentes y Operadores	2,150	268
1.2.5	Disminuir la reincidencia de casos de violencia familiar y sexual	PNCVFS	Iniciativas comunitarias de población organizada intervenida que reconoce la violencia familiar y sexual como un problema no tolerable.	Zonas intervenidas	30%	0
1.2.6	Mejorar las capacidades en el Sector para la promoción y práctica de normas, valores y ejercicio de los derechos humanos, así como para el desarrollo de planes y programas orientados a la reparación de la población de desplazados internos y promoción de Paz	DGDGP	Emisión de normas sobre atención a desplazados, reparación y derechos humanos, y cultura de paz.	Norma	11	6

Objetivo Institucional General 2: Fortalecer la base económica y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la generación de empleo en las zonas rurales y urbano marginales en situación de extrema pobreza y pobreza.

2.1.1	Incrementar el acceso de la población más pobre a los servicios de infraestructura económica y productiva	FONCODES	Proyectos de infraestructura económica y productiva financiados	Proyectos financiados	727	88
2.1.2	Incrementar el acceso de la población más pobre a microfinanzas, para el financiamiento de iniciativas económicas	FONCODES	Iniciativas económicas financiadas	Planes de negocios	532	92
2.2.1	Fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema, para que se integren al proceso de desarrollo económico y social de su comunidad	FONCODES	Proyectos de fortalecimiento de capacidades financiados	Proyectos financiados	226	170
2.2.2	Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y líderes de localidades en situación de pobreza y pobreza extrema, para su participación activa en la promoción del desarrollo local y regional, con enfoque territorial, de equidad, interculturalidad, y cultura de paz	DGD PNWW	Nº de autoridades y funcionarios de gobiernos regionales que desarrollan capacidades para la gestión descentralizada de los programas sociales transferidos con rectoría del MIMDES.	Nº de personas	168	50



Objetivo Institucional General 3: Incrementar el establecimiento redes de protección social que aseguren la atención a los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política.

3.1.1	Incrementar la reinserción escolar y comunal y el cambio ocupacional de niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como lograr el abandono del consumo de inhalantes y drogas de niños de la calle mediante el desarrollo de sus capacidades y habilidades	INABIF	Niños y adolescentes de la calle reinsertados al sistema escolar	Nº de niños y adolescentes	480	1,243
			Niños y adolescentes que han disminuido el trabajo en la calle	Nº de niños y adolescentes	3,267	1,819
			Inserciones escolares de niños albergados en hogares	Nº de niños	1,080	1,571
3.1.2	Alcanzar una adecuada y sostenida reinserción familiar y social de niños, niñas y adolescentes en abandono físico, moral y material, con atención especializada por un período transitorio; con la participación de la sociedad y mediante el voluntariado	INABIF	Reinserciones familiares de niñas y niños albergados en hogares del INABIF	Nº de niños y niñas	1,300	549
			Niñas, niños y adolescentes albergados en hogares atendidos integralmente	Nº de niños y adolescentes	2,569	2,458
			Medias de protección provisional consignadas en materia de investigación tutelar.	Nº	1,200	731
3.1.3	Mejorar las capacidades de las personas adultas mayores en situación de abandono y/o riesgo social, a través de la prestación de servicios especializados, con un enfoque de familia y con la participación solidaria de la sociedad mediante el voluntariado.	INABIF	Promedio mensual de adultos mayores atendidos a través de actividades recreativas, formativas y educativas	Nº de adultos mayores	2,200	2,552
3.1.4	Reducir la pérdida del nivel nutricional de las familias damnificadas por desastres naturales o antrópico, mientras dure la emergencia	PRONAA	Alimentos distribuidos	Toneladas	1,474.7	345.7
3.2.1	Mejorar la atención de los casos de violencia familiar y sexual	PNCVFS	Personas que acceden a un servicio especializado en violencia familiar y sexual en los CEMs	Nº de personas	30,500	16,770
3.2.2	Mejorar las capacidades de las comunidades de las zonas afectada por la violencia generada por el conflicto armado interno y sus líderes para que se conviertan en difusores de derechos humanos	FONCODES DGDCP	Personas asistidas	Nº de personas	1,132	869

Objetivo Institucional General 4: Consolidar el rol rector, normativo del MIMDES, para una correcta culminación del proceso de transferencia de los programas sociales, así como para la formulación, conducción, gestión, seguimiento y evaluación del impacto de la política social del Sector.

4.1.1	Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES.	DGPDS	Establecimiento de una Red de Monitoreo con los otros sectores del Estado	Nº de sectores que se incorporan a la red	4	0
4.1.2	Incrementar las capacidades personales e institucionales del Ministerio que contribuyan a consolidar el rol rector	OGRRH PNWW DGD	Trabajadores del Sector capacitados	Nº de trabajadores	1,103	576
		CET	Personas capacitadas en Ética, probidad, transparencia y acceso a la información	Nº de personas	500	298
4.1.3	Mejorar la estructura organizacional del Ministerio, con el fin de contar con órganos fuertes para la planificación y evaluación de los impactos de los programas sociales.	ALTA DIRECCIÓN O y M	Reestructuración del Sector	%	100	0
4.1.4	Mejorar la gestión financiera administrativa y operativa de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación Social, a través del apoyo financiero oportuno y de la supervisión y evaluación de su gestión.	INABIF	Sociedades de Beneficencia Públicas y Juntas de Participación Social Fortalecidas	Nº de beneficencias	12	6



4.2.1	Desarrollar capacidades de gestión de las autoridades y funcionarios municipales y regionales; así como de los líderes de la sociedad civil.	DGD	Gobiernos locales que han desarrollado o fortalecido capacidades para la gestión de programas y proyectos sociales transferidos por el MIMDES	N° de provincias	195	194
				N° de distritos	1,709	1,697
		DGD	Gobiernos regionales que han desarrollado o fortalecido capacidades para el ejercicio de facultades y funciones sectoriales transferidas	N° de regiones	14	0
4.2.2	Desarrollar capacidades de la población para que ejerza sus derechos a la participación y vigilancia ciudadana, desarrolle capacidad de propuesta y asuma responsabilidades concertadas en el desarrollo local	PNWW	Consejos de Vigilancia que funcionan adecuadamente	N° de CV	242	226
		CET	Elaboración de soportes comunicacionales impresos para la difusión a beneficiarios y comunidad en general.	Persona orientada	1,500	4,273
4.2.3	Consolidar el proceso de descentralización, impulsando la transferencia de funciones, programas y proyectos sociales del Sector.	DGD	Gobiernos locales a los que se le ha transferido proyectos de infraestructura social y productiva	N° de distritos	1,709	1,697
		DGD	Gobiernos locales a los que se ha transferido el PIN	N° de provincias	6	0
		DGD	Gobiernos locales a los que se le ha transferido programas de asistencia a población y familia vulnerables o en situación de riesgo	N° de provincia	8	0



III. PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

La medición de cumplimiento de las tareas programadas se expresa generalmente mediante porcentajes de ejecución.

En este seguimiento al cumplimiento de las tareas programadas, se determinará las razones de las desviaciones entre las ejecuciones programadas y ejecutadas; así como entre las ejecuciones físicas y financieras; con el objeto de adoptar medidas correctivas.

La evaluación del POI 2007 se ha realizado sobre la base de los reportes alcanzados por las unidades ejecutoras y orgánicas, y se presenta siguiendo el siguiente esquema:

- ✓ Ejecución del POI 2007-Primer Semestre
- ✓ Evaluación de la Ejecución
- ✓ Principales Logros
- ✓ Medidas Correctivas

3.1 Ejecución del POI.- Para el cálculo del porcentaje de ejecución:

- ✓ Se procede a calcular los porcentajes de ejecución física en el nivel de cada tarea y, los de ejecución física y financiera para cada una de las metas presupuestarias, unidades orgánicas, unidades ejecutoras y otros agregados de mayor nivel.
- ✓ Si sobrepasa el 100%, no se considera el exceso para el promedio, ya que lo que se está analizando son las tareas programadas y todo lo que está fuera de esta programación no va al promedio.
- ✓ Si no está programada, se coloca su ejecución, pero no se toma en cuenta para el promedio, ya que éste corresponde únicamente a lo programado.
- ✓ El indicador de ejecución física de cada meta presupuestaria, se calcula como promedio simple de todos los porcentajes de ejecución de las tareas correspondientes a cada meta.
- ✓ Los porcentajes de ejecución física en el nivel de las unidades orgánicas se calculan como promedios ponderados de los promedios simples de ejecución física de las metas que comprenden, por sus respectivos porcentajes de participación en los calendarios aprobados de las unidades orgánicas y ejecutoras. Para el cálculo anual se toma en cuenta el PIM.
- ✓ Para mayores niveles de agregación, por ejemplo Vice Ministerios, los porcentajes de ejecución también se calculan siguiendo el mismo método de cálculo de promedios ponderados.
- ✓ No existen problemas de cálculo de los porcentajes de la ejecución financiera, porque se dispone de información detallada en el nivel de metas presupuestarias. Estos porcentajes se calculan sobre la base de los sub totales correspondientes a cada uno de los niveles de agregación, por ejemplo: Unidades orgánicas, Vice Ministerios, etc.
- ✓ Por otro lado, las desviaciones promedios correspondientes a las unidades orgánicas y otros niveles de agregación, son una comparación lineal entre los porcentajes de ejecución física y financiera. (Ejecución física menos ejecución financiera)

3.2 Evaluación

- ✓ Se evalúa la ejecución, buscando las razones de las desviaciones con el objeto de adoptar las medidas correctivas. Considerando que una desviación menor a 10 puntos porcentuales indica una buena gestión de los recursos disponibles.
- ✓ Se evalúan los avances físicos, buscando las razones de su cumplimiento, atraso o postergación.
- ✓ Así mismo, las ejecuciones fuera de programación son comentadas en la evaluación de cada unidad orgánica, cuando son relevantes.
- ✓ Se plantean las acciones a realizar para corregir las desviaciones y de este modo lograr los objetivos propuestos por la organización.
- ✓ Se mide el avance de los objetivos en función a las metas fijadas a través de sus indicadores.

3.3 Logros alcanzados.-

Se listan los reportados por las unidades orgánicas. En el caso que no reporten logros se listan las principales actividades.

3.4 Medidas Correctivas.-

En función a los resultados de la evaluación y a los problemas encontrados, se recomiendan las acciones correctivas.



IV. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 -PRIMER SEMESTRE

4.1 UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

Esta Unidad ejecutora a junio del 2007, estaba conformada por el Despacho Ministerial con su Gabinete de Asesores y Comisión de Ética y Transparencia; así como por la Dirección General de la Familia y Comunidad, Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz, Secretaría Nacional de Adopciones, Dirección General de la Persona con Discapacidad (dependientes del Vice Ministerio de la Mujer); la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social, Dirección General de Descentralización, Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuanos (dependientes del Vice Ministerio de Desarrollo Social). Como Unidades de Apoyo y Asesoramiento se encuentran la Secretaría General y sus oficinas directamente dependientes, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Oficina General de Administración, Oficina General de Recursos Humanos, Oficina de Control Institucional, Oficina de Procuraduría Pública, Oficina General de Asesoría Jurídica y Oficina de Cooperación Internacional.

a) Ejecución

La ejecución física promedio del POI de esta unidad ejecutora, alcanzó el 60.7% de las acciones programadas para el periodo, con una ejecución financiera del 88.3% del calendario aprobado.

La ejecución física promedio del Vice Ministerio de la Mujer con sus direcciones generales, la Secretaría Nacional de Adopciones, y la Dirección General de Personas con Discapacidad (fusionada al MIMDES en mayo), alcanzó el 77.6%, mientras que en el caso del Vice Ministerio de Desarrollo Social, que incluye sus direcciones generales, y la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuanos (fusionada al MIMDES en mayo), alcanzó una ejecución física promedio del 46.0%.

En lo que respecta a las unidades orgánicas de Alta dirección, Apoyo y Asesoramiento; éstas presentaron ejecuciones físicas que fluctúan entre 100.0% y 46.8%.

Observando la ejecución presupuestal del semestre de esta unidad ejecutora, obtenemos que:

- ✓ El 45.3% de la ejecución, corresponde a la Oficina General de Administración.
- ✓ El 18.2% corresponde al Vice Ministerio de la Mujer
- ✓ El 11.1% corresponde al Vice Ministerio de Desarrollo Social.
- ✓ El 7.6% corresponde a la Secretaría General.
- ✓ El 17.8% restante se distribuye entre Alta Dirección, Comisión de Ética y Transparencia, Oficina General de Recursos Humanos, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Oficina de Control Institucional, Oficina de Procuraduría Pública, Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina de Cooperación Internacional y las pensiones. Ver Tabla N°5



Tabla N° 5
Ejecución Física y Financiera Primer Semestre 2007: Unidad Ejecutora 001 Administración Central

UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN FÍSICA (%)		PIM*	Calendario	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	Primer Semestre	Avance Anual			Nuevos Soles	% del PIM	% Calend.	Distrib (%)
Despacho Ministerial	100.0	50.0	512,552	225,088	214,886	41.9	95.5	1.1
Gabinete de Asesores	100.0	50.0	760,179	397,779	389,221	51.2	97.8	2.0
Comisión de Ética y Transparencia	80.0	63.5	431,353	190,886	148,669	34.5	77.9	0.8
Vice Ministerio de la Mujer	77.6	40.6	9,705,654	3,830,825	3,486,773	35.9	91.0	18.2
Vice Ministerio de Desarrollo Social	46.0	24.2	7,344,973	2,328,449	2,130,901	29.0	91.5	11.1
Secretaría General	78.9	48.1	3,266,727	1,577,383	1,460,194	44.7	92.6	7.6
Oficina General de Administración	46.8	42.4	15,887,101	10,233,534	6,702,222	54.8	85.0	45.3
Oficina General de Recursos Humanos	79.3	54.2	1,417,233	442,765	378,492	26.7	85.5	2.0
Oficina General de Planificación y Presupuesto	75.5	52.4	1,627,460	704,879	654,579	40.2	92.9	3.4
Oficina de Control Institucional	50.0	50.0	1,132,382	454,627	411,093	36.3	90.4	2.1
Oficina de Cooperación Internacional	66.4	59.4	451,634	180,990	166,823	36.9	92.2	0.9
Oficina General de Asesoría Jurídica	77.3	46.5	384,868	182,004	167,803	43.6	92.2	0.9
Oficina de Procuraduría Pública	98.4	53.5	664,547	328,366	294,587	44.3	89.7	1.5
Pensiones	100.0	50.0	1,314,527	656,910	583,338	44.4	88.8	3.0
TOTAL	60.7	41.4	44,834,190	21,734,485	19,189,581	42.8	88.3	100.0

Fuente: SIAF

El detalle de las ejecuciones físicas y financieras, por unidades orgánicas, se puede observar en el Anexo A.

b) Evaluación

Las ejecuciones físicas y financieras de esta Unidad Ejecutora, muestran una diferencia de -27.6 puntos porcentuales, lo cual indica la existencia de problemas en el manejo de los recursos disponibles originados principalmente por:

- ✓ La fusión de la Dirección General de Personas con Discapacidad (Ex - CONADIS) y Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano (Ex - INDEPA) a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el mes de mayo del presente. Se incorporaron a la ejecución metas no programadas inicialmente y que no forman parte del promedio de ejecución física, pero sí de la ejecución presupuestal. Lo mismo sucede con la creación de las metas presupuestarias 0039, 0040, 0044, 0053; las cuales están enfocadas al proceso de la Fusión de las Ejecutoras, Situaciones de Emergencia y Censo por la Paz. Estas metas están a cargo de la Oficina General de Administración y la Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz. Cabe indicar además que el 45.3% de la ejecución del semestre de la Unidad Ejecutora 001 corresponde a la Oficina General de Administración, dicha Unidad Orgánica presenta una ejecución física del 46.8%, y esto influye en el nivel de ejecución física de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central.
- ✓ La Alta Dirección dispuso la suspensión de los servicios por consultorías en el Sector, lo cual ha afectado de manera significativa el cumplimiento de actividades programadas, vinculadas a la elaboración de estudios y propuestas para la articulación de programas y proyectos enmarcados en los ejes programáticos de la superación de la pobreza.

c) Problemas

- ✓ La necesidad de contar con mayor apoyo presupuestario para la realización de capacitaciones a nivel nacional, sobre todo a beneficiarios de los programas del MIMDES. Es por eso que se reitera la necesidad de que se incluyan los temas de ética y transparencia en los Planes de Capacitación del Sector, en especial los que se realicen en provincias.
- ✓ Falta de equipos de cómputo con mayor capacidad de procesamiento.
- ✓ Falta de software especializado, a fin de ser usados para el procesamiento de datos, diseño gráfico, etc.
- ✓ Priorización en la ejecución de tareas de mayor relevancia.



No incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

- ✓ Las áreas usuarias desconocen la normativa vigente sobre la adquisición de bienes y contratación de servicios, especialmente lo relacionado a los tiempos necesarios para ejecutar cada proceso, originando atrasos en el cumplimiento de la programación de los mismos.
- ✓ Las especificaciones técnicas remitidas por las áreas usuarias, en muchas ocasiones no son las adecuadas para la adquisición del bien o contratación del servicio, razón por la cual, la Oficina de Logística observa permanentemente los requerimientos, ocasionando retrasos en su ejecución.
- ✓ Trámites engorrosos que no facilitan una adecuada toma de decisiones.
- ✓ Las plazas CAP vacantes y el incremento de la demanda de capacitadores y asesoría técnica a nivel nacional que en el marco de las medidas de austeridad no se pueden cubrir, limitan el desarrollo de actividades.
- ✓ Insuficiente nivel de compromiso de los representantes de los Sectores de Gobierno y de las Instituciones vinculadas a las Comisiones Multisectoriales para el cumplimiento de los fines trazados.
- ✓ El cambio de autoridades regionales y locales ha generado que no reconozcan el trabajo realizado por la gestión anterior, en lo referente a los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia.
- ✓ Restricciones en movilidad del Ministerio
- ✓ Postergación de actividades para el segundo semestre, las cuales obedecen a factores exógenos no manejables directamente por las oficinas
- ✓ Escasa y dispersa información sobre costos y resultados de los Programas Sociales.
- ✓ Limitado presupuesto para ejecutar Plan de Capacitación a municipalidades distritales, debido a su alto número (1,152 municipalidades verificadas y 558 municipalidades en proceso de verificación).
- ✓ El Gobierno Provincial de Lima Metropolitana no ha mostrado interés en suscribir el convenio de gestión para la transferencia de los PCA solicitando que PRONAA gestione el programa hasta diciembre del 2007.

d) Medidas Correctivas

- ✓ Concretar alianzas con entidades de la Sociedad Civil para realizar las capacitaciones en provincia y conformar una red de capacitación del Sector para la capacitación, en cascada, sobre estos temas.
- ✓ Capacitar al personal de Logística y de todos los Centros de Costos en lo relacionado a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en las Normas Presupuestales.
- ✓ Con la implementación del SIGA, se espera optimizar los procesos de programación, obtención de recursos, de ejecución y control por cada Centro de Costos.
- ✓ Simplificación de trámites administrativos y determinación clara de niveles de responsabilidad.
- ✓ Mayor promoción y difusión de las actividades y acciones de los Programas Nacionales.
- ✓ Coordinar con las Direcciones Generales y los programas Nacionales para acciones de capacitación y asistencia técnica de los programas y proyectos a transferir en el 2007.
- ✓ Coordinación con el MEF, la Municipalidad de Lima Metropolitana y la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la expedición del Decreto Supremo N° 078-2007-EF, que permite al PRONAA continuar ejecutando el PCA en Lima, ante la negativa de la Municipalidad de Lima Metropolitana de suscribir el convenio de gestión.
- ✓ Desinterés de las Autoridades del Gobierno Regional y Local con los temas de Asuntos Indígenas.

La ejecución del POI 2007 de las Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central es la siguiente:

4.1.1 DESPACHO MINISTERIAL

El Despacho Ministerial es responsable de la ejecución de la meta presupuestal 002 Dirigir líneas de política del sector, correspondiente a la actividad Conducción y Orientación Superior.

a) Ejecución

Esta Unidad orgánica, no programó metas físicas en el POI en evaluación, por lo que no se tiene datos porcentuales de ejecución de sus actividades, sin embargo ha realizado gastos con respecto a su calendario aprobado, en el desempeño de sus funciones.

La ejecución del gasto con respecto al calendario aprobado para el primer semestre fue 95.5% (Cuadro N° 1 del Anexo A).

Entre las principales actividades ejecutadas por la Sra. Ministra durante el primer semestre del año 2007 se encuentran:

- ✓ Ceremonia de presentación del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú (Auditorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas).



- ✓ Conferencia de Prensa con el Congresista Alberto Andrade y los Alcaldes de Chorrillos y San Martín de Porres sobre ejecución de acciones conjuntas en los temas de la lucha contra la pobreza, desnutrición infantil y la violencia familiar y sexual en Lima Metropolitana (Despacho Ministerial).
- ✓ Presentación ante la comisión de presupuesto del Congreso de la República (Congreso de la República).
- ✓ Sesión de la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros y Comisión de Asuntos Sociales (CIAEF-CIAS) (Sala Pérez de Cuellar - PCM).
- ✓ Visita multisectorial de reconocimiento Zona de desastre de Chanchamayo (San Ramón - La Merced).
- ✓ Presentación del estudio económico "Inversión Privada y Pública en Infraestructura en el Perú - El Camino para Reducir la Pobreza (Hotel Country Club - Salón Imperial).
- ✓ Viaje de trabajo a Abancay - Lanzamiento del Plan Integral Nutricional - PIN 2007.
- ✓ Trujillo: Inauguración Wawa Wasi Institucional de empresa Camposol.
- ✓ Reunión OSB (Local Comunal de la Asociación de Clubes de Madres de Año Nuevo - km 14 Av. Tupac Amaru, Comas).
- ✓ Encuentro con Alcaldes de Yauyos (Centro de Capacitaciones MIMDES, Miraflores).
- ✓ Viaje de trabajo a San Martín - Firma de Acuerdo Interinstitucional con Programa Mundial de Alimentos.
- ✓ Lanzamiento Semana Internacional de la Mujer (Hotel Plaza del Bosque, Salón Los Olivos).
- ✓ Conferencia de Prensa "Día Internacional de la Mujer" (MIMDES, Sala VIP Piso 6).
- ✓ Inauguración Foro Internacional "Los Aportes de la Mujer al Desarrollo" (Museo de la Nación).
- ✓ Clausura Foro Internacional "Aportes de la Mujer al Desarrollo" (Museo de la Nación).
- ✓ Premiación "Orden al Mérito 2007" (Parque de la Muralla).
- ✓ Inauguración Feria de Mujeres Empresarias de 14 Regiones (Parque de la Amistad - Surco).
- ✓ Lanzamiento de la campaña: La Aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Aprobación de la Ley de Responsabilidades Compartidas. Ratificación del Convenio 183 de la OIT.
- ✓ Condecoración por el Día Internacional de la Mujer (Consejo Supremo de Justicia Militar).
- ✓ Ceremonia por el Día Internacional de la Mujer (MIMDES).
- ✓ Conferencia "Rol de las Mujeres en el Ejercicio de la Vigilancia Ciudadana como Derecho y Responsabilidad" (Auditorio ONPE).
- ✓ Reunión con alcaldes para tratar soluciones efectivas contra el pandillaje (Edificio Interbank).
- ✓ Ceremonia de Promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (Patio de Honor de Palacio de Gobierno).
- ✓ Firma de convenio Divino Niño MIMDES/MINSA (Ministerio de Salud, Despacho Ministerial).
- ✓ Firma de Convenio Título II (Patio Central del Municipio de San Juan de Lurigancho).
- ✓ Sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos y Comisión de la Mujer (Congreso de la República - Sala Grau).
- ✓ Promulgación del Plan de Reformas Sociales (Palacio de Gobierno).
- ✓ Presentación del informe sobre niñez en el Pleno del Congreso.
- ✓ Visita de trabajo a Chíncha e Ica.
- ✓ Participación en la caminata contra el Hambre Infantil.
- ✓ Desayuno con 1500 niños, con pan elaborado a base de harina de papa.
- ✓ Verificación de avances de los programas sociales en Ica y Chíncha.
- ✓ Inspección e inauguración obras de mejoramiento del sistema de riego en los distritos de Cabanilla y Caracoto en Puno.
- ✓ Visita en Chile del jardín de niños donde se aplica programa de protección social a la infancia.
- ✓ Exposición de los Objetivos a favor de la niñez e infancia fueron en reunión iberoamericana de ministros en Chile.
- ✓ Entrega en Cusco la primera ayuda para atender a seis provincias.
- ✓ Inauguración del Centro de Emergencia Mujer número 50 en la ciudad de Moyabamba.
- ✓ Entrega de ayuda de abrigo y alimentos a familias de Pasco para combatir las bajas temperaturas.

4.1.2 GABINETE DE ASESORES

El Gabinete de Asesores es responsable de la ejecución de la meta presupuestal 0004 Acciones de la Alta Dirección, correspondiente a la actividad Conducción y Orientación Superior.

a) Ejecución

Esta Unidad orgánica, no programó sus metas físicas en el POI en evaluación, sin embargo al haber ejecutado acciones inherentes a su función ha ejecutado gasto.

La ejecución presupuestal con respecto al calendario aprobado para el primer semestre fue 97.8%.

En el caso de las actividades del Gabinete de Asesores, éstas se van presentando en el transcurso del año, en la medida de que se presenten los requerimientos del Despacho Ministerial.



Durante el primer semestre del 2007, se presentaron los siguiente problemas:

- ✓ Falta de cultura de articulación intersectorial.
- ✓ Escasos mecanismos de participación subnacional en toma de decisiones sobre políticas nacionales.
- ✓ Escasa difusión de avances gubernamentales y de mensajes del conjunto del Estado con el mismo enfoque y objetivo.

Alternativas de Solución:

- ✓ Fortalecimiento de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS y del Fondo para la Igualdad como espacios de articulación intersectorial.
- ✓ Creación y fortalecimiento de mecanismos participativos de nivel regional y local, con participación de la sociedad civil.
- ✓ Difusión de avances al interior del personal de las entidades del Estado y hacia el exterior en lenguaje claro, breve y sencillo.

b) Actividades

- ✓ Apoyo en la formulación de Políticas de Igualdad de Oportunidades formulada
- ✓ Apoyo en el Seguimiento de los lineamientos de la Política de Desplazados y Cultura de Paz.
- ✓ Asesoría en escenarios políticos y sociales.
- ✓ Coordinación para consensuar una propuesta de trabajo intersectorial para la reducción de la desnutrición a través de servicios articulados de Salud, Educación y MIMDES.
- ✓ Elaboración de propuestas y de acciones en función a los acuerdos de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) y con los ministerios de Educación y Salud.
- ✓ Asesoría en procesos de organización y/ o reestructuración institucional.

4.1.3 COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Es un órgano consultivo de la Alta Dirección cuya función principal es conocer los asuntos de ética institucional y transparencia en el ejercicio de la función pública, y recomendar las acciones y medidas a adoptar por la Alta Dirección para garantizar la ética, transparencia y neutralidad política del Sector, promoviendo una cultura de ética con valores en la función pública. Esta unidad orgánica, esta a cargo de la ejecución de la meta presupuestaria 0003.

a) Ejecución

La CET, alcanzó una ejecución física promedio para el primer semestre del 80.0% y una ejecución presupuestaria del 77.9% de su calendario. (Cuadro N° 02 del Anexo A).

b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física y financiera es de 2.1 puntos porcentuales; lo que indica muy buena gestión de los recursos disponibles.

Cabe indicar que en esta unidad orgánica, 4 de las 8 tareas programadas para el semestre excedieron el 100% de ejecución, 2 de ellas alcanzaron el 100%, y 2 no fueron ejecutadas. Las razones por la cual no se ejecutaron las tareas antes mencionas fue a que se priorizó la ejecución de tareas de soportes comunicacionales al personal, y la atención de denuncias al Sector.

Asimismo, tuvo como aliados estratégicos a La Presidencia del Consejo de Ministros, quien apoyó a la CET MIMDES en la elaboración de 3,000 afiches sobre normas de puntualidad.

A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

- ✓ Apoyo de la Sede MIMDES y Unidades Ejecutoras para la difusión de las actividades de la Comisión en el Sector.
- ✓ Apoyo de entidades y/o programas del Sector, otorgando las facilidades logísticas y de recursos humanos necesarias, para la capacitación a sus empleados.

Problemas

- ✓ La necesidad de contar con mayor apoyo presupuestario para la realización de capacitaciones a nivel nacional, sobre todo a beneficiarios de los programas del MIMDES. Es por eso que se reitera la necesidad de que se incluyan los temas de ética y transparencia en los Planes de Capacitación del Sector, en especial los que se realicen en provincias.



Alternativas de Solución

- ✓ Concretar alianzas con entidades de la Sociedad Civil para realizar las capacitaciones en provincia y conformar una red de capacitación del Sector para la capacitación.

c) Logros y principales actividades

- ✓ En el primer semestre se han capacitado a un total de 273 funcionarios y trabajadores del MIMDES, de unidades ejecutoras, programas del Sector.
- ✓ Estando a la par con el Plan de Descentralización de los Programas Sociales, la CET MIMDES, capacitó a 25 gerentes sociales de las diferentes regiones del país, para que incorporen en sus políticas regionales los temas de ética y transparencia.
- ✓ Distribución de material impreso a un total aproximado de 4,273 personas a nivel nacional, en temas relacionados a la Comisión, así como a las normas de puntualidad,
- ✓ La Comisión ha atendido un total de 164 denuncias y ha emitido recomendaciones a la Alta Dirección para su ejecución, con el fin de coadyuvar a una mejor gestión.
- ✓ Orientación a funcionarios, trabajadores y/o beneficiarios del Sector sobre temas de la CET MIMDES, básicamente en lo relacionado a la presentación de denuncias.
- ✓ Participación como observador en Procesos a invitación de la Oficina de Logística del MIMDES.

4.1.4 SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General es responsable de las siguientes metas presupuestarias:

- ✓ Meta 0009 Despacho de la Secretaria General.
- ✓ Meta 0011 Oficina de Informática y Desarrollo de Sistemas
- ✓ Meta 0012 Oficina de Comunicación
- ✓ Meta 0013 Oficina de Trámite Documentario y Archivo
- ✓ Meta 0014 Defensa Nacional

a) Ejecución

La ejecución física promedio de las actividades de la Secretaría General y sus oficinas durante el primer semestre del año 2007 fue 78.9%, siendo la ejecución financiera el 92.6% de su calendario.

Las ejecuciones del primer semestre por metas presupuestarias son las siguientes:

Meta 0009: Despacho de la Secretaria General reporto el 95.1% de ejecución física y presentó el 93.5% de ejecución sobre su calendario. De las 11 tareas programadas para el primer semestre, 3 superaron el 100% de ejecución, 6 alcanzaron el 100%, 1 se ejecutó al 96%, y 1 al 50%. Asimismo se ejecuto 1 tarea no programada.

Meta 0011: Oficina de Informática y Desarrollo de Sistemas, presentó una ejecución física del 74.3% con una ejecución presupuestal del 95.2%. La Oficina programo 30 tareas para el primer semestre, de las cuales 22 alcanzaron el 100% de ejecución, 1 alcanzó el 27.5%, y 7 no fueron ejecutadas.

Meta 0012: Oficina de Comunicaciones, alcanzó una ejecución física promedio de sus actividades del 66.2%, efectuando un gasto del 87.5% del calendario. De las 26 tareas programadas para el primer semestre, 5 superaron el 100% de ejecución, 8 alcanzaron el 100%, 4 alcanzaron ejecuciones entre 75% y el 100%, 2 alcanzaron ejecuciones menores del 50%, 1 alcanzó el 59.4%, y 6 no se ejecutaron.

Meta 0013: Oficina de Trámite Documentario y Archivo, presentó una ejecución física del 77.1% con una ejecución presupuestal de 96.4% de su calendario. Programo 36 tareas, de las cuales 8 superaron el 100% de ejecución, 12 alcanzaron el 100%, 4 alcanzaron ejecuciones menores del 50%, 4 alcanzaron ejecuciones entre el 50% y el 75%, 4 alcanzaron ejecuciones entre 75% y el 100%, 4 no se ejecutaron.

Meta 0014: Defensa Nacional, ejecutó el 64.4% de las tareas programadas; sin embargo su ejecución presupuestal fue el 84.0% de su calendario. De las 11 tareas programadas para el primer semestre, 2 superaron el 100% de ejecución, 2 alcanzaron el 100%, 2 se ejecutaron al 83.3%, 1 al 50%, 1 al 91.7%, 3 no se ejecutaron.

El detalle de la ejecución del POI del primer semestre 2007 correspondiente a la Secretaría General, se presenta en el Cuadro N° 03 del Anexo A.

b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física promedio y la presupuestal del año fue de -13.7 puntos porcentuales, lo que indica una regular gestión de los recursos disponibles; por otro lado la ejecución física promedio de las tareas programadas, se presenta debajo del 80%, influida principalmente a la baja ejecución física promedio de las Oficinas de Comunicación, y Defensa Nacional.

Esto se debe principalmente a:



- ✓ Falta de equipos de cómputo con mayor capacidad de procesamiento, falta de software para diseño gráfico, fotografía y audiovisuales.
- ✓ Dificultades informáticas con los equipos nuevos asignados a la OTDA.
- ✓ Priorización en la ejecución de tareas de mayor relevancia.
- ✓ Carga de actividades operativas.
- ✓ Demora en la convocatoria del proceso de selección del enlace de datos y del proceso de selección del Internet se realizara a través de la UCCO.
- ✓ La ejecución de algunas tareas de Gestión de Tecnologías de Información, no se llevaron a cabo debido a al proceso de fusión de las unidades ejecutoras.

Cabe indicar que las oficinas de Despacho de la Secretaria General, Comunicación, Trámite Documentario y Archivo, y, *Defensa Nacional*, realizaron algunas tareas con ejecuciones mayores al 100%, las cuales no están consideradas en el promedio de ejecución física.

Otros problemas presentados fueron los siguientes:

- ✓ Se ha solicitado la implementación de un área de atención al ciudadano, a la fecha logística no ha culminado la solicitud.
- ✓ Falta de presupuesto en la específica de gasto 53, para la adquisición de materiales eléctricos para el cambio en las áreas de Archivo y Cendoc, que ocasiona falta de una adecuada iluminación en Sala de Lectura y en Depósito de Libros.
- ✓ Necesidad de implementar el Archivo Sectorial con equipos como impresora, scanner y bandeja de alimentación directa, en la fotocopidora.
- ✓ Trámites burocráticos engorrosos.
- ✓ Falta de personal especializado en el Oficina de Comunicación.

Alternativas de Solución

- ✓ Adquisición de equipos de última generación, para cumplir con eficiencia las metas de la Oficina recomunicación.
- ✓ Contratación de personal por servicios no personales de periodistas con experiencia en redacción y contactos con los medios de comunicación.
- ✓ Asignación y adquisición de equipos necesarios para mejorar los servicios que prestan las áreas de la OTDA.
- ✓ La Oficina de Informática esta coordinando con los proveedores para poder cumplir con las especificaciones técnicas que se requieren para el acondicionamiento de la sala de cómputo.
- ✓ Agilizar la conclusión del proceso que esta realizando la oficina de logística para poder realizar las actividades descritas.

c) Logros y Actividades

Oficina de Trámite Documentario y Archivo

- ✓ El personal de la OTDA participo en capacitaciones Internas y Externas, en temas referidos a mejor atención al ciudadano.
- ✓ Se realizaron visitas de supervisión a mesa de partes desconcentradas de acuerdo a los procesos de fusión: CONADIS, PNCVFS, PNWW, FONCODES.
- ✓ Aprobación del Plan Anual de Archivo y la Directiva de Organización y Servicios.
- ✓ Se capacito a nuevos usuarios del STD de acuerdo al proceso de fusión caso: CONADIS, INDEPA.
- ✓ Se cuenta con Bases de Datos actualizada en materia archivística y bibliográfica.
- ✓ Recepción en calidad de resguardo de colección de videos del Centro de Documentación de DESCO.

Oficina de Informática y Desarrollo de Sistemas

- ✓ En los meses de enero-febrero del presente año se rediseñó el portal web del Orden al Mérito de la Mujer 2007, incluso el portal de votación electrónica a nivel nacional. Actualmente esta por aprobarse los portales creados para la Dirección General de la Mujer, Dirección General de Descentralización y nuevo rediseño del portal MIMDES dando más fuerza la sección de notas de prensa.
- ✓ En el mes de febrero se instaló el software tarifador de control de llamadas, el cual se encuentra atachada a la Pbx TD-500.
- ✓ En el mes de febrero se realizó la instalación del Antivirus Corporativo en los servidores de red y estaciones de trabajo de usuarios.
- ✓ En el mes de marzo se instaló en uno de los servidores del MIMDES, el software del Arview, SPSS, dichos software se adquirieron a través de Proyecto TAL SOCIAL-MIMDES-CONVENIO DE PRESTAMO N° 7254-PE.
- ✓ En el mes de marzo se reemplazó el servidor de DNS y DHCP, las razones del cambio se debió a problemas de hardware.



- ✓ En el mes de mayo se optimizó el mecanismo de análisis del antispam y antivirus, esto permitió reducir la carga de procesamiento del servidor de correo en un 80%.
- ✓ En el mes de mayo se realizó la implementación de un mecanismo de seguridad por video (cámara IP) en la sala de servidores (piso 6).
- ✓ En el mes de mayo se terminó con la actualización de la entrega de 90 Computadoras Personales para el parque informático del MIMDES, dichos equipos fueron adquiridas mediante compras corporativas del Estado Peruano dirigida por la PCM.
- ✓ En el mes de mayo el MIMDES absorbió la institución del INDEPA, para lo cual se realizaron los trabajos de acondicionamiento de telefonía, puntos de red, instalación de estaciones de trabajo y configuración de los servicios de redes, correo, etc.
- ✓ En el mes de junio se implementó en el servidor de Base de Datos de producción la plataforma estándar sectorial (Oracle 10g).
- ✓ Se culminó la II Etapa – Desarrollo de los Módulos del Proyecto del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social – SIMES.
- ✓ En el mes de marzo del 2007 se reestructuraron los sub-módulos, centros de costos y parámetros generales del Proyecto SIGA-MEF-MIMDES, el cual se realizó sobre plataforma ORCALE EXPRESS-LINUX (dicha instalación es momentánea), esto se realizó para poder ingresar información al inventario inicial patrimonial en el módulo SIGA-MP (Módulo de Patrimonio) para la entrega de inventario 2006.
- ✓ Actualmente se encuentra en un proceso de optimización el Sistema de Registro de Desplazados Internos del Proyecto Implantación Sistema RADI-DGDCP-MIMDES.

Oficina de Comunicaciones

- ✓ Realización de campañas informativas y publicitarias en los medios de comunicación, para apoyar las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas del Sector.

A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

- ✓ Reuniones periódicas en coordinación con el Secretario General y los jefes de las oficinas pertenecientes a esta Unidad Orgánica.
- ✓ Coordinaciones con unidades orgánicas del MIMDES, para el mejor funcionamiento del Sistema de Trámite y Archivo.
- ✓ Se ha contado con materiales de trabajo básicos para el desarrollo de las actividades en las áreas de Trámite, Archivo, Cendoc.
- ✓ Coordinación permanente con la Asesora de Imagen del Despacho Ministerial.
- ✓ Reuniones de coordinación con los comunicadores de las distintas Unidades Orgánicas del MIMDES.
- ✓ Asignación de equipos de cómputo de mayor capacidad, los cuales se redistribuyeron en la Mesa de Partes, Archivo Sectorial y el Cendoc.

4.1.5 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina General de Administración es responsable de la meta presupuestaria 0010 Acciones administrativas, correspondiente a la actividad Gestión administrativa. Esta oficina general comprende las oficinas de Logística, Control Patrimonial, Contabilidad y Tesorería.

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, la Oficina General de Administración logró una ejecución física promedio del 46.8%, con una ejecución presupuestal de 85.0% de su asignación por calendario.

El nivel de ejecución física por debajo del 50%, se debe principalmente a que durante el primer semestre se crearon las metas presupuestarias 0039, 0044, y 0053; las cuales están relacionadas a Situaciones de Emergencia, y Servicios Operativos -Nivel Central y Entidades Fusionadas. La ejecución física de estas metas no están consideradas en el promedio de ejecución, lo que si sucede con la ejecución presupuestal.

De las 27 tareas programadas a ejecutar en el semestre para la meta presupuestaria 0010; 4 superaron el 100%, 15 alcanzaron el 100%, 2 se ejecutaron menos del 50%, 4 se ejecutaron entre 50 y 75%, 1 se ejecuto al 77.4%, y 1 no fue ejecutada. Asimismo se ejecutaron 3 tareas no programadas.

El detalle de la ejecución al primer semestre del POI 2007 correspondiente a esta unidad orgánica, se presenta en el Cuadro N° 04 del Anexo A.



b) Evaluación

Las ejecuciones física promedio y presupuestal presentan una diferencia porcentual de -38.3 puntos porcentuales; esta diferencia se debe a la ejecución de las metas presupuestarias 0039,0044 y 0053 no programadas en el POI inicial. Por lo que no forman parte de la ejecución física, sin embargo la ejecución presupuestal si está considerada en el porcentaje de ejecución, al haberse incorporado estas en el PIM durante el primer semestre.

A este resultado, han contribuido:

- ✓ La actualización del SIAF – SP, que permitió el manejo de información en forma rápida y oportuna.
- ✓ La atención de los requerimientos correctamente elaborados por algunas oficinas, facilita la realización de las adquisiciones, con oportunidad, efectividad y eficiencia requeridas; a pesar de los cambios de políticas y lineamientos generales.
- ✓ La implementación de directivas sobre medidas de carácter específico en materia de austeridad y racionalidad en el gasto corriente ha permitido a la Oficina de Logística, informar a las áreas usuarias que deben propender al ahorro, con la finalidad de generar hábitos racionales en el manejo de los recursos.
- ✓ El cambio de algunos equipos de cómputo de mayor avance tecnológico, apoyó en parte, el desarrollo de las actividades en la OGA.
- ✓ Los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados por la DNTP se efectúa por abonos directos mediante transferencias electrónicas via SIAF

Sin embargo en el transcurso del semestre, se presentaron los siguientes problemas:

- ✓ Retrazo en la elaboración de los Estados Financieros, originado principalmente a que la Oficina de Logística no ha enviado el movimiento de Almacén de los meses de mayo y junio; a que la Oficina de Control Patrimonial, no ha enviado el movimiento de las altas, bajas, compras y depreciación de la cuenta inmueble Maquinaria y Equipo, desde el mes de Enero hasta el mes de Junio 2007; a que la Oficina de Tesorería, no ha enviado detalle de los saldos de Sentencias Judiciales de la Cuenta Encargos.
- ✓ Las áreas usuarias desconocen la normativa vigente sobre la adquisición de bienes y contratación de servicios, especialmente lo relacionado a los tiempos necesarios para ejecutar cada proceso, originando atrasos en el cumplimiento de la programación de los mismos.
- ✓ Las especificaciones técnicas remitidas por las áreas usuarias, en muchas ocasiones no son las adecuadas para la adquisición del bien o contratación del servicio, razón por la cual, la Oficina de Logística observa permanentemente los requerimientos, ocasionando retrasos en su ejecución.
- ✓ Durante el primer semestre continuamos inmersos en el proceso de Compras Corporativas Obligatorias. Causa preocupación que el proceso de Accidentes de Tránsito (SOAT) no está programada su convocatoria para el mes de junio, fecha en la que se vence el SOAT de la entidad; por lo que, se tomó la decisión de solicitar la exclusión del Proceso, con la finalidad de viabilizar su pronta ejecución y bajo modalidad distinta a la programada.
- ✓ La información solicitada a las demás oficinas, no llega de manera oportuna, por lo cuál dificulta la toma de decisiones acertadas.
- ✓ Falta de personal especializado en Tesorería y Secretarial, para cubrir el aumento de las actividades como consecuencia de la fusión ya culminada del Escondáis, Ex INDEPA y actualmente la fusión del PNWW, PNCVFS, FONCODES E INABIF (parcial).

Medidas correctivas:

- ✓ Capacitar al personal de Logística y de todos los Centros de Costos en lo relacionado a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en las Normas Presupuestales.
- ✓ Con la finalidad de no quedar desabastecidos, se ofició a al UCCO – CONSUCODE el Oficio N° 372-207-MIMDES/OGA, solicitando la exclusión del SOAT por necesidad de la entidad. El Director de Operaciones de CONSUCODE MEDIANTE Oficio N° 029-2007-DO-SMC del 13.06.07 autoriza a realizar las gestiones administrativas por la contratación del SOAT.
- ✓ Con la implementación del SIGA, se espera optimizar los procesos de programación, obtención de recursos, de ejecución y control por cada Centro de Costos.
- ✓ Se ha previsto la instalación de la última versión del SIGA y se ha coordinado la Capacitación de todos los responsables de los Centros de Costos de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central.
- ✓ En coordinación con la Oficina de Presupuesto y Programación de Inversiones se realizó una reunión de trabajo con los coordinadores presupuestales y/o administrativos, donde se les entregó los lineamientos generales para la optimización de la gestión logística, acción que está permitido que las áreas usuarias presente sus requerimientos con menos inconvenientes.

c) Principales logros

- ✓ Elaboración de las siguientes normas legales: Directiva General N° 001-2007-MIMDES "Racionalización del Servicio Telefónico para la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Ministerio de la Mujer y



Desarrollo Social MIMDES, durante el Año Fiscal 2007"; Directiva N° 001-2007-MIMDES/OGA "Directiva para la Administración del Fondo para Pagos en Efectivo de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central"; Resolución Directoral N° 012-2007-MIMDES/OGA del 16 de febrero, se aprobó la prelación elaborada por Procuraduría Pública, con el cual se logró atender los requerimientos de pago programadas al primer semestre del presente ejercicio presupuestal, por el monto de 2'303,880.18 nuevos soles.

- ✓ Se logró la inscripción definitiva de la titularidad de la propiedad del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, mediante inscripción en los Registros Públicos.
Asimismo, se encuentra registrado contablemente como Bienes Patrimoniales del MIMDES.
- ✓ Se presentó oportunamente la carpeta que contiene la Información Financiera y Presupuestario de la Unidad Ejecutora 001, correspondiente al mes de Diciembre 2006.; asimismo de la consolidación de la Información Contable Presupuestal a nivel de Pliego, debidamente conciliado con el Marco Legal del Presupuesto Registro y su cuenta de enlace.
- ✓ Se regularizó las omisiones de registros contables de acuerdo a las observaciones emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, debidamente conciliada con su Marco Legal del Presupuesto, Registro y sus Cuentas de Enlace.
- ✓ Se implementó auxiliares estándar par las Adjudicaciones de Aduanas, además se están contabilizando en cuentas de orden (Bienes en Custodia), para un mejor control de sus saldos.
- ✓ Se logró la transferencia de bienes dados de baja en la modalidad de donación a Centros Educativos estatales en situación de pobreza en Lima (Ley N° 27795).
- ✓ Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del MIMDES, mediante Resolución Directoral N° 005-2007-MIMDES/OGA, que consolida los Procesos de selección: Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas Selectivas, Menores Cuantías de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central.
- ✓ Con la finalidad de realizar una óptima administración, adquisición y oportuna distribución de bienes y servicios, conforme a los diferentes requerimientos de las áreas usuarias, las actividades se focalizaron a la ejecución de los procesos incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), al que por necesidad de las áreas usuarias ha sido necesario realizar modificaciones (inclusiones – exclusiones) en beneficio de la institución y de acuerdo a Ley. En ese contexto en el periodo de Enero a Junio 2007, se otorgó la buena pro y suscripción de contratos de los procesos de acuerdo al siguiente detalle:
 - CP N° 001-2007-MIMDES "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia", otorgándose la buena pro el 15.05.07 y el consentimiento el 25.05.07 a la Emp. JUXSI SAC. Por un valor de S/.398,412.00 nuevos soles.
 - ADS N° 001-2007-MIMDES "Servicio de Mensajería Local y Nacional", otorgándose la Buena Pro el 23.04.07 y el consentimiento el 31.05.07 por Mensajería Local a la Emp. ENECOM-SERGER por la suma de S/38,270.40 nuevos soles.
 - ADS N° 002-2007-MIMDES "Guía Metodológica de Fortalecimiento de Sistemas Locales que previenen y atienden casos de Maltrato en Población Vulnerable, otorgándose al buena pro el 28.02.07 al Consultor Alejandro Bernaola Cabrera, adjudicándose el monto de S/.32,000.00 nuevos soles.
 - ADP (EXO) N° 001-2007-MIMDES "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores" cuyo otorgamiento de buena pro fue el 8.05.07 y su consentimiento el 9.05.07 a la Empresa Ascensores Schindler del Perú SA. Por un monto ascendente a S/. 135,629.04 nuevos soles. En relación al proceso de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores, mediante R.M. N° 236-2007-MIMDES se aprobó la exoneración del Proceso de Adjudicación Directa Pública para la contratación del servicio personalísimo, autorizándose que se realice el proceso a través del procedimiento de Menor Cuantía.
 - Suscripción de convenios para las Compras Corporativas Facultativas para el periodo 2007 con INABIF, PRONAA, Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y el Programa Nacional Wawa Wasi. Al 30 de Junio mediante Memorando N-| 284-2007MIMDES/SG, el Secretario General avala la recomendación efectuada por la OGA sobre la suspensión de los procesos de selección por la modalidad de compras corporativas facultativas, acción que ha sido oficiada a todas las entidades involucradas.
 - En cumplimiento a los dispositivos legales de fusión por absorción de las entidades: CONADIS, INDEPA, PNCVFS, PNWW Y FONCODES, se está priorizando el abastecimiento continuo de los bienes y servicios para el cumplimiento de actividades del MIMDES Nivel Central y de las entidades fusionadas.
 - Se presentó a la Unidad de Compras Corporativas Obligatorias de CONSUCODE los documentos de disponibilidad presupuestal PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS : Servicios de Acceso a Internet, Adquisición de CD grabable y regrabable. Papel bond, Útiles de Oficina (lápiz, lapiceros, fólter manila) y SOAT. En el caso del proceso para Adquisición de Seguros de Accidentes (SOAT), por necesidad institucional se solicitó la exclusión del proceso para convocarla directamente por la entidad debido a que la UCCO-CONSUCODE no tenía aún previsto convocar el proceso y MIMDES culminada su SOAT el 30.06.07.
 - Asimismo, se tramitó ante CONSUCODE el permiso para adquirir una LAP TOP para el Proyecto ACDI-CANADA, autorización que fue otorgada, haciendo de conocimiento del área usuaria para que proceda a emitir el requerimiento respectivo.



- ✓ Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF), el mismo que está en actual implementación, sistema que permitirá contar con información inmediata para la toma de decisiones, contribuirá al ordenamiento y simplificación de los procesos logísticos que redundará en beneficio de la institución. Se logró la implementación del Módulo de Logística en los siguientes Sub Módulos: Tablas, Programación (Pedidos), Adquisiciones, Almacén, con interfase al SIAF.
- ✓ Se abrió Cuentas Corrientes para el manejo de fondos provenientes del INRENA y CAF, para la contrapartida nacional.
- ✓ Se implementó una Caja Periférica, localizada en el local de CONADIS, para atender a personas que vienen realizando sus trámites, siendo estos en su gran mayoría personas discapacitadas y de difícil atención en su gran mayoría, debido a sus limitaciones.
- ✓ Se promueve transparencia en todas las operaciones que generan ingresos como gastos, siendo éstos registrados vía SIAGF- AP, en su integridad y de manera oportuna.
- ✓ Reparto de 200,000 prendas de vestir en zonas afectadas por situaciones de emergencia debido al friaje.

4.1.6 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Esta oficina ejecuta la Meta Presupuestaria 0015 Acciones de personal, pero también está a cargo de las metas presupuestarias 0036, 0037, 0038 correspondientes a pensiones.

La ejecución a evaluar se refiere únicamente a la meta 0015 Acciones de personal que es la que actualmente comprende a las tareas relacionadas con la administración de potencial humano y desarrollo social, pago de remuneraciones y centro de capacitación.

a) Ejecución

La ejecución física promedio de todas las tareas programadas por las oficinas de esta Oficina General en el primer semestre, alcanzó al 79.3% y la ejecución presupuestal respecto a su calendario del 85.5%. De las 62 tareas programadas para el semestre, 14 tuvieron una ejecución superior al 100%, 29 alcanzaron el 100%, 1 el 86.7%, 7 entre el 50 y el 75%, 3 menores al 50%, y 8 tareas no fueron ejecutadas (Cuadro N° 05 del Anexo A).

b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física y financiera del semestre fue -6.2 puntos porcentuales, lo que indica buena gestión de los recursos disponibles, más aún cuando se han realizado tareas que superan al 100% de ejecución sin que fomen parte del promedio ponderado. Sin embargo se ejecutó solamente el 79.3% debido a que se priorizaron otras tareas.

A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

- ✓ La disponibilidad de recursos presupuestales y la predisposición de los trabajadores para participar en la Jornada de Integración favorecieron el desarrollo de este logro.
- ✓ El trabajo articulado entre los equipos de trabajo (OAPHB, ORP y CENCAP) que conforman la Oficina General de Recursos Humanos para dar pautas y dar inicio a la implementación de un proceso de inducción, conllevando a la continuidad de su ejecución durante el 1er. Semestre 2007.
- ✓ El apoyo de los responsables de las distintas unidades orgánicas para comprender la implementación de una nueva modalidad de reclutamiento y selección; asimismo, el apoyo del equipo de psicólogos de FONCODES para contribuir en la evaluación de los postulantes al Programa de Prácticas.
- ✓ Disponibilidad de recursos presupuestales para la ejecución de campañas médicas, elaborar mecanismos necesarios que contribuyan a generar una actitud cívica de respeto por los demás, contratación de servicios de terceros (Escuela para el Desarrollo) a efectos de elaborar y validar la guía con el personal del MIMDES, y el traslado del personal de la OGRH a provincias, permitiendo representar a la OGRH en los distintos eventos sobre descentralización.

Como se mencionó anteriormente, el nivel de ejecución física promedio está por debajo del 80%, dentro de los factores que influyeron en este nivel de ejecución, destacan los siguientes:

- ✓ El SISPER (del MEF) no atendía las especificidades que la OGRH demandaba como usuario del sistema informático en el Proceso de Elaboración de Planillas.
- ✓ Demora de las Unidades Ejecutoras en la remisión de documentos para complementar los legajos de pensionistas.
- ✓ Carencia de sistemas informáticos, lo cual no permite la automatización de los procesos técnicos de personal, demandando mayor tiempo y dedicación para contar con información actualizada y oportuna.
- ✓ Las Planillas de Pagos, no se encontraban acorde con la estructura orgánica del CAP vigente.
- ✓ Para efectos de descuento en las Planillas de Pago: del régimen 276, 728, CAFAE, Practicantes y Secigristas, se utilizaba un mismo concepto (según el origen del descuento), lo cual generaba, que cuando se modificaba una de las



- Planillas, dicho cambio tenía efecto en otra Planilla, y no en la que específicamente debía descontarse, situación que ameritaba revisión exhaustiva constantemente.
- ✓ En la renovación de documentos de pensionistas, no se ha alcanzado el nivel programado principalmente por el incumplimiento en la presentación de los Certificados de Soltería, y porque lo programado ya no se ajusta a la realidad, toda vez que se ha dado de baja a tres pensionistas de orfandad, al haber cumplido mayoría de edad y no demostrar estudios, así como el fallecimiento de un pensionista.
 - ✓ En cuanto al seguimiento, control y custodia de Legajos de pensionistas, se aprecia un ligero retraso debido a la dificultad de completar la documentación necesaria para cada legajo a fin de remitir al MEF, en cumplimiento al DS. N° 048-2004-EF, documentos que el PRONAA demora en remitir, habiéndose solicitado en reiteradas oportunidades, y que a la fecha continúan pendientes de remisión, el resto de documentos, ya han sido enviados al MEF.
 - ✓ El Sistema de Control de Personal solo registra al personal CAP, nombrado y contratado por servicios personales de la Sede Central del MIMDES.

Alternativas de Solución

- ✓ Conformar un Comité de Trabajo con participantes de las áreas involucradas a fin de aprobar un Plan de Trabajo para implementar y optimizar el sistema informático con que se cuenta a la fecha.
- ✓ Participación del personal de informática del MIMDES en las reuniones de coordinación que se lleven a cabo con el personal de informática del MEF, a fin de solucionar inconvenientes presentados con los aplicativos del MEF que son utilizados por la OGRH.
- ✓ Campañas de sensibilización sobre la importancia de la capacitación en el desarrollo profesional.

c) Logros y Actividades

- ✓ Generación de espacios de interacción entre los servidores del MIMDES a través de Jornadas de Integración, considerando que las nuevas tendencias laborales y la necesidad de construir un Estado moderno y eficiente sólo pueden lograrse con una actitud cooperativa y no individualista.
- ✓ Implementación de modelos de reclutamiento y selección de practicantes que garantizan su rápida capacidad de adaptación al entorno del MIMDES y que redundan en beneficio tanto de los jóvenes participantes como de la sociedad en su conjunto.
- ✓ Se impulsó prácticas colectivas de puntualidad, conducta organizacional adecuada que contribuye al incremento de la productividad personal.
- ✓ Se ha validado la "Guía para incorporar en las Capacitaciones el Enfoque de Género" que constituirá una metodología orientada al desarrollo de capacidades, en la perspectiva de la construcción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- ✓ Capacitación y adiestramiento del personal en tecnologías de la información, cuyos requerimientos responden a la necesidad institucional y expectativas del servidor.
- ✓ Se informó a los equipos de trabajo de los Programas Nacionales del interior del país sobre el proceso de descentralización, para afianzar la visión compartida y la misión institucional, en el marco del proceso de transferencia de los Programas Nacionales y Organismos Públicos Descentralizados.
- ✓ Se reestructuró la base de datos del sistema de Personal-SISPER.
- ✓ La reestructura del SISPER ha permitido que las boletas y Planillas se impriman efectivamente con los días realmente laborados.
- ✓ Se dispone oportunamente de Reportes Estadísticos del Personal, que permite medir el promedio de la hora de ingreso y salida del Personal.

4.1.7 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Esta oficina general, es responsable de la ejecución de la meta presupuestaria 0008 y comprende las Oficinas de Planificación, Presupuesto y Programación de Inversiones y, Organización y Métodos.

a) Ejecución

Durante el primer semestre del año 2007, la Oficina General de Planificación y Presupuesto en conjunto con sus oficinas integrantes, presentó una ejecución física promedio de 77.5% sobre las acciones programadas, con una ejecución presupuestal de 92.9% del calendario aprobado. De las 57 tareas programadas para el semestre, 7 superaron el 100% de ejecución, 31 alcanzaron el 100%, 2 se ejecutaron entre el 75 y 100%, 7 tuvieron una ejecución inferior al 50%, 1 alcanzó el 33.3%, y 9 no fueron ejecutadas.

Asimismo se ejecutaron 6 tareas que no estuvieron programadas para el semestre.

El detalle de la ejecución del POI al primer semestre del año 2007 se presenta en el Cuadro N° 07 del Anexo A.

b) Evaluación

Se aprecia una diferencia de -17.4 puntos porcentuales, entre la ejecución física y la ejecución financiera del año.

Esta diferencia se debe a que se ejecutaron tareas no programadas inicialmente en el POI, postergando algunas de las programadas. Se puede observar lo siguiente:

- ✓ La oficina de Planificación no concluyó con los documentos de Evaluación Anual de Desempeño Institucional y Sectorial, debido a que no se contó con un profesional menos y a que tuvo que priorizar la elaboración de los informes sobre las acciones en las diversas regiones del país, solicitados por los diversos ministerios; la elaboración del proyecto del POI 2008; el informe de logros y metas del Sector en el primer año de gobierno, y el informe de la Memoria Anual 2006; *tareas no programadas en el POI inicial.*
- ✓ Plazos extensos y engorrosos procedimientos para aceptar e incorporar recursos por donaciones, para la ejecución de actividades que no son posible asumirlas con recursos ordinarios. Esto se debe a la falta de un reglamento a la Ley de Donaciones, esto insidió en no dar pie al proyecto de modificación de la norma interna ni a la capacitación a donatarios.
- ✓ La Oficina de Presupuesto ejecuto sus tareas dentro de las normas y plazos previstos; sin embargo el área de Programación de Inversiones no elaboró las guías metodológicas programadas, debido a que se ampliaron los plazos de las consultarías y la actualización de información de PIPs se ha reprogramado para el segundo semestre.
- ✓ La Oficina de Organización y Métodos no ha desarrollado Manuales de Procedimiento-MAPRO, ni el Manual Clasificador de Cargos; hasta que se haya definido la nueva estructura y funciones del MIMDES.

No obstante, se han presentado las siguientes facilidades:

- ✓ Las Unidades Ejecutoras comprometidas en el proceso de transferencia de los programas sociales a los gobiernos locales, coordinan e informan sobre la ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados
- ✓ Las Unidades Ejecutoras presentan información relativa a sus avances de ejecución mensual, con la finalidad de evaluar y reorientar el uso de los recursos entre las mismas.
- ✓ La DNPP-MEF atiende las ampliaciones de Calendario de Compromisos requeridos por las Unidades Ejecutoras del Pliego, permitiendo cumplir con las actividades y proyectos establecidos en sus planes operativos institucionales
- ✓ Delegación de facultades del Titular al Secretario General para la aprobación de las Modificaciones Presupuestarias del Pliego MIMDES, según R.M. N° 005-2007-MIMDES.
- ✓ No objeción por parte de la Jefatura OPPI para la realización de visitas de campo para la evaluación ex ante de proyectos de inversión, así como del seguimiento de los que están en procesos de ejecución.

Asimismo, se presentaron los siguientes problemas:

- ✓ Las unidades ejecutoras no cumplen con remitir a tiempo la información solicitada para las evaluaciones del POI y otros documentos elaborados por esta Oficina.
- ✓ Plazos extensos y engorrosos procedimientos para aceptar e incorporar recursos por donaciones, para la ejecución de actividades que no son posibles asumirlas con recursos ordinarios.
- ✓ Problemas en los servidores informáticos del Pliego MIMDES, unidades ejecutoras y del SIAF-MEF, generan demora en la transmisión de datos relativos al proceso presupuestario correspondiente al módulo MPP-SIAF.
- ✓ Falta de equipamiento informático adecuado para el desempeño de las actividades técnico-operativas.
- ✓ Falta de software estadístico.
- ✓ Falta de materiales bibliográficos, tales como compendios estadísticos, encuestas demográficas.
- ✓ Problemas con el funcionamiento de las computadoras debido a la presencia de virus informáticos.

Alternativas de Solución

- ✓ Convenios con instituciones tales como el INEI, PNUD para la facilitación de material bibliográfico en temas demográfico y estadístico.

c) Logros y Actividades

- ✓ Los Gobiernos locales Acreditados cuentan con la transferencia de los recursos financieros a favor de sus distritos, para el cumplimiento de sus Programas y Proyectos de Lucha Contra la Pobreza, previa las coordinaciones mensuales con la Dirección Nacional de Tesoro Público-MEF.
- ✓ Mediante RM N° 310-2007-MIMDES se aprobó la Directiva General N° 004-2007-MIMDES "Normas Complementarias para la Ejecución del Proceso Presupuestario del Pliego 039: MIMDES"
- ✓ Información del Proceso Presupuestario a la DNPP-MEF, según los plazos previstos, respecto a la consistencia de la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias, en atención a lo dispuesto en el Art. 74 de la



Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y del Anexo N° 01 de la Directiva N° 003-2007-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" para el Año Fiscal 2007.

- ✓ Proceso de fortalecimiento de la Red de Formuladores del MIMDES en donde participan profesionales de las diversas unidades orgánicas del MIMDES.
- ✓ Se ha consolidado la relación entre el MIMDES y los Gobiernos Subnacionales de la Región Norte respecto a los lineamientos de política sectorial y como estos responden a los proyectos de inversión a cargo de estos gobiernos.
- ✓ Se ha realizado visitas de campo para efectos de evaluar la ejecución de proyectos de inversión pública y contrastarlos con el estudio de preinversión que sustenta su declaración de viabilidad.
- ✓ Se ha ofrecido asistencia capacitación y asistencia técnica en la formulación de proyectos de Inversión Pública a los profesionales del MIMDES que integran la Red de Formuladores de proyectos de inversión.
- ✓ Se han realizado visitas presenciales a los objetivos formuladores de proyectos de las Sociedades de beneficencia Pública con la finalidad de orientarlos técnicamente en la formulación y levantamiento de observaciones de los proyectos de inversión que el sector viene evaluando
- ✓ Elaboración del Plan Operativo Institucional –POI 2007, aprobado con R.M N° 194-2007/MIMDES.
- ✓ Seguimiento del POI 2007 al primer trimestre.
- ✓ Evaluación Anual del POI Reformulado 2006.
- ✓ Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas 2006.
- ✓ Elaboración del Informe de la Memoria Anual 2006.
- ✓ Elaboración del Informe Principales logros y metas alcanzados por el Sector MIMDES, en el primer año de Gobierno.
- ✓ Alineamiento de los Objetivos Institucionales y Estructura funcional programática al Plan Nacional de Superación de la Pobreza, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, Estrategia Nacional de Competitividad, etc.
- ✓ Formulación del Pre Proyecto del POI 2008 de la Unidad Ejecutora 001- Administración Nivel Central.
- ✓ Elaboración de 12 informes sobre Inmersión Administrativa.
- ✓ Evaluación de Indicadores de Desempeño 2006.
- ✓ Elaboración y distribución de la Ficha Técnica para el ROF de acuerdo a los Lineamientos de la PCM.
- ✓ Elaboración del proyecto de Estructura Orgánica del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, concordados con los Directores Generales.
- ✓ Aprobación de la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF MIMDES, estableciendo la nueva Estructura Orgánica con la incorporación de dos (2) Direcciones Generales con sus respectivas Direcciones:
 - Dirección General de la Persona con Discapacidad
 - Dirección General de los Pueblos Originarios y Afroperuanos:
- ✓ Con RM. N° 040-2007-MIMDES de 27-01-2007, aprueban la Modificación del CAP concerniente a FONCODES.
- ✓ Con RM. N° 321-2007-MIMDES de 28-06-2007, aprueban la Modificación del CAP de la Direcciones Generales:
 - Dirección General de la Persona con Discapacidad
 - Dirección General de los Pueblos Originarios y Afroperuanos.

4.1.8 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional es responsable de la meta presupuestaria 0016 Acción y Control, correspondiente a la actividad Supervisión y Control.

a) Ejecución

Esta Oficina, durante el primer semestre, ha alcanzado una ejecución física del 50.0%, con una ejecución presupuestal del 90.4% sobre su calendario. De las tres tareas programadas para el semestre, una excedió el 100%, 1 alcanzó el 50.0%, y la otra no fue ejecutada.

b) Evaluación

La diferencia entre las ejecuciones física y presupuestal anual es de -40.4 puntos porcentuales, que muestra una mala gestión de los recursos disponibles. La baja ejecución física en el semestre, se debe principalmente a la reducida capacidad operativa.

Problemas

- ✓ Equipos de cómputo obsoletos
- ✓ No se cuenta con software para el eficiente desempeño de las acciones y actividades de control.
- ✓ Falta de una fotocopiadora operativa en forma permanente, debido a la demora en el servicio técnico solicitado.



- ✓ Necesidad de una impresora adicional.
- ✓ Dificultades para la contratación de personal especializado de Auditoría.
- ✓ Demoras en recibir la información requerida para la ejecución de acciones y actividades de control.

Alternativas de solución

- ✓ Contratación de personal suficiente para la Auditoría.
- ✓ Repotenciación o reemplazo de los equipos de cómputo.
- ✓ Capacitación del personal de apoyo y auditoría.

c) Logros y Actividades

- ✓ Se han realizado nueve (09) actividades de control programadas y una (01) no programada, de las cuales se han generado 304 documentos de gestión.

El detalle de la ejecución del POI 2007 – Primer Semestre, se presenta en el Cuadro N° 08 del Anexo A.

4.1.9 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Oficina de Cooperación Internacional, es la responsable de la ejecución de la meta presupuestaria 0035 Acciones de Cooperación Técnica Internacional.

a) Ejecución

La OCIN, durante el primer semestre del 2007, alcanzó una ejecución física promedio de sus tareas del 66.4%, con ejecución de su calendario aprobado del 92.2%.

De las 27 tareas programadas para el semestre, 05 excedieron el 100% de ejecución, 11 alcanzaron el 100%, 01 alcanzó el 91.7%, 01 alcanzó el 50%, y 8 no se ejecutaron

El detalle de la ejecución de las tareas de esta oficina se encuentra en el Cuadro N° 09 del Anexo A.

b) Evaluación

La diferencia entre la ejecución física y financiera fue de -25.8 puntos porcentuales. Este bajo nivel se debe a la capacidad operativa limitada debido al número de personal restringido, y a la ejecución de tareas no programadas.

Durante el semestre, se presentaron las siguientes facilidades:

- ✓ Disponibilidad del presupuesto, para realizar las actividades de seguimiento a los programas y proyectos que ejecuta el MIMDES con recursos de Cooperación Internacional.
- ✓ Disponibilidad de presupuesto para la aplicación del plan de Acción a nivel nacional de APEC 2007.
- ✓ Participación en los diferentes Espacios y Foros de Concertación.

Problemas

- ✓ El proceso de descentralización ha influido en la disminución de propuestas por parte de las unidades orgánicas.
- ✓ Capacidad operativa limitada debido al número de personal restringido, equipos obsoletos (informáticos, impresoras, faxes, fotocopiadoras).

Alternativas de Solución

- ✓ Apoyar durante el periodo de transición para que se definan los procesos.
- ✓ Dotación de Recursos Humanos y Recursos físicos: fax, equipos de computo, impresora y fotocopiadora).

c) Logros y Actividades

- ✓ Haber contribuido en la realización de los II Foros Regionales "Mujeres Empresarias Rumbo al APEC 2008".
- ✓ Participación en el Evento APEC 2007-Australia.
- ✓ Participación en la definición del Plan de Cooperación Internacional No reembolsable 2007.
- ✓ Nuevos acuerdos de cooperación suscritos: JICA, UE, ACIDI, BÉLGICA.

4.1.10 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

La Oficina General de Asesoría Jurídica es responsable de la meta presupuestaria 0007 Asesoramiento en asuntos jurídicos, que corresponde a la actividad Gestión Administrativa.



a) Ejecución

La ejecución física promedio de las actividades de esta Oficina General correspondiente del primer semestre fue de 77.3%, con una ejecución financiera del 92.2% del calendario.

De las 04 tareas programadas, 2 excedieron el 100% de ejecución, 1 alcanzó el 85.8% y la otra alcanzó el 23.2%.

El detalle de las tareas de esta oficina se encuentra en el Cuadro N° 10 del Anexo A.

b) Evaluación

La diferencia entre las ejecuciones física y financiera anual de esta oficina, fue de -14.9 puntos porcentuales, lo que indica una regular gestión de los recursos disponibles, debido a que solo se elaboró 36 informes de los 155 programados de Dictámenes sobre recursos impugnativos, quejas, nulidades y opinión sobre exámenes de auditoría, por razones de demanda.

Problemas

- ✓ La OGAJ no cuenta con equipos de cómputo modernos, lo cual limita severamente la labor de las personas que prestan servicios en ella, así como del desarrollo efectivo las funciones propias de la Oficina General.
- ✓ La OGAJ cuenta con dos (02) impresoras con limitaciones en su operatividad, resultando insuficientes para el desarrollo óptimo de sus funciones, teniendo en cuenta el alto volumen de impresiones que se realizan diariamente; más aún cuando una de las impresoras es utilizada por diez (10) usuarios.
- ✓ La OGAJ cuenta con una Fotocopiadora antigua y muy limitada en su operatividad, que genera graves inconvenientes para el desarrollo normal de sus funciones.
- ✓ La Oficina de Logística no ha adquirido los cartuchos de Tóner para los tipos de impresoras y fotocopiadora con la que cuenta la OGAJ, ocasionando el uso de recursos propios para la adquisición de dichos productos.

Alternativas de Solución

- ✓ Se asignó sólo dos (2) equipos de Computo (Pentium IV) y sólo se efectuó la repotenciación de sólo cuatro (4) de ellos, por lo que resulta indispensable la renovación de los equipos antiguos por baja capacidad.
- ✓ Se propone seguir contando con la instalación del SPIJ en la mayoría de equipos de cómputo de la OGAJ.
- ✓ Se propone solicitar a la Oficina General de Administración la urgente asignación de una nueva impresora y una fotocopiadora.

c) Principales logros y actividades

- ✓ Asesoría en asuntos de carácter jurídico a la Alta Dirección en los procesos de fusión de CONADIS, INDEPA, FONCODES, PNCVFS y Wawa Wasi al MIMDES, aprobadas por los Decretos Supremos Nos. 001, 003 y 005-2007-MIMDES.
- ✓ Participar en la revisión y análisis de la propuesta de modificación del ROF y CAP del MIMDES, y en la formulación de diversos proyectos de documentos de gestión del MIMDES.
- ✓ Asesoría jurídica en la implementación de las nuevas Direcciones Generales creadas como consecuencia de la fusión de CONADIS e INDEPA.

4.1.11 PROCURADURÍA PÚBLICA

La Oficina de Procuraduría Pública es responsable de la meta presupuestaria 0001 Defensa Judicial del Estado, que corresponde a la actividad Defensa del Estado.

a) Ejecución

En el primer semestre 2007, la Oficina de Procuraduría Pública logró una ejecución física promedio de 98.4% de las acciones programadas, con una ejecución financiera de 89.7% del calendario aprobado.

De las 19 tareas programadas para el semestre, 13 sobrepasaron el 100% de ejecución, 3 presentaron ejecuciones entre el 75% y 100%, y 3 tuvieron ejecuciones menores al 50%.

El detalle de las tareas de esta oficina se encuentra en el Cuadro N° 11 del Anexo A.

b) Evaluación

La ejecución física y financiera de esta unidad orgánica muestra una diferencia de 8.6 puntos porcentuales, que indica una excelente gestión de los recursos disponibles.



A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

- ✓ Se ha destacado una persona más como apoyo secretarial.
- ✓ Se ha completado el personal del Pool de abogados.
- ✓ Se ha incrementado la biblioteca de la Procuraduría.
- ✓ Se ha incrementado el apoyo de practicantes y secigristas.

Sin embargo se presentaron los siguientes problemas:

- ✓ Constantemente se presenta desperfectos con las tomas eléctricas y enchufes.
- ✓ Los requerimientos hechos al almacén con relación al papel, sobres manila y tóner para impresoras no son atendidos con la prioridad del caso.
- ✓ Dado el incremento de procesos judiciales, la oficina requiere de estantes y/o muebles adecuados con llave para colocar los legajos, originando que los abogados tengan que colocar los legajos y documentos en el suelo.

Alternativas de Solución

- ✓ Es necesario y urgente que se haga la revisión y arreglo de las instalaciones eléctricas para evitar daños mayores.
- ✓ Es indispensable que la Procuraduría tenga acceso a la Multifuncional del 5° piso para lo que debe ubicarse en un área adecuada por la confidencialidad de la documentación.

c) Logros y Actividades

- ✓ Se han implementado todas las Resoluciones Ministeriales Autoritarias expedidas hasta la fecha.
- ✓ Se ha logrado bloquear la totalidad de posibilidades de denuncias penales contra el sector.
- ✓ Se ha bloqueado la posibilidad de embargos en cuenta o bienes del sector.
- ✓ Se han realizado talleres con abogados, practicantes y secigristas para mejorar la estrategia procesal y estudiar las nuevas normas, jurisprudencia y doctrina.
- ✓ Se han obtenido sentencias a favor en procesos de especial importancia patrimonial.

4.1.12 VICE MINISTERIO DE LA MUJER

El Vice Ministerio de la Mujer es responsable de la conducción de las siguientes unidades orgánicas:

- ✓ Dirección General de la Mujer (Dirección de Igualdad de Oportunidades y Dirección de Derechos y Ciudadanía de las Mujeres).
- ✓ Dirección General de la Familia y Comunidad (Dirección de Apoyo y Fortalecimiento de la Familia, Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y Dirección de Personas Adultas Mayores).
- ✓ Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz (Dirección de Promoción de Cultura de Paz y Dirección de Apoyo y Protección a Desplazados).
- ✓ Secretaría Nacional de Adopciones.
- ✓ Dirección General de Personas con Discapacidad (fusionada al MIMDES en mayo)

Por otro lado al primer semestre del 2007, el Vice Ministerio de la Mujer tenía adscritos los siguientes Programas Nacionales:

- ✓ Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW
- ✓ Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF
- ✓ Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS.

Para el segundo semestre del año, solamente el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, estará adscrito al Vice Ministerio.

a) Ejecución

El Vice Ministerio de la Mujer en conjunto con sus direcciones generales, alcanzó ejecuciones físicas promedio del 77.6% con respecto a la programación del semestre.

En cuanto a la ejecución presupuestal, las unidades orgánicas del VMM, alcanzaron en el primer semestre una ejecución promedio del 91.0% con respecto a su calendario.

La diferencia entre las ejecuciones anuales física y financiera fue de -13.5 puntos porcentuales, lo que indica una regular gestión en el uso de recursos disponibles.



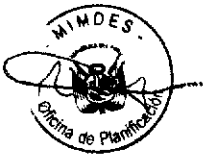
La fusión de la Dirección General de Personas con Discapacidad a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, cuyas metas no se encuentran en el POI inicial, pero si en el PIM, ha originado que se presente una menor ejecución física respecto a la ejecución presupuestal.

La Dirección General de Familia y Comunidad ha gastado el 32.3% del total ejecutado en el año por las unidades orgánicas del Vice Ministerio de la Mujer, esto se debe a que esta dirección general tiene a su cargo la mayoría de líneas de acción sobre protección de derechos e igualdad de oportunidades, tales como la promoción y protección de los derechos de la familia, del adulto mayor y de los niños y adolescentes.

Otros factores que influyeron al nivel de ejecución, han sido los siguientes:

- ✓ Trámites engorrosos que no facilitan una adecuada toma de decisiones.
- ✓ Equipos de informática obsoletos.
- ✓ Limitado material de escritorio para el personal.
- ✓ Personal profesional reducido respecto a la demanda de asistencia técnica para Gobiernos Regionales, Municipales, Ministerios, Congreso de la República, otros organismos gubernamentales y sociedad civil.
- ✓ Montos asignados para viáticos en regiones no cubren los gastos necesarios para alimentación, hospedaje y transporte.
- ✓ Insuficiente apoyo de Logística para las actividades en las Regiones.
- ✓ Las plazas CAP vacantes y el incremento de la demanda de capacitadores y asesoría técnica a nivel nacional que en el marco de las medidas de austeridad no se pueden cubrir, limitan el desarrollo de actividades.
- ✓ Falta de seguridad efectiva para los documentos, equipos y artículos personales, ha generado el hurto de una laptop recientemente asignada a la DAFF, fuera del horario de trabajo.
- ✓ Insuficiente nivel de compromiso de los representantes de los Sectores de Gobierno y de las Instituciones vinculadas a las Comisiones Multisectoriales para el cumplimiento de los fines trazados.
- ✓ El cambio de autoridades regionales y locales ha generado que no reconozcan el trabajo realizado por la gestión anterior, en lo referente a los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia.
- ✓ No contar con un equipo multidisciplinario de profesionales que puedan ejecutar las funciones otorgadas al Registro Central de Instituciones a nivel nacional.
- ✓ En lo referido al proceso de adopciones, el alto número de solicitantes y expedientes extranjeros presentados, requiere contar con por lo menos de una terna adicional de profesionales (abogado/a, trabajador/a social y psicóloga)
- ✓ Existen criterios técnicos en la temática de adopción que no cuentan con sustento legal adecuado, lo que limita muchas veces su aplicación en perjuicio de la calidad de las evaluaciones.
- ✓ Restricciones en movilidad del Ministerio.
- ✓ No contar con un software especializado
- ✓ Ausencia de una Base de Datos Integral en la Secretaría Nacional de Adopciones, para procesar, socializar y sistematizar la información en las distintas etapas del Proceso Adoptivo.
- ✓ En el caso de publicaciones de materiales de capacitación, estos han presentado retrasos en su ejecución por demoras en la Oficina de Logística y en la Oficina de Comunicaciones.
- ✓ Reprogramación de actividades para el segundo semestre, las cuales obedecen a factores exógenos no manejables por las oficinas.

La Secretaría Nacional de Adopciones ha gastado el 19.6% del total ejecutado por el Vice Ministerio de la Mujer. Ver Tabla N° 6



**Tabla Nº 6 - VICE MINISTERIO DE LA MUJER Y UNIDADES ORGÁNICAS
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PRIMER SEMESTRE Y ANUAL 2007**

UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN FÍSICA (%)		PIM ⁵	Calendario 1º Semestre	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	Primer Semestre	Avance Anual			Nuevos Soles	% del PIM	% Calend.	Distrib (%)
DESPACHO VICE MINISTERIAL DE LA MUJER	100.0	58.6	1,303,223	515,751	495,455	38.0	96.1	14.2
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER	81.5	47.5	926,679	435,282	400,719	43.2	92.1	11.5
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y COMUNIDAD	88.2	56.3	2,713,891	1,280,578	1,127,296	41.5	88.0	32.3
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ	67.2	28.2	1,471,712	531,067	486,691	33.1	91.6	14.0
SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES	85.2	53.2	1,480,249	721,600	684,056	46.2	94.8	19.6
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (*)	0	0	1,809,900	346,547	292,557	16.2	84.4	8.4
TOTAL	77.6	40.6	9,705,654	3,830,825	3,486,773	35.9	91.0	100.0

Fuente: SIAF

(*) Comprende los meses de mayo-junio

4.1.12.1 DESPACHO VICE MINISTERIAL DE LA MUJER

El Despacho Vice Ministerial de la Mujer es responsable de la ejecución de la meta presupuestal 0005 Dirección y Conducción de las Políticas Institucionales, dentro de los lineamientos del Gobierno Central, correspondiente a la actividad Conducción y Orientación Superior.

a) Ejecución

El Despacho Vice Ministerial de la Mujer, en el primer semestre, ejecutó el 100% de las actividades programadas, con el 96.1% de ejecución presupuestal respecto al calendario aprobado.

Las siete tareas programadas para el semestre alcanzaron el 100% de ejecución física.

El detalle de la ejecución del primer semestre y anual del POI 2007, correspondiente a esta unidad orgánica, se presenta en el Cuadro Nº 12 del Anexo A.

b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física y financiera del año fue de 3.9 puntos porcentuales, lo cual indica una excelente gestión de los recursos disponibles.

A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

- ✓ Colaboración de los jefes de las Direcciones y dependencias del Vice Ministerio.
- ✓ Apoyo técnico y administrativo para el cumplimiento de las actividades programadas.
- ✓ Agilización en los trámites administrativos para la solución de problemas que se presentan.

Sin embargo se presentaron los siguiente problemas:

- ✓ Trámites engorrosos que no facilitan una adecuada toma de decisiones.
- ✓ Inadecuada distribución de documentos por desconocimiento de niveles de competencia hacen que acciones o decisiones que deben ser tomados en el nivel correspondiente, sean asumidos por el despacho de la Sra. Vice Ministra.
- ✓ Carencia de indicadores trazadores que determinen un trabajo homogéneo de las dependencias del Vice Ministerio.
- ✓ Concentración del trabajo de las dependencias del Vice Ministerio de la Mujer en las áreas urbanas y periurbanas.



⁵ No incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

Alternativas de Solución

- ✓ Simplificación de trámites administrativos y determinación clara de niveles de responsabilidad.
- ✓ Definición de indicadores trazadores para homogenizar el trabajo.
- ✓ Reorientación de la programación de las actividades de las dependencias del Vice Ministerio hacia las zonas rurales.

c) Logros y Actividades

- ✓ Apoyo técnico en el desarrollo e implantación de protocolos de atención de los servicios de Wawa Wasi; centro de emergencias mujer y CEDIF.
- ✓ Promoción para la implementación de nuevas modalidades de atención en los ámbitos rurales de los servicios de Wawa Wasi.
- ✓ Apoyo en el lanzamiento de la Campaña de Movilización Comunitaria contra la Violencia Familiar y Sexual mediante: Campaña Casa por Casa; Procesos Formativos de Facilitadoras;
- ✓ Apoyo técnico en el diseño y desarrollo de normas técnicas a favor de la mujer: Ley de Igualdad de Oportunidades; Decreto Supremo de Implementación de Lactarios; Decreto Supremo de Cuidado Diurno)
- ✓ Implementación de Observatorios de la Mujer en las regiones de Apurímac, Ayacucho y Puno.
- ✓ Aprobación del Decreto Supremo que crea la Dirección General de Protección Social sobre la base de las funciones y competencias de los Programas Nacionales Wawa Wasi; PNCVFS y el CEDIF del INABIF.
- ✓ Participación de la delegación oficial del MIMDES en las reuniones del APEC realizadas en Australia, cuyo resultado fue el compromiso para el desarrollo de los siguientes eventos en el 2008: Reunión de las mujeres líderes; reunión de los Puntos Focales de Género; Reunión de las Mujeres exportadoras: reunión de las mujeres en la economía digital y el Seminario de Capacitación en Género.
- ✓ Entrega de 1,500 acreditaciones como desplazados internos a personas víctimas de la violencia social en la ciudad de Huancayo.
- ✓ Lanzamiento del Premio por la Paz.
- ✓ Apoyo a la Sra. Ministra en la supervisión de los programas y servicios del Gobierno en la Región Puno e inauguración de Wawa Wasis rurales.
- ✓ Participación en los eventos Internacionales: Foro Internacional "Aportes de las Mujeres al Desarrollo" (5-7 marzo), que contó con 1,200 participantes, 7 expositoras extranjeras (Francia, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia) y 27 nacionales, en el marco de la Semana de la Mujer; y celebraciones en 19 Regiones del país. Reunión preparatoria Subregional para Sud América de la X Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe llevado a cabo en Chile, los días 28-29 de mayo 2007.
- ✓ Representación en nombre del Perú en la Sesión Especial sobre Experiencias Exitosas en el logro de los Objetivos del Milenio llevado a cabo en Nueva York el 18 de junio.

4.1.12.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

La Dirección de la Mujer es responsable de las siguientes metas presupuestarias:

- ✓ Meta 0021 Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades (Dirección de Igualdad de Oportunidades).
- ✓ Meta 0022 Promoción y capacitación de la Mujer (Dirección de Derechos y Ciudadanía de la Mujer).

a) Ejecución

La Dirección General de la Mujer, en conjunto con sus dos direcciones; presentó una ejecución física promedio del 81.5% con una ejecución de su calendario del 92.1%.

La Meta 0021 ejecutó el 82.7% de las actividades programadas para el semestre, ejecutando el 91.6% del calendario asignado.

La Meta 0022 alcanzó una ejecución física promedio del 80.0%, con una ejecución de su calendario del 92.7%.

Adicionalmente se ha ejecutado una tarea que no se encontraba programada y que no forman parte del promedio físico ponderado.

El detalle de la ejecución del POI 2007 correspondiente a esta unidad orgánica, se presenta en el Cuadro N° 13 del Anexo A.

b) Evaluación

La ejecución física y financiera presentan una desviación de -10.6 puntos porcentuales, lo cuál muestra una buena gestión de los recursos disponibles. A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

- Existencia de normatividad que favorece la inclusión del tema.

- ✓ Voluntad política de autoridades regionales y de municipalidades respecto a Ley y Plan de Igualdad. Gerencias de Desarrollo Social lideran mecanismos para la integración de la Ley y el Plan en los Planes de Desarrollo Regional.
- ✓ Voluntad política de Municipalidades Provinciales de Puno, Tacna y Arequipa para la organización de Foros preparatorios de APEC 2008.
- ✓ Alianza con instituciones de la sociedad civil para la implementación de la Ley y Plan de Igualdad.
- ✓ Compromiso de funcionarias (os) de Sectores del Estado para la implementación de la Ley y Plan de Igualdad de Oportunidades.
- ✓ Apoyo de las jefaturas y equipos sectoriales del MIMDES en las Regiones en el establecimiento de coordinaciones con instituciones públicas y privadas locales.

Principales Problemas

- ✓ Equipos de informática obsoletos.
- ✓ Limitado material de escritorio para el personal.
- ✓ Personal profesional reducido respecto a la demanda de asistencia técnica para Gobiernos Regionales, Municipales, Ministerios, Congreso de la República, otros organismos gubernamentales y sociedad civil.
- ✓ Montos asignados para viáticos en regiones no cubren los gastos necesarios para alimentación, hospedaje y transporte.
- ✓ Insuficiente apoyo de Logística para las actividades en las Regiones.

Alternativas de solución

- ✓ Gestión de proyectos con la Cooperación Internacional.
- ✓ Orientación de recursos para reposición de equipos de informática.
- ✓ Simplificación de trámites administrativos.
- ✓ Revisión de Resoluciones Ministeriales que aprueban asignación de viáticos para comisión de servicios.

c) Logros y Actividades

Dirección de Derechos y Ciudadanía de las Mujeres

- ✓ Proyecto aprobado con UNFPA por un monto de: US\$ 52 mil dólares americanos.
 - ✓ Agenda Mujer Perú – Chile en el marco del Convenio Binacional. Temas iniciales de trabajo conjunto: Mujeres migrantes de Perú en Chile y asistencia técnica del SERNAM para presupuesto de la república con indicadores de género.
 - ✓ Posicionamiento del Perú en los temas de participación política y trabajo no remunerado de las mujeres en CEPAL-ONU.
 - ✓ Conmemoración Día Internacional de la Mujer en 17 Regiones:
 - 4,218 funcionarios de la Administración Pública, capacitados en derechos de las mujeres.
 - Más de 18,000 personas movilizadas en 15 Regiones: Ucayali, Moquegua, Ancash, Ica, La Libertad, Puno, Apurímac, Amazonas, Tacna, Huancavelica, San Martín, Madre de Dios, Tumbes, Arequipa y Junín.
 - 17 Ordenanzas Regionales institucionalizando el Día Internacional de la Mujer con asignación de presupuesto: Amazonas, Junín, Loreto, San Martín, Arequipa, Apurímac, Madre de Dios, Ayacucho, Ica, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Pasco, Moquegua, Ancash, Huancavelica.
 - ✓ IV Condecoración Orden al Mérito de la Mujer
 - ✓ Documentos de Identidad para mujeres y niñas
 - Plan 2007 Documentación de Mujeres y niñas aprobado para 09 Regiones: Huanuco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Puno. Taller Nacional de Planificación por el Derecho al Nombre e Identidad (MIMDES-JUNTOS).
 - 3,650 mujeres con DNI: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huanuco. Convenio: MIMDES-JUNTOS.
 - 07 Ordenanzas Regionales facilitan acceso de mujeres y niñas a inscripción de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI): Ica, Loreto, Amazonas, Lambayeque, Lima, Moquegua, Apurímac.
 - Incorporación de 2 Ordenanzas en Planes de Desarrollo Regional: Amazonas y Lambayeque.
 - Instalación de 2 Comisiones Multisectoriales: Ica y Loreto.
 - ✓ Difusión de la Ley N° 27942 de Prevención y sanción frente al Hostigamiento Sexual
 - 2 mil funcionarios del Poder Judicial informados sobre sus derechos en 14 Regiones: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.
 - 19 sectores comprometidos en la emisión de Directivas de prevención y sanción frente al Hostigamiento Sexual.
 - 3 proyectos de Directiva en los Ministerios: MININTER, MINTRA y MTC.
 - Difusión de 5 mil folletos "Las Mujeres sufrimos Violencia por ser Mujeres".
- 60 regidoras de 27 distritos de la provincia de Lima Metropolitana, se comprometen a promover mayor participación y representación de mujeres en instancias de decisión de nivel local.

Dirección de Igualdad de Oportunidades

- ✓ 3 Ordenanzas Regionales de creación de Comité o Consejo de la Mujer: Arequipa, Ancash y Pasco.
- ✓ Ordenanza Regional en Loreto, que aprueban lineamientos de política de igualdad de oportunidades con equidad de género y crea Consejo.
- ✓ Integración del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades en los Planes de Desarrollo Regional de Loreto y Pasco.
- ✓ Por la Conmemoración de la Semana de la Mujer, el MIMDES manifestó los aportes de la mujer al desarrollo en el Foro Internacional "Aportes de la Mujer al Desarrollo", organizado concertadamente con la Embajada de Francia, Mesa de Género de la Cooperación Internacional, Comisión Multisectorial del Plan de Igualdad y Mesa de Trabajo con la Sociedad Civil. En tal evento participaron 1,200 funcionarias (os) representantes de ONGs y dirigentes de OSBs, 7 expositoras internacionales (Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Francia) y 17 expositoras nacionales del sector público y sociedad civil, dieron realce al evento. Asimismo en Semana, 100 mujeres empresarias de 14 regiones colocaron sus productos en la Expoferia del Museo de la Nación.
- ✓ Funcionamiento de 3 Observatorios de la Mujer en Puno, Ayacucho y Apurímac, cogestionado por MIMDES, Gobierno Regional, Municipalidad y sociedad civil.
- ✓ 49 Mujeres emprendedoras privadas de libertad del Penal de Chorrillos 2 colocan sus productos en Colombia, Venezuela y España.
- ✓ Sustentación del VI Informe de Estado ante 11 expertas de la Convención CEDAW de Naciones Unidas en Nueva York (contra la discriminación a la mujer)
- ✓ Participación activa en el Comité de Expertas de MESECVI de la Convención Belém do Pará (contra la violencia hacia la mujer). Documentos finales de Informe Perú y Opinión al Informe de Estado de El Salvador.
- ✓ Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades fortalecida, con participación activa de representantes de los Ministerios MINSA, MINTRA, MINJUS, MINAG, MININTER, MIMDES, PRODUCE, MEF y MTC, PCM e INEI. Con metas priorizadas 2007 implementándose y un Primer Taller para incorporar indicadores de género en los presupuestos sectoriales, organizado por MIMDES y MEF, con 52 funcionarias (os) de planificación y presupuesto de la Comisión, además ONPE, RENIEC y JNE.
- ✓ Representación de Perú en APEC 2007 realizado en Australia. Se recibió bandera oficial del Foro MYPE y Género APEC 2008.

4.1.12.3 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y COMUNIDAD

La Dirección General de Familia y Comunidad, comprende las siguientes direcciones de línea:

- ✓ Dirección de Apoyo y Fortalecimiento de la Familia (Meta presupuestaria 0025)
- ✓ Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes (Metas presupuestarias 0017, 0019 y 0020)
- ✓ Dirección de Personas Adultas Mayores (Meta presupuestaria 0023)

Además el Despacho de la Dirección General ejecuta la meta presupuestaria 0024: Elaboración de normas.

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, la Dirección General de Familia y Comunidad en conjunto con sus direcciones de línea, logró una ejecución física promedio de 88.2% de la programación del periodo; con una ejecución presupuestal de 88.0% de su calendario. La ejecución por dirección fue la siguiente:

Despacho de la Dirección General (Meta presupuestaria 0024): Alcanzó el 87.5% de ejecución física promedio y 93.6% de ejecución presupuestal sobre su calendario. En el primer semestre, el Despacho programó 08 tareas, de las cuales 07 alcanzaron el 100%, y 01 no se ejecuto.

Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia (Meta presupuestaria 0025): Ejecutó el 83.3% de las tareas programadas, habiendo gastado el 86.9% de la asignación autorizada por calendario de compromisos. De las 15 tareas programadas para el semestre, 11 alcanzaron el 100%, 01 lo excedido, 01 alcanzó el 50%, y 02 no se ejecutaron.

Dirección de Personas Adultas Mayores (Meta presupuestaria 0023): Alcanzó una ejecución física promedio en el semestre del 88.8%, con una ejecución de su calendario del 88.6%. De las 08 tareas programadas para el semestre, 05 alcanzaron el 100%, 01 lo excedido, 01 se ejecuto al 80% y la otra alcanzó el 30%.

Dirección de Niñas, Niñas y Adolescentes (Metas presupuestarias 0017, 0019, 0020): Esta Dirección alcanzó una ejecución física promedio de 89.0% y presupuestal de 87.6% de su calendario. De las 72 tareas programadas para el semestre, 54 alcanzaron el 100%, 07 lo sobrepasaron, 07 no se ejecutaron, 01 se ejecutó al 50%, y 03 se ejecutaron entre el 75 y 100%. Así mismo, se ejecuto 01 tarea no programada.

El detalle de la ejecución del POI de la Dirección General de Familia y Comunidad y sus direcciones de línea se observan en los cuadros N° 14 y 15 del Anexo A.



b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física promedio y las presupuestal anual de la DGFC y sus direcciones de línea fue 0.2 puntos porcentuales que indican muy buena utilización de los recursos disponibles.

La ejecución física fue mayor que la presupuestaria, gracias a las excelentes relaciones con diferentes instituciones, lo que permite realizar diversas actividades conjuntas, y sobretodo al equipo de profesionales sensibilizados y con experiencia en el tema de promoción, vigilancia y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo se cuenta desde el mes de abril 2007, con un Sub Director encargado de la Subdirección del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia y un Sub Director encargado de la Subdirección de Defensorías.

No obstante las razones por la cual no se obtuvieron ejecuciones físicas y financieras del 100%, radican en la restricción de la contratación de consultorías, mediante Memorando N° 009-2007-MIMDES-DM, en razón de las medidas de austeridad y racionalización del gasto público, no han permitido cumplir con algunas tareas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2007; y a que las impresiones de material de distribución gratuita a ser distribuido por la DIPAM, han tenido que disminuirse, dado que sólo se podía efectuar impresiones a un solo color.

A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

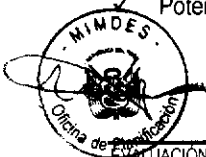
- ✓ La Mesa Interinstitucional sobre el Servicio de Defensoría del Niño y del Adolescente, donde confluyen diversas instituciones y que viene funcionando desde el año 1997, es un espacio interesante de reflexión y articulación en torno al Servicio de Defensoría del Niño y del Adolescente. Además ya cuenta con un reconocimiento a través de una Resolución Ministerial.
- ✓ La Mesa Interinstitucional sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, integrada por 15 instituciones públicas y de la sociedad civil, que articulan esfuerzos en torno a la problemática de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta mesa también cuenta con reconocimiento a través de Resolución Ministerial.
- ✓ Las comunidades de Huancavelica y Ayacucho, mostraron una total apertura para poder intervenir con los diferentes grupos étnicos proyecto Qatari Wawa.
- ✓ Los líderes comunales y las autoridades han logrado un nivel de involucramiento con las acciones del proyecto, lo que ha permitido una intervención positiva en todo este periodo de ejecución.
- ✓ Disposición de los Gobiernos Regionales para elaborar e implementar Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia.
- ✓ Contar con normas que regulan las funciones del Registro Central e Instituciones.
- ✓ Calendario de compromisos trimestral de acuerdo a la programación inicial, que permite ejecutar las actividades programadas.

Problemas

- ✓ Las plazas CAP vacantes y el incremento de la demanda de capacitadores y asesoría técnica a nivel nacional que en el marco de las medidas de austeridad no se pueden cubrir, limitan el desarrollo de actividades.
- ✓ Falta de seguridad efectiva para los documentos, equipos y artículos personales, ha generado el hurto de una laptop recientemente asignada a la DAFF, fuera del horario de trabajo.
- ✓ Si bien se ha mejorado el parque informático, éste sigue deficiente, pues se cuentan con algunas máquinas con poca capacidad de memoria que necesitan ser reemplazadas.
- ✓ Insuficiente nivel de compromiso de los representantes de los Sectores de Gobierno y de las Instituciones vinculadas a las Comisiones Multisectoriales para el cumplimiento de los fines trazados.
- ✓ El cambio de autoridades regionales y locales ha generado que no reconozcan el trabajo realizado por la gestión anterior, en lo referente a los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia.
- ✓ No contar con un equipo multidisciplinario de profesionales que puedan ejecutar las funciones otorgadas al Registro Central de Instituciones a nivel nacional.

Alternativas de solución

- ✓ Se viene trabajando propuestas para descentralizar algunas funciones de la Sub Dirección de Defensorías (Registro de Defensorías).
- ✓ Un mayor compromiso por parte de las dependencias del Sector, para cumplir con los plazos establecidos de presentación de la información.
- ✓ Cumplir con cronograma establecido para la elaboración del Informe Anual del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia.
- ✓ Contar con un equipo multidisciplinario que permita el desarrollo e intervención en las diferentes actividades planificadas desde el Registro Central de Instituciones.
- ✓ Se viene gestionando la autorización para efectuar impresiones a color.
- ✓ Potenciar equipos obsoletos.



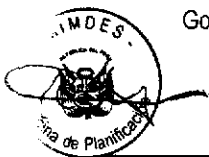
c) Logros y Actividades

Dirección General de la Familia y la Comunidad

- ✓ A la fecha se han implementado a nivel nacional 126 lactarios en las Instituciones del Sector Público, de los cuales 62 fueron implementados a nivel nacional en el primer semestre del 2007, lo que demuestra un significativo avance en la implementación de políticas que se vienen promoviendo a favor de la lactancia materna y la primera infancia. La Dirección General de la Familia y la Comunidad, ha efectuado supervisiones a 17 Lactarios en Instituciones del Sector Público, según lo establecido en el artículo 4° del DS. N° 009-2006-MIMDES.
- ✓ Elaboración de la propuesta y seguimiento a la aprobación del Decreto Supremo N° 002-2007-MIMDES, de fecha 08 de marzo 2007, que establece la implementación y funcionamiento de servicios de Cuidado Diurno a través de las Cunus o Wawa Wasi Institucional en las Entidades de la Administración Pública.
- ✓ Con la finalidad de impulsar la implementación y el funcionamiento de los servicios de cuidado diurno, se realizó un evento de capacitación y difusión de los alcances del Decreto Supremo N° 002-2007-MIMDES. Al evento asistieron 128 representantes de las Entidades de la Administración Pública.
- ✓ Foro "Soluciones al Pandillaje Adolescente, un compromiso de Todos los Peruanos", en el Foro, se realizó la firma de la "Declaración para la Búsqueda de Soluciones al Pandillaje en Lima Metropolitana", y asistieron 206 personas, representantes de instituciones del Estado, la Sociedad Civil, Cooperación Internacional y líderes adolescentes entre otros.
- ✓ Foro "Intercambio de Experiencias exitosas en el diseño e implementación de políticas públicas a favor de la Niñez, la Adolescencia, la Familia y las Personas Adultas Mayores". Cabe destacar que el evento contó con la participación activa de adolescentes líderes y personas adultas mayores, así como funcionarios representantes de 13 Regiones del país. Como resultado de la realización del foro, se ha iniciado el proceso de formulación de los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia (San Martín, La Libertad, Lima Provincias y Ancash).
- ✓ Impulso de la Función Rectora y Normativa del MIMDES respecto al Sistema Nacional para la Población en Riesgo y las Entidades que la conforman. Para ello se realizó la supervisión de la Aplicación de las Políticas, Planes Nacionales y Acciones de Fortalecimiento y Apoyo a la Familia a 08 Gobiernos Regionales. Asimismo se realizó la Firma del Convenio Tripartita: MIMDES, MINSA, Asociación Civil Divino Niño, para la prevención de ceguera por cataratas en las personas adultas mayores; y la Firma del Convenio MIMDES, Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción sobre el Programa "Mejorando mi Pueblo".

Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes

- ✓ Se han registrado 140 Defensorías del Niño y del Adolescente a nivel nacional en el primer semestre.
- ✓ Se realizaron 69 visitas de supervisión a Defensorías del Niño y del Adolescente de Lima y provincias durante el primer semestre 2007.
- ✓ Los días 18 y 27 de abril, se realizó un taller de capacitación e información con Promotores Defensores para prevenir el Maltrato Infantil en San Martín de Porres (Lima) 20 promotores. Además se realizaron 13 eventos de capacitación, actualización e información sobre Defensorías del Niño y el Adolescente a nivel nacional (Lima, Cajamarca, Junin, Apurímac, Cusco, Lambayeque).
- ✓ Realización de 01 FORO: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil".
- ✓ Durante el segundo trimestre, en el tema de promoción al acceso al Derecho al Nombre y la Identidad de niñas, niños y adolescentes se ha validado la Guía para promover el derecho al nombre, se ha modificado la página WEB del MIMDES y se ha formulado una propuesta para la documentación de las personas en las zonas de intervención del programa JUNTOS conjuntamente con la Dirección General de la Mujer y el PRONAA.
- ✓ Se viene ejecutando y apoyando una campaña de Derecho al Nombre y la Identidad en San Juan de Lurigancho. con la ONG Taller de los Niños.
- ✓ Se está apoyando a las defensorías que estén organizando campañas por el derecho al nombre, como es el caso de las DEMUNAS del Rimac y Jauja.
- ✓ El 23 de mayo, se desarrolló un taller en Condorcanqui (Amazonas) con la participación de 29 defensores.
- ✓ Se ha elaborado la propuesta de ley que establece la gratuidad de la inscripción del nacimiento y la expedición de la primera copia certificada de la partida de nacimiento. Para tal efecto, el total de personas capacitadas e informadas en el primer semestre es de 889.
- ✓ En el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, se realizó 01 CONFERENCIA internacional "En Busca de Respuestas al Pandillaje y Violencia Adolescente", donde se capacitó a 129 participantes.
- ✓ En cuanto a la incidencia en los Gobiernos Regionales con el objetivo de fortalecer los Servicios de Defensorías del niño y adolescente, se coordinó con los siguientes Gobiernos:
 - CUZCO: Se desarrolló una reunión con el Gobierno Regional, donde se logró el compromiso de trabajo articulado con la Mesa Interinstitucional de Defensorías, permitiendo realizar acciones conjuntas orientados al fortalecimiento del Servicio de Defensorías en dicha Región.
 - CAJAMARCA: Se han iniciado las conversaciones con la Sub Gerencia de Desarrollo Humano del Gobierno Regional, para descentralizar una de las funciones de la Sub Dirección (Registro de defensorías).



- APURIMAC: Se realizó entrevista con el Presidente Regional de Apurímac, a quien se le expuso sobre el Sistema Nacional de atención Integral al Niño y al Adolescente, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002 - 2010 y las Defensorías del Niño y del Adolescente como entidad ejecutora de los resultados del mismo, este último servicio como el referente local del sistema local de atención integral y el proyecto de la propuesta del MIMDES para que las regiones asumen progresivamente funciones en el tema de registro su supervisión de Defensorías del Niño y del Adolescente.
 - ✓ Como resultado de la ejecución del proyecto QATARI WAWA, se alcanzó:
 - Capacitar a 1364 personas de las Regiones de Ayacucho y Huancavelica a través de 3 talleres, en el tema de Desarrollo Temprano Infantil con la finalidad de potenciar sus capacidades y condiciones y de formarse un juicio propio y que ejerzan su derecho a la participación,
 - Beneficiar a 744 niñas y niños de 0 a 3 años de las zonas de Ayacucho y Huancavelica, en temas relacionados a Estimulación Temprana y desarrollo de la primera infancia, a fin de contribuir a un mayor desarrollo emocional, fortaleciendo su confianza y autonomía.
 - Capacitar a 748 adolescentes en las regiones de Ayacucho y Huancavelica en temas relacionados a su sexualidad y desarrollo de competencias propias de su edad.
 - Capacitar a 82 líderes comunales de las Regiones de Ayacucho y Huancavelica para reforzar su trabajo e incluir en los planes de desarrollo comunal la temática de primera infancia como prioridad en su comunidad.
 - Informar a 106 personas de instituciones públicas y privadas respecto a la intervención del proyecto Qatari Wawa a fin de dar a conocer las labores realizadas durante 31 meses en las regiones de Ayacucho y Huancavelica.
 - ✓ Elaboración del Informe Anual y versión amigable de Avances de las Metas del PNAIA 2002-2010, correspondiente al año 2006.
 - ✓ Diseño y participación en el Taller Macroregional Norte en Trujillo, para la Formulación e implementación de Políticas Regionales de Infancia y Adolescencia en el marco del proceso de Descentralización (44 participantes procedentes de: Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash).
 - ✓ Asesoría técnica para la formulación de los Planes Locales de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y El Agustino.
 - ✓ Asesoría técnica para la implementación del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Lambayeque, Amazonas, Apurímac, Cajamarca, y Moquegua.
 - ✓ Participar en la conformación de la comisión para formular el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia de Piura.
 - ✓ Propuesta del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Madre de Dios.
 - ✓ Se ha logrado iniciar el proceso de formulación de 05 de los 06 Planes Regional de Acción por la Infancia, logrando un avance del 83% respecto a Diciembre del 2006.
 - ✓ Lanzamiento de la Campaña " Imperdonable... Destruir sus Vidas"
 - ✓ Elaboración de la propuesta de convenio interinstitucional con Buckner, Acción por los Niños y Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (Mejorando Mi Pueblo) para realizar acciones para la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 - ✓ Se elaboró una propuesta de indicadores en el marco del PNAIA 2002-2010, a nivel sectorial.
 - ✓ Aceptación por el Gobierno de EEUU a la adhesión del Perú al Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de edad, la misma que entró en vigencia el 01 de Junio del 2007, luego de muchos años de gestión, lo cual beneficiará a los niños y niñas víctimas de sustracción internacional. Cabe destacar que en los EEUU residen un millón de peruanos aproximadamente. Con tal motivo se realizó un Evento Académico y Protocolar de inicio de actividades entre Perú y EEUU en el marco de la Convención (participaron 80 personas) con la participación del MIMDES, Ministerio De Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado del Gobierno Norteamericano, universidades, entre otros.
 - ✓ En el marco del proyecto "El Estado y la Sociedad contra la Violencia, Abuso Sexual Infantil y Explotación Sexual Infantil", se han realizado talleres de coordinación y evaluación de los avances con participación de los Sectores del nivel nacional y subnacional involucrados. Por tal motivo se han brindado capacitación en los temas de Violencia, Abuso y explotación a los operadores directos (59) de los distintos sectores que intervienen en la ejecución del proyecto mediante un seminario taller efectuado en Lima y un taller de actualización a Defensores Escolares (113) en Cusco; y se ha elaborado el acta de compromiso entre las instancias del Poder Ejecutivo, Poder judicial y Ministerio Público y Gob. Regionales cuya firma se ha programado para el próximo 24 de Julio.
- Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a La Familia*
- ✓ Participación en el encuentro con autoridades de Yauyos - "Construyendo redes para promover el desarrollo integral de la FAMILIA", en el cual participaron 16 Alcaldes distritales y el alcalde provincial de Yauyos. Al final del evento se suscribió un Acta de Compromiso, entre el MIMDES y los Alcaldes con la finalidad de trabajar de manera conjunta en materia de familia, niñez y las personas adultas mayores.
 - Se realizó la I Convención Nacional "La Familia Núcleo del Desarrollo Humano y Social", en el marco del Día Internacional de la Familia. Participaron 430 personas vinculadas a los temas de Familia, Niñez, Adolescencia y

Personas Adultas Mayores, entre los que destacaron, representantes de Embajadas, Sectores, Gobiernos Regionales, Municipalidades provinciales y distritales e instituciones civiles.

Dirección de Personas Adultas Mayores

- ✓ Se han formulado las pautas para la implementación y funcionamiento de los Centros Integrales de atención a las Personas Adultas Mayores en concordancia con lo estipulado en la Ley N° 28803 Ley de las Personas Adultas Mayores.
- ✓ Visitas de Asistencia Técnica y Monitoreo a 22 Redes Regionales de Personas Adultas Mayores.
- ✓ Reunión con Alcaldes de Gobiernos Locales de Lima Metropolitana para promoción y abogacía de la Ley N° 28803 y del Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006 – 2010.
- ✓ Se han instalado 4 Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor-CIAM a nivel nacional:- Huancayo, Barranco, El Agustino y Surquillo, a través del impulso y asesoría técnica de la Dirección.
- ✓ Se realizó una Mesa Redonda sobre Cuidadores Familiares con motivo de la celebración del Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez (15 de Junio), con la participación de 160 personas, representantes de gobiernos locales y organizaciones de personas adultas mayores, introduciendo esta nueva estrategia que promueve la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores, fortaleciendo los valores familiares.

4.1.12.4 SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES

La Secretaría Nacional de Adopciones es responsable de la meta presupuestaria 0018 Proceso de Adopción, que corresponde a la Actividad Coordinación de la Política Nacional de Defensa de los Derechos del Niño y el Adolescente.

En el Artículo N° 2 el Decreto Supremo N°005-2007-MIMDES (05/05/2007), señala la adscripción de la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones en un plazo no mayor a los 90 días.

a) Ejecución

En el primer semestre, la SNA ha ejecutado el 85.2% de las actividades programadas para el periodo y el 94.8% de la asignación autorizada por calendario.

De las 19 tareas programadas para el semestre, 05 alcanzaron el 100%, 08 excedieron el 100%, 01 no se ejecutó, una alcanzó el 90.9%, una alcanzó el 41.2, y 03 se ejecutaron entre el 50% y 75%.

El detalle de la ejecución del POI Reformulado de esta unidad orgánica, se presenta en el Cuadro N° 16 del Anexo A.

b) Evaluación

Las ejecuciones física y presupuestal, presentaron una desviación de -9.6 puntos porcentuales. Lo cual indica una buena gestión de los recursos disponibles. Sin embargo la ejecución física se presenta regular como resultado de la falta de una terna adicional de profesionales (abogado/a, trabajador/a social y psicóloga) dado al elevado número de expedientes internacionales; presupuesto reducido para insumos empleados en las actividades tales como información, sensibilización y preparación para la adopción; constante retraso por parte de la mayoría de los Organismos Acreditados, Autoridades Centrales y familias mixtas en la presentación de los informes Postadoptivos Internacionales.

Para la ejecución de las tareas, se han presentado:

- ✓ Implementación de la metodología interdisciplinaria lo cual permite un tratamiento integral de la problemática que presentan los niños, niñas y adolescentes.
- ✓ Contar con ambientes, para la evaluación de solicitantes, que garantizan las condiciones de privacidad requeridas.
- ✓ Mayor impulso al uso del correo electrónico como medio y fluido para la comunicación con las familias adoptivas e instituciones autorizadas.
- ✓ Actualización continua de la base de datos y del calendario post adoptivo de las familias nacionales y extranjeras con la finalidad de mejorar el proceso post adoptivo nacional e internacional.
- ✓ Actualización y capacitación continua de los profesionales del equipo de trabajo de supervisión y control post adoptivo.

Sin embargo se presentan algunos problemas, como:



- ✓ Ante el alto número de solicitantes y expedientes extranjeros presentados, los profesionales existentes no alcanzaron a cubrir la demanda.
- ✓ El reglamento vigente no regula adecuadamente la problemática que se presenta actualmente en la temática de adopciones.
- ✓ Existen distintos criterios y requisitos para la evaluación de los expedientes internacionales, según los distintos convenios vigentes, requiriéndose uniformizar los mismos.
- ✓ Existen criterios técnicos en la temática de adopción que no cuentan con sustento legal adecuado, lo que limita muchas veces su aplicación en perjuicio de la calidad de las evaluaciones.
- ✓ Falta de una central telefónica y anexos que permitan una adecuada atención al público usuario y coordinaciones propias del trabajo, descongestionando la única línea con la que actualmente se cuenta.
- ✓ Presupuesto reducido para insumos empleados en las actividades tales como información, sensibilización y preparación para la adopción.
- ✓ Equipos informáticos existentes requieren de mantenimiento.
- ✓ Falta de impresoras operativas.
- ✓ Escasez permanente de materiales de trabajo. No se cuenta con insumos como tinta para las impresoras.
- ✓ Restricciones en movilidad del Ministerio.
- ✓ No contar con un software para el registro de la lista de espera de adoptantes.
- ✓ Falta mobiliario adecuado para cumplimiento de las labores propias del servicio.
- ✓ Falta de ambiente adecuado para la realización de los talleres de preparación para la adopción nacional.
- ✓ Se produjeron 03 desistimientos de parejas nacionales y 02 desistimientos de parejas no residentes en Perú.
- ✓ Se dejaron sin efecto 03 designaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Adopciones.
- ✓ Las Instituciones Tutelares no llenan debidamente las fichas integrales de las niñas y niños.
- ✓ Los solicitantes aptos en lista de espera no están informando respecto a los cambios sufridos en el seno familiar (cambio de domicilio).
- ✓ Constante retraso por parte de la mayoría de los Organismos Acreditados, Autoridades Centrales y familias mixtas en la presentación de los informes Postadoptivos Internacionales, debido a diferentes motivos.
- ✓ Ausencia de una Base de Datos Integral en la Secretaría Nacional de Adopciones, para procesar, socializar y sistematizar la información en las distintas etapas del Proceso Adoptivo.

Alternativas de Solución

- ✓ Aprobar el proyecto de Reglamento de la SNA, donde se establece sanciones a los Organismos Acreditados que no presenten oportunamente los Informes Postadoptivos.
- ✓ Implementación con equipos informáticos.
- ✓ Solicitar la instalación de una central telefónica y anexos para la SNA.
- ✓ Solicitar la asignación de una impresora adecuada al ETEL.
- ✓ Suscribir convenios de cooperación con entidades privadas para conseguir un ambiente adecuado para la mejor realización de los talleres de preparación de los solicitantes de adopción nacionales.
- ✓ Elaborar un nuevo reglamento de adopciones, actualizado que recoja los criterios técnicos existentes.
- ✓ Uniformizar los criterios y requisitos para la evaluación de expedientes internacionales, proponiéndose en su oportunidad las modificaciones que requieran, para tal efecto los convenios internacionales vigentes.
- ✓ Mayor impulso tutelar.
- ✓ Aprobación de los Manuales de Procedimientos de los Equipos de Trabajo de la SNA.
- ✓ Elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento de la SNA, donde se establezcan sanciones a los Organismos Acreditados que no presenten oportunamente los Informes Postadoptivos.
- ✓ La SNA debe evaluar la situación y responsabilidad de los organismos acreditados y autoridades centrales antes de elaborar las propuestas de designación, renovación de convenios o autorización de los organismos.

c) Logros y principales actividades

- ✓ Se ha llevado a cabo 09 Sesiones informativas en Lima y 06 Sesiones en la Sede Operativa de Cusco; a fin de atender la demanda de los solicitantes de adopción.
- ✓ Se han llevado a cabo 05 Talleres Motivacionales de acuerdo a lo programado para profundizar sobre las motivaciones de los solicitantes.
- ✓ Se han emitido 118 resoluciones de Aptitud para la adopción durante el presente semestre.
- ✓ Se encuentra en lista de espera 137 adoptantes, 61 corresponden a solicitantes nacionales y 76 extranjeros.
- ✓ Se han realizado 99 propuestas de designaciones de niñas o niños ante el Consejo Nacional de Adopciones.
- ✓ Realización de las 3 primeras sesiones de la Escuela para Adoptantes Aptos o en Lista de Espera.
- ✓ En el presente semestre han sido adoptados 107 niños, niñas y adolescentes.
- ✓ Culminación de expedientes postadoptivos que habían superado en exceso los tres y cuatro años de supervisión, en el caso de las adopciones nacionales y extranjeras y a solicitud de los interesados.
- ✓ Ejecución de 283 supervisiones postadoptivas nacionales y 477 internacionales.

- ✓ Implementación y funcionamiento del Servicio de Orientación Post Adoptiva para la absolución de consultas y orientación personalizada.
- ✓ Realización de 42 entrevistas de orientación Post Adoptiva.
- ✓ Ejecución del I y II Taller de Orientación Post Adoptiva.
- ✓ Participación activa del Equipo en la Organización y Ejecución del Seminario Internacional "El Interés Superior del Niño y la Adopción" realizado por la SNA.

4.1.12.5 DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ

Esta Dirección General comprende las siguientes direcciones de línea:

- ✓ Dirección de Apoyo y Protección a Desplazados (Meta Presupuestaria 0033 Atención a desplazados)
- ✓ Dirección de Promoción de Cultura de Paz (Metas presupuestarias 0034 Reparaciones y 0040 Censo por la Paz)

Además el Despacho de la Dirección General ejecuta la meta presupuestaria 0032 Familias identificadas por su elevada vulnerabilidad por distritos y zonas de riesgo.

a) Ejecución

La Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz, alcanzó una ejecución física promedio de las tareas programadas en el primer semestre del 67.2% y una ejecución presupuestal de 91.6% con respecto a su calendario aprobado.

A nivel de meta presupuestaria las ejecuciones fueron las siguientes:

La meta presupuestaria 0033 Atención a desplazados a cargo de la Dirección de Apoyo y Protección a Desplazados, alcanzó el 55.0% de ejecución física y el 78.5% de ejecución sobre el calendario aprobado para el primer semestre. Habiendo ejecutado una tarea de las cinco programadas al 100%, una excedió el 100%, 2 tareas no fueron ejecutadas, y la otra se ejecuto al 75%.

La meta presupuestaria 0034 Reparaciones, a cargo de la Dirección de Promoción de Cultura de Paz, alcanzó una ejecución física del 88.9% con una ejecución presupuestal sobre el calendario aprobado de 95.8%. De las tres tareas programadas para el semestre, 2 se ejecutaron al 100% y una al 66.7%.

La meta presupuestaria 0032, a cargo de la DPCP, presentó una ejecución física del 63.3% y ejecución presupuestal del 96.2% sobre el calendario; habiendo ejecutado cinco tareas de las seis programadas para el semestre, asimismo se ejecuto una tarea no programada.

La meta presupuestaria 0040 Censo por la Paz, en el primer semestre no programó tareas, pero se ejecutaron dos tareas no programadas.

El detalle de la ejecución de las tareas programadas por esta dirección general, se aprecian en el Cuadro N° 17 del Anexo A.

b) Evaluación

Las ejecuciones física y presupuestal anuales presentan una desviación de -24.4 puntos porcentuales, que indica una mala gestión de los recursos disponibles.

Este bajo nivel se debe a los siguientes factores:

- ✓ El número insuficiente de personal en la DAPD, no habiéndose podido contar este año con el reemplazo de dos profesionales que laboraron en el año 2006, por lo cual dicha Dirección cuenta sólo con un profesional y el Director.
- ✓ En el caso de publicaciones de materiales de capacitación, estos han presentado retrasos en su ejecución por demoras en la Oficina de Logística y en la Oficina de Comunicaciones.
- ✓ Reprogramación de actividades para el segundo semestre, las cuales obedecen a factores exógenos no manejables directamente por la DGDCP y a imponderables internos surgidos durante la gestión del I Semestre.

Otros problemas que se presentaron el semestre, fueron:

- ✓ La obsolescencia de los equipos de cómputo con que cuenta la DGDCP, dificultan la fluidez con que deben realizarse los trabajos de las Direcciones de Línea.
- ✓ Insuficiente viabilidad de las normas y orientaciones programáticas emitidas por la DGDCP hacia la UGPP del FONCODES, la cual no ha contado con recursos presupuestarios suficientes para la atención de la demanda de la población objetivo.

Lo que se plantearon las siguientes alternativas de solución:



- ✓ El problema de personal en la DAPD viene siendo solucionado con la contratación de un profesional y un técnico. Por otro lado, con la transferencia del personal de la UGPP de FONCODES a la DGDCP, en aplicación del DS. N° 003-2007-MIMDES, ambas Direcciones de la DGDCP contarán con una mayor capacidad instalada.
- ✓ Con la fusión de la UGPP a la DGDCP, se logrará una mayor complementariedad entre lo formativo, programático y operativo en los temas de Cultura de Paz, Desplazados Internos y Reparaciones; siempre y cuando se cuente con un presupuesto adicional para el II Semestre.
- ✓ Mejorar la planificación interna de las tareas de la DGDCP y solicitar una adecuada atención a sus requerimientos por parte de las Oficinas de Logística y de Comunicaciones.
- ✓ Implementar con nuevos equipos de cómputo a la Dirección General, o en todo caso repotenciar los existentes.

Las facilidades presentadas son las siguientes:

- ✓ La DAPD contó con el apoyo de la UGPP de FONCODES en el levantamiento de 26,165 fichas de registro de desplazados en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huanuco, Junín, Lima y Puno.
- ✓ La Alta Dirección del MIMDES, así como la Oficina de Comunicaciones, han brindado facilidades para la organización y realización de dos eventos importantes programados y realizados por la DGDCP: el Lanzamiento del Premio por la Paz y la Entrega de Acreditaciones a Desplazados en la ciudad de Huancayo, en los cuales se contó con la presencia de la Sra. Ministra.
- ✓ Se contó con la colaboración de la ONG Project Counselling Service (PCS), para la elaboración de un Módulo de Capacitación que será aplicado en actividades de formación de capacidades en el tema de Atención y Protección de Desplazados Internos.
- ✓ La DPCP ha recibido la colaboración de la Organización DED, para contar con una cooperante nacional en el tema de Cultura de Paz.
- ✓ Apoyo de los Despachos Ministerial y Viceministerial, en las iniciativas de la DGDCP, en particular en la concreción del Convenio MIMDES/PCM y en la gestión de la transferencia presupuestal de la CMAN para la ejecución de la V Etapa del Censo por la Paz.

c) Logros y Actividades

Promoción de Cultura de Paz

- ✓ Se cumplió con reformular la propuesta de "Lineamientos de Política Sectorial para la Promoción de Cultura de Paz", cuyo expediente técnico ha sido elevado a la Alta Dirección y se encuentra en proceso de aprobación.
- ✓ Se preparó y elevó a la Alta Dirección el expediente técnico sobre el Premio por la Paz, el mismo que se institucionalizó mediante la R.M. N° 293-2007-MIMDES del 11.06.07.
- ✓ Se llevó a cabo un Taller de "Cultura de Paz y Manejo de Conflictos Socioambientales" en la región Apurímac, durante los días 17 y 18 de Mayo, habiéndose capacitado a 30 personas entre funcionarios y líderes regionales, municipales y de la sociedad civil de la indicada región.

Desplazados Internos

- ✓ Se concluyó la elaboración de los "Lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Prevención, Protección y Atención a los Desplazados Internos y Conformación de una Comisión Técnica Multisectorial para Formular el Plan". El expediente técnico se encuentra en trámite en el despacho presidencial, conjuntamente con el proyecto de Decreto Supremo refrendado por la Sra. Ministra.
- ✓ Se programó y efectuó el Registro y Acreditación de 2,520 personas desplazadas, habiéndose entregado las primeras acreditaciones en un acto público en la ciudad de Huancayo, presidido por la Sra. Ministra. La acreditación permitirá a los beneficiarios, ser incorporados en los Programas de Reparación (Sistema de Seguro Integral de Salud, Programa de Salud Mental y otros).
- ✓ En el marco de la tarea de Seguimiento y Alerta a Casos de Desplazamientos por la ejecución de proyectos de desarrollo, se cumplió con realizar el seguimiento de los siguientes proyectos: Toromocho, de Minera Perú Copper; Ampliación del tajo abierto en Cerro de Paco, de Compañía Minera Volcan; y Minera Yanacocha.

Reparaciones

- ✓ Se ha elaborado la norma "Orientaciones para la Ejecución del Programa Sectorial de Reparaciones", dirigida a FONCODES que es la unidad del MIMDES que implementa en el 2007 el Programa Sectorial de Reparaciones.
- ✓ Se han elaborado el Informe de Ejecución del Programa Sectorial de Reparaciones 2006, y el Informe del Programa Sectorial de Reparaciones I Trimestre 2007.
- ✓ Se formuló el Programa Sectorial de Reparaciones del MIMDES, correspondiente al año 2007, cuya ejecución esta a cargo de FONCODES.
- ✓ Coordinación interinstitucional previa al Censo por la Paz, en el marco de los Acuerdos de la CMAN y del Convenio suscrito el 2 de febrero del 2007, entre el MIMDES y la PCM. Con la CMAN para la realización de la V etapa del Censo por la Paz, y con el Consejo de Reparaciones para la transferencia de la base de datos de los Censos I, II, III y IV Etapas del Censo por la Paz.
- ✓ A propuesta del MIMDES, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para los asuntos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN), de la cual forma parte el Sector y que pertenece a la

Presidencia del Consejo de Ministros, acordó una transferencia de Un Millón de Nuevos Soles para la realización de la V Etapa del Censo por la Paz. En dicho contexto, la DGDCP viene realizando acciones de coordinación y preparación de documentos básicos para la ejecución del Censo.

- ✓ En base a propuesta de la DGDCP, el MIMDES ha suscrito con la Presidencia del Consejo de Ministros, un Convenio para la transferencia de la base de datos de los Censos por la Paz de años anteriores, para su uso en relación al Registro único de Víctimas. Dicho Convenio igualmente contempla la realización de la V Etapa del Censo por la Paz y el impulso del Registro Nacional para Personas Desplazadas.

4.1.12.6 DIRECCIÓN GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (EX - CONADIS)

Con el Decreto Supremo N° 002-2007/MIMDES (08/03/2007), se aprueba la fusión del CONADIS y del INDEPA con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el proceso de cierre culminó el 31 de abril. Por lo cual la evaluación del Plan Operativo, solamente contempla los meses de Mayo y Junio del 2007.

La Dirección General tiene a su cargo las meta presupuestarias 0041, 0041, y 0043.

a) Ejecución

La Dirección General de la Persona con Discapacidad, no tiene actividades programadas en el POI 2007 aprobado con la R.M. N° 194-2007-MIMDES, por tal motivo no es sujeto a evaluación física, dado que la Dirección recién se fusionó con la Unidad Ejecutora 001-Administración Nivel Central en Mayo del presente año. Sin embargo ha realizado gasto en el desempeño de sus funciones.

El gasto realizado en el periodo mayo-junio, representa el 84.5% del calendario. Las ejecuciones financieras por metas fueron:

- ✓ Meta presupuestaria 0041: ejecutó el 79.7% del calendario.
- ✓ Meta presupuestaria 0042: gasto el 84.0% de su calendario aprobado.
- ✓ Meta presupuestaria 0043: ejecutó el 89.8% del calendario.

El detalle de la ejecución de las tareas programadas por esta Dirección General, se aprecian en el Cuadro N° 18 del Anexo A.

b) Evaluación

Las principales facilidades que incidieron en la ejecución de actividades, fueron:

- ✓ Con la emisión de la norma que establece en el País, el Decenio de las Personas con Discapacidad 2007-2016 se observa que existe el compromiso por parte del gobierno y las instituciones públicas y privadas para apoyar con acciones y algunos beneficios a las personas con discapacidad.
- ✓ El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha emitido la RM. N° 066-2007-TR "Dictan disposiciones para la contratación de personas con discapacidad en el Sector de Trabajo y Promoción del Empleo y su participación en proyectos del Programa "A trabajar Urbano" y en Pro Joven.

Problemas

- ✓ Con el Proceso de Fusión por Absorción por el que CONADIS acaba de pasar no ha permitido la realización de actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2007 inicial del CONADIS, en tal sentido se deben reprogramar las actividades del periodo (mayo-junio) así como la reformulación del Plan para lo que resta del año.
- ✓ Se requiere la definición del documento que se emite en el Registro Nacional para Personas con Discapacidad debido fundamentalmente a que según la Ley 27050 al inscribirse en el Registro se debe emitir una Resolución Ejecutiva.
- ✓ No se ha obtenido por parte de los Gobiernos Regionales y Locales el cumplimiento de la Ley respecto de la creación de las OREDIS y OMAPED que serían los brazos articulantes con los que se trabajaría la temática discapacidad.

Alternativas de Solución

- ✓ Mejorar los procesos logísticos que permita dar cumplimiento a los requerimientos de las actividades que se van a programar en lo que resta del año.
- ✓ Culminar el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2007-2016; logrando que los compromisos asumidos por los sectores sean incorporados en sus Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales – PESEM, Planes Estratégicos, Planes Operativos y en sus Presupuestos Institucionales, logrando con ello un compromiso real de ejecución.
- ✓ Implementar mecanismos para la aplicación del Reglamento de Infracción y Sanciones al incumplimiento de la Ley 27050 "Ley General de las Personas con Discapacidad", Ley que tiene por finalidad establecer el régimen



legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.

c) Principales logros y actividades

- ✓ Campaña "Ceder el asiento y atender preferentemente es todo un privilegio, hazlo con una sonrisa".
- ✓ Fomento de la participación de niños con discapacidad en la Orquesta Sinfónica Nacional infantil.
- ✓ Ejecución de nueve talleres a nivel nacional, con relación al Plan nacional de igualdad de oportunidades para personas con Discapacidad 2007-2016.
- ✓ Forum la discapacidad en el siglo XXI "Avances y Perspectivas".
- ✓ Seminario "Creación de ONG – Cooperación Internacional".
- ✓ I Encuentro Metropolitano de Familiares de pacientes con discapacidad mental y organizaciones de base.
- ✓ Seguimiento del programa apoyo alimentario a 10,478 PCD en situación de pobreza y extrema pobreza (Convenio PRONAA-CONADIS).
- ✓ 43 Inspecciones de accesibilidad, en sectores públicos y privados.
- ✓ Conferencia "Rol de las municipalidades en el cumplimiento de las personas con discapacidad".
- ✓ Conferencia "Una manera diferente de ver la vida: ampliando horizontes".
- ✓ Reparto de de 406 sillas de rueda.

4.1.13 VICE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El Vice Ministerio de Desarrollo Social, comprende las siguientes direcciones generales:

- ✓ Dirección General de Políticas de Desarrollo Social.
- ✓ Dirección General de Descentralización.
- ✓ Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano – DGPOA (fusionada al MIMDES en mayo)

Además el Despacho Vice Ministerial al primer semestre, tenía como adscritos los siguientes programas nacionales:

- ✓ Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES
- ✓ Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA

Para el segundo semestre del año, el Vice Ministerio, solamente tendrá como adscrito el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA.

a) Ejecución

El Vice Ministerio de Desarrollo Social junto a sus direcciones generales, durante el primer semestre del año 2007, alcanzó una ejecución física promedio de 46.0% de las acciones programadas, con una ejecución financiera de 91.5% del calendario aprobado para el período.

b) Evaluación

La desviación entre la ejecución física promedio y la ejecución presupuestal del año, correspondiente al Vice Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con sus direcciones generales, fue -45.5 puntos porcentuales. Esta alta diferencia porcentual, se ha debido principalmente a la suspensión de servicios de consultorías, dispuesto por la Alta Dirección; lo cual sustentaban la mayor parte de las tareas programadas en el POI inicial, habiendo dirigido los recursos a *tareas no programadas*. Asimismo la fusión de la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuanos (Ex Indepa) a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el mes de mayo, cuyas metas no se encuentran en el POI inicial, pero sí en el PIM, ha originado que se presente una menor ejecución física respecto a la ejecución presupuestal.

Otros factores que influyeron en el nivel de ejecución física durante el semestre, fueron los siguientes:

- ✓ No se cuenta con el personal suficiente en número y en grado de especialización, requerido para los roles previstos.
- ✓ Retraso de algunas Direcciones Generales y Programas Nacionales para remitir información estadística a fin de cumplir con solicitudes de atención de la Alta Dirección en el marco del Consejo Descentralizado de Ministros y otro tipo de información.
- ✓ Limitado presupuesto para ejecutar Plan de Capacitación a municipalidades distritales, debido a su alto número (1,152 municipalidades verificadas y 558 municipalidades en proceso de verificación).
- ✓ La reforma de los programas de transferencias (fusión de programas y reestructuración) en curso no permitió:
 - La implementación del plan de transferencia, en los plazos previstos, en lo que respecta a la transferencia de los programas de atención a la protección social) y programa integral de nutrición.
 - La validación del modelo de gestión descentralizada diseñado para cada programa en reforma ni la formulación de un modelo de gestión descentralizada integral para los programas, proyectos y servicios transferidos.



- La formulación del Plan de Difusión del proceso de descentralización por existir poca claridad en torno a los procedimientos y plazos para la transferencia de programas y servicios en reforma.
- ✓ El Gobierno Provincial de Lima Metropolitana no ha mostrado interés en suscribir el convenio de gestión para la transferencia de los PCA solicitando que PRONAA gestione el programa hasta diciembre del 2007.
- ✓ La Secretaría de Descentralización de la PCM ha emitido sus normas con cierto retraso.
- ✓ Escasa disponibilidad presupuestaria para la función de seguimiento y monitoreo del proceso de transferencia de funciones y competencia.
- ✓ Falta de software especializados.

El desagregado de las ejecuciones física y presupuestal de las unidades orgánicas que comprende el Vice Ministerio de Desarrollo Social, se observa en la Tabla N°7, donde se puede apreciar que el 33.4% de la ejecución presupuestal del Vice Ministerio de Desarrollo Social corresponde a la Dirección General de Descentralización, lo que muestra la prioridad preferente que se le viene otorgando al proceso de descentralización; el 25.5% a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social, el 13.4% al Despacho Vice Ministerial, y el 27.8 a la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano (ex Indexa).

**Tabla N° 7 - VICE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
UNIDADES ORGÁNICAS
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PRIMER SEMESTRE Y ANUAL 2007**

UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN FÍSICA(%)		PIM*	Calendario	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	Primer Semestre	Avance Anual			Nuevos Soles	% del PIM	% Calend.	Distrib (%)
DESPACHO VICE MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL	70.4	44.2	592,789	307,748	285,293	48.1	92.7	13.4
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL	65.2	35.6	1,671,783	587,271	542,445	32.4	92.4	25.5
DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN	57.9	42.9	2,152,372	814,937	710,706	33.0	87.2	33.4
DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO	-	-	2,928,029	618,493	592,458	20.2	95.8	27.8
TOTAL	46.0	24.2	7,344,973	2,328,449	2,130,901	29.0	91.5	100.0

Fuente: SIAF

(*) Comprende los meses de mayo-junio

4.1.13.1 DESPACHO VICE MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Despacho Vice Ministerial de Desarrollo Social es responsable de la meta presupuestaria 0006 Conducción de líneas de política institucional, que corresponde a la Actividad Conducción y Orientación Superior.

a) Ejecución

El Despacho Vice Ministerial de Desarrollo Social, ha ejecutado en promedio el 70.4% de las tareas programadas en el primer semestre, la ejecución presupuestal respecto al calendario aprobado fue de 92.7%.

Con respecto a la programación física, dos de las nueve tareas programadas para el año alcanzaron el 100%, 03 lo sobrepasaron, 02 no fueron ejecutadas, y dos se ejecutaron al 66.7%.

El detalle de la ejecución física y financiera correspondiente a esta unidad orgánica, se presenta en el Cuadro N° 19 del Anexo A.

b) Evaluación

La desviación entre la ejecuciones física y financiera correspondientes al primer semestre fue de -22.3 puntos porcentuales, originado por la ejecución de actividades no programadas en el POI inicial, en las cuales se participa activamente, tales como: el Consejo de Coordinación Viceministerial, la Comisión de Dinamización de Inversiones Públicas y el Grupo de Trabajo Multisectorial del VRAE.

A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:



Incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

- ✓ Apoyo de las Direcciones Generales y Programas a su cargo, en particular, con personal en calidad de destaque.
- ✓ Apoyo con una sala de reuniones para el Comando Conjunto de Lucha contra la Pobreza, en ambientes del Palacio de Gobierno.
- ✓ Apoyo político al priorizar el Gobierno Central el tema de Lucha contra la Pobreza.
- ✓ Emisión de normatividad sobre los programas sociales.

Problemas

- ✓ Escasa difusión de las actividades y acciones de los Programas Nacionales.
- ✓ Información dispersa sobre beneficiarios de Programas Sociales.
- ✓ Escasa y dispersa información sobre costos y resultados de los Programas Sociales.

Alternativas de solución

- ✓ Solicitar las coordinaciones correspondientes con los Órganos de Apoyo.
- ✓ Mayor promoción y difusión de las actividades y acciones de los Programa Nacionales.
- ✓ Desarrollar espacios de coordinación técnica con las entidades correspondientes.
- ✓ Desarrollar un sistema integrado de gestión e información.

c) Logros y Actividades

- ✓ Se han alcanzado avances concretos en la articulación de Programas Sociales en el marco del Comando Conjunto de Lucha contra la Pobreza.
- ✓ Se han formulado las propuestas de Visión y Misión del Viceministerio de Desarrollo Social.
- ✓ Se han efectuado y alcanzado importantes acuerdos en la Comisión Sectorial de Transferencias.
- ✓ Se han impulsado y concretado acciones e instrumentos de gestión en el marco de la Comisión del VRAE.
- ✓ Se ha mejorado la gestión y ejecución de obras por parte de las Oficinas Zonales de FONCODES como resultado de las visitas a las mismas, principalmente en el primer trimestre.
- ✓ Lanzamiento de la Estrategia Nacional "CRECER".
- ✓ Se ha estrechado la coordinación con los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales.

4.1.13.2 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL

La Dirección General de Políticas de Desarrollo Social, es la encargada de promover, formular, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de superación de la pobreza del Sector, el desarrollo territorial, la políticas demográficas y de apoyo a la seguridad alimentaria; impulsando su implementación descentralizada en los programas sociales a cargo de los diferentes niveles de gobierno; así como de coordinar con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la implementación de esta estrategia y los planes nacionales que conduce el MIMDES en los programas sociales. Comprende los siguientes órganos:

- ✓ Despacho de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social (meta presupuestaria 0027: Elaboración de políticas, objetivos y estrategias para promover el desarrollo)
- ✓ Dirección de Investigación y Desarrollo Social (meta presupuestaria 0029: Investigación y Desarrollo Social)
- ✓ Dirección de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social (meta presupuestaria 0028: Monitoreo y Evaluación de Impacto Social)

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social logró una ejecución física promedio de 65.2% en las acciones programadas, con una ejecución presupuestal de 92.4% de su calendario. La ejecución por direcciones fue la siguiente:

Despacho de Dirección General (Meta 0027).- Ejecutó el 67.9% de las tareas programadas para el semestre, con una ejecución del 91.1% sobre su calendario. De las 07 tareas programadas para el semestre, 04 se ejecutaron al 100%, una se ejecuto al 50%, 01 al 25%, y una no se ejecutó.

Dirección de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social (Meta 0028).- Alcanzó una ejecución física del 47.2% con una ejecución financiera del 93.8% sobre su calendario. De las 13 tareas programadas para el semestre, 03 alcanzaron el 100%, 02 lo excedieron, 05 no se ejecutaron, 01 alcanzó el 66.7%, 01 el 30%, y la otra obtuvo el 16.7%.

Dirección de Investigación y Desarrollo Social (Meta 0029).- Ejecutó el 80.0% de las tareas programadas para el semestre con un gasto sobre el calendario de compromisos de 91.8%. De las 15 tareas programadas, nueve alcanzaron el 100% de ejecución, 2 lo sobrepasaron, 2 no fueron ejecutadas, y 2 se ejecutaron al 50%.



El detalle de la ejecución del POI 2007, correspondiente a esta unidad orgánica, se presenta en el Cuadro N° 20 del Anexo A.

b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física y presupuestal anual fue -27.1 puntos porcentuales. Esta alta diferencia porcentual, se debe a que La Alta Dirección dispuso la suspensión de los servicios por consultorías en el Sector, lo cual ha afectado de manera significativa el cumplimiento de actividades programadas, vinculadas a la elaboración de estudios y propuestas para la articulación de programas y proyectos enmarcados en los ejes programáticos de la superación de la pobreza; y a la ejecución de tareas no programadas en el POI inicial.

Otros factores que influyeron en el nivel de ejecución física, fueron:

- ✓ Insuficiente número de personal de la DIDS requerido para los roles previstos. De las 13 plazas previstas, sólo se cuenta con seis CAP, de los cuales dos son coordinadoras de equipos y cuatro son profesionales. En relación a ello, se ha solicitado la contratación de personal bajo la modalidad de SNP, sin embargo estas solicitudes aún no han sido atendidas contándose a la fecha con tal sólo: un profesional, un técnico SNP y un practicante.
- ✓ En el último mes del semestre, ha presentado su renuncia una profesional CAP de la DIDS. Esta situación limita la conformación de las tres coordinaciones de esta Dirección y afecta la realización de funciones y actividades a su cargo.
- ✓ De otro lado, en el presente semestre la Alta Dirección dispuso la suspensión de los servicios por consultorías en el Sector, lo cual ha afectado de manera significativa el cumplimiento de actividades programadas, vinculadas a la elaboración de estudios y propuestas para la articulación de programas y proyectos enmarcados en los ejes programáticos de la superación de la pobreza.
- ✓ La demora en la suscripción del Plan de Trabajo Anual 2007, del Proyecto PER7P102 (suscripción a cargo de la DGPDS y el UNFPA) ha limitado las acciones en el tema de población y en el trabajo con las regiones. Asimismo, ha afectado el cumplimiento de otras actividades programadas en el POI de la DIDS.
- ✓ Limitada capacidad de los equipos informáticos.
- ✓ El Sistema de Monitoreo y Evaluación del sector responde a la medición de indicadores de insumos y productos, cuyos lineamientos se encuentran contenidos en la Directiva N° 011-2004-MIMDES aprobada mediante RM. N° 331-2004-MIMDES.
- ✓ Retraso de algunas Direcciones Generales y Programas Nacionales para remitir información estadística a fin de cumplir con solicitudes de atención de la Alta Dirección en el marco del Consejo Descentralizado de Ministros y otro tipo de información.

Alternativas de solución

- ✓ La suscripción del Plan Anual de Trabajo-2007, del Proyecto PER7P102 y el apoyo a la implementación de las actividades de este Plan, posibilitará que la Dirección cuente con instrumentos que faciliten la incorporación de la dimensión poblacional en el diseño e implementación de políticas y estrategias de desarrollo.
- ✓ Sustentar ante el DM la necesidad del servicio de consultoría para el desarrollo de actividades vinculadas a la formulación de propuestas, siendo que una de las funciones centrales de esta Dirección es la de hacer que los estudios y las investigaciones sirvan de base a la formulación de las políticas.
- ✓ Se destacó a un profesional en el cargo de Especialista administrativo, que se viene desempeñando como Analista Estadístico A.
- ✓ Teniendo en consideración el nuevo contexto del MIMDES, se reformularon los objetivos del SIMES-MIMDES y su proceso de implantación, los cuales se rigen bajo los criterios del MEF en su enfoque de Presupuesto por Resultados, centrándose en el resultado de NUTRICIÓN INFANTIL. Una alternativa de solución es aprobar una nueva Directiva del SIMES-MIMDES.

Sin embargo, se presentaron las siguientes facilidades:

- ✓ En el marco del Proyecto del TAL Social se recibieron 4 computadoras Pentium IV en el mes de febrero, y 18 equipos de cómputo Pentium D en el mes de junio.
- ✓ Respaldo de la Alta Dirección ante las gestiones de coordinación con las autoridades Regionales para la realización de la Reunión del MIMDES con las gerencias regionales de desarrollo social y planeamiento del Gobierno Regional, para la Formulación de Planes Articulados de Inversión Social en Ámbitos Regionales.
- ✓ Se han implementado herramientas geomáticas que permiten una mejor visualización de la información territorial en las intervenciones del sector para un mejor análisis.
- ✓ Adecuada coordinación con los Gobiernos Regionales para la etapa preliminar de implementación del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, excepto en aquellas regiones donde se produjeron movilizaciones y paros regionales.

- ✓ Adecuada coordinación para el cumplimiento de las actividades con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social.
- c) Logros y Actividades**
- ✓ Se ha trabajado en la administración y actualización de las bases de información y datos: (i) estudios temáticos, (ii) lecciones aprendidas y (iii) programas y proyectos sociales, las mismas que se difundirán en el segundo semestre. Asimismo, se cuenta con el diseño para la construcción de una base de datos sociodemográficos.
 - ✓ Se ha elaborado el Boletín Virtual "Apuntes para la Política Social" con el propósito de difundir de manera ágil, información, análisis y opinión en los temas de desarrollo humano y social. En este primer número el tema central es la desnutrición infantil y se presenta una complicación por la DIDS, a partir de las exposiciones de expertos y especialistas en el tema.
 - ✓ Se han llevado a cabo 3 eventos, orientados a enriquecer los procesos de formulación de propuestas que contribuyan a mejorar el conjunto de intervenciones a cargo del Sector, vinculadas a reducir la pobreza y la desnutrición. Estos eventos "Seminario: Vulnerabilidad, Pobreza y Empoderamiento", "Foro: Lecciones aprendidas en las estrategias de intervención contra la desnutrición infantil", y "Conversatorio: Implicancias de la desnutrición infantil" han servido de espacio de reflexión, actualización e intercambio de conocimiento entre especialistas de los sectores y expertos de la academia y la cooperación técnica. De esta manera, también se contribuye a fortalecer las capacidades institucionales que amplíen la visión y perspectiva de trabajo del Sector, en el campo de desarrollo social.
 - ✓ Respecto al Proyecto PER7P102, la DIDS ha coordinado con el UNFPA, para la realización de las siguientes actividades:
 - Reunión Técnica Región Cajamarca. En esta reunión se presentó los alcances del Proyecto y se suscribió un Acta de Compromiso con el Gobierno Regional para la realización de acciones en materia de población, en el marco de la transferencia de funciones (Art. 50° Ley de GR).
 - Se imprimieron 1,000 ejemplares, los cuales han sido distribuidos a los gobiernos regionales, con carta dirigida por la Ministra Borra a las autoridades regionales.
 - Revisión del Plan Anual de Trabajo del Proyecto, a fin de orientarlo a las nuevas prioridades de la gestión del Viceministerio de Desarrollo Social. Para ello, se llevaron a cabo reuniones de trabajo (07) entre los técnicos del MIMDES y del UNFPA. Al término del primer semestre se tiene un Plan de Trabajo concordado, cuya fecha de suscripción está prevista para la primera semana de julio.
 - La DIDS ha trabajado la identificación de oportunidades de cooperación institucional, para el desarrollo de acciones en las temáticas a su cargo. A partir de ellos se han realizado coordinaciones para llevar a cabo actividades conjuntas sobre temas a cargo de la Dirección.
 - ✓ Se ha desarrollado el Piloto del Sistema de Monitoreo y Evaluación Sectorial (SIMES) en los 3 ámbitos priorizados de Ayacucho, Junín y Lambayeque, realizando talleres de levantamiento de información, y capacitación a los gobiernos regionales y locales en temas de monitoreo y evaluación.
 - ✓ Se han capacitado a representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, a través de 22 talleres para la implementación de la Ley N° 28540 que crea el Registro Unificado Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales.
 - ✓ Se ha diseñado un aplicativo informático para la base de datos de los beneficiarios de los programas sociales a nivel nacional.
 - ✓ Se asistió técnicamente a la Comisión Sectorial de Reglamentación de la Ley N° 28540 en la formulación del proyecto.
 - ✓ Se asistió técnicamente en la elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Acción por la Infancia, en el marco de la Comisión de Implementación del referido Plan.
 - ✓ Se ha elaborado información estadística relativa a las acciones, planes y programas realizados por el MIMDES a favor de las Micro y Pequeñas Empresas.
 - ✓ Se actualizó la Matriz de Seguimiento de las Medidas Anunciadas por el presidente del Consejo de Ministros en el Discurso de Investidura y de las medidas anunciadas por el Presidente Constitucional de la República el 28 de julio de 2006, correspondiente al I Trimestre del año 2007.
 - ✓ Se han modificado los indicadores del Convenio de Gestión sobre la medición de la gestión y de la evaluación de la gestión de los Programas de Complementación Alimentaria – PCA.
 - ✓ Se ha realizado el Plan Estadístico Nacional para el año 2007 y la Evaluación del Plan Estadístico 2006 (Feb.07).
 - ✓ Se ha elaborado la Matriz de Seguimiento de las Medidas Anunciadas por el presidente del Consejo de Ministros en el Discurso de Investidura y de las medidas anunciadas por el Presidente Constitucional de la República el 28 de julio de 2006 (mayo).
 - ✓ Se ha remitido información relativa al avance de los principales proyectos solicitada por el Secretario General de la Presidencia de la República para la Comisión para Dinamización de Inversiones Públicas.
 - ✓ Se ha elaborado el Relevamiento de información de los Programas Sociales y Proyectos de Inversión del Sector público ejecutados en el MIMDES durante el año 2006 (mayo).

- ✓ Representación ante la Comunidad Andina (CAN), en el marco del Plan Integrado de Desarrollo Social-Grupo Ad Hoc de Desarrollo Rural.

4.1.13.3 DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN

La Dirección General de Descentralización es la unidad orgánica encargada de promover la gestión descentralizada de los programas sociales de competencia del Sector por los gobiernos subnacionales y actores de la sociedad civil, con un enfoque de desarrollo territorial y de fortalecimiento de capacidades. Así mismo, define las estrategias y propuestas normativas de transferencia de las competencias, funciones y recursos del sector a los gobiernos regionales y locales, en forma concertada con las instancias existentes y en coordinación con el CND.

Comprende las siguientes direcciones de línea:

- ✓ Dirección General de Descentralización-Despacho
- ✓ Dirección de Políticas de Gestión Descentralizada
- ✓ Dirección de Promoción, Asistencia Técnica y capacitación

Es responsable de las siguientes metas presupuestarias:

- ✓ 0026 Promover el desarrollo de las capacidades institucionales del sector (Dirección de Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación)
- ✓ 0031 Descentralización, Concertación y Participación Social (Dirección de Políticas de Gestión Descentralizada)
- ✓ 0030 Elaboración de políticas, objetivos y estrategias para promover el desarrollo (Despacho de la Dirección General de Descentralización)

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, la Dirección General de Descentralización, logró en conjunto una ejecución física promedio del 57.9% de las tareas programadas, con una ejecución financiera de 87.2% de su calendario aprobado.

Las ejecuciones por meta presupuestaria fueron las siguientes:

Meta 0030, correspondiente al Despacho de la Dirección General, alcanzó una ejecución física promedio del 44.4% de sus actividades programadas para el semestre, para ello efectuaron un gasto que representó el 92.5% del calendario.

Meta 0031, que ejecuta la dirección de Políticas de Gestión Descentralizada, alcanzó una ejecución física del 84.1% y una ejecución presupuestal del 83.7% con respecto al calendario del primer semestre. De las 22 tareas programadas para el semestre, 18 alcanzaron el 100%, 03 no se ejecutaron y 01 alcanzó el 50%.

Meta 0026, que ejecuta la Dirección de Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación, alcanzó una ejecución física de 35.4% y una ejecución financiera del 88.6%. De las 20 tareas programadas para el semestre, 06 alcanzaron el 100%, 01 se ejecutó al 50%, 01 al 66.7%, y 02 tareas presentaron ejecuciones inferiores al 20%. Asimismo se ejecutaron dos tareas no programadas.

El detalle de la ejecución del primer del POI 2007 correspondiente a esta unidad orgánica, se presenta en el Anexo A – Cuadro N° 21.

b) Evaluación

La ejecuciones física y presupuestal anual de esta Dirección General en conjunto con sus direcciones de línea presentan una desviación de -29.3 puntos porcentuales.

Esta diferencia porcentual, se debe a los siguientes aspectos:

- ✓ Algunas acciones previstas en el POI para el semestre han sido reprogramadas. El DS. N° 068-2006-PCM a través del cual se acelera el proceso de descentralización y transferencia, hizo que la Dirección priorice otras acciones en materia de información y sensibilización, así como de diálogo y acercamiento con gobiernos regionales y equipos MIMDES departamentales.
- ✓ Algunas de las actividades programadas bajo la modalidad de tercerización (Servicios de terceros y consultorías) no han sido ejecutadas debido a medidas asumidas por la Alta Dirección que impiden este tipo de contratación.
- ✓ Limitado presupuesto para ejecutar Plan de Capacitación a municipalidades distritales, debido a su alto número (1,152 municipalidades verificadas y 558 municipalidades en proceso de verificación).

Asimismo en el semestre, se han presentado los siguientes problemas:



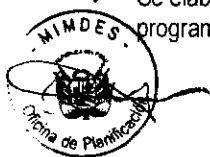
- ✓ La reforma de los programas sociales (fusión de programas y reestructuración) en curso no permitió:
 - La implementación del plan de transferencia, en los plazos previstos, en lo que respecta a la transferencia de los programas de atención a la protección social) y programa integral de nutrición.
 - La validación del modelo de gestión descentralizada diseñado para cada programa en reforma ni la formulación de un modelo de gestión descentralizada integral para los programas, proyectos y servicios transferidos.
 - La formulación del Plan de Difusión del proceso de descentralización por existir poca claridad en torno a los procedimientos y plazos para la transferencia de programas y servicios en reforma.
- ✓ El Gobierno Provincial de Lima Metropolitana no ha mostrado interés en suscribir el convenio de gestión para la transferencia de los PCA solicitando que PRONAA gestione el programa hasta diciembre del 2007.
- ✓ La Secretaría de Descentralización de la PCM ha emitido sus normas con cierto retraso.
- ✓ Escasa disponibilidad presupuestaria para la función de seguimiento y monitoreo del proceso de transferencia de funciones y competencia.
- ✓ Demasiados procedimientos administrativos internos dentro del sector
- ✓ Algunos equipos informáticos tienen muy baja capacidad que no permite agilizar los informes.
- ✓ Los trámites de requerimientos toman mucho tiempo en ser aprobados por las instancias correspondientes.

Alternativas de Solución

- ✓ Coordinar con las Direcciones Generales y los programas Nacionales para acciones de capacitación y asistencia técnica de los programas y proyectos a transferir en el 2007.
- ✓ Se ha coordinado con el MEF, la Municipalidad de Lima Metropolitana y la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la expedición del Decreto Supremo N° 078-2007-EF, que permite al PRONAA continuar ejecutando el PCA en Lima, ante la negativa de la Municipalidad de Lima Metropolitana de suscribir el convenio de gestión.
- ✓ Solicitar a la Secretaría de Descentralización, la conformación de un equipo técnico legal que se encargue de formular las normas y tramitar su aprobación en un plazo máximo de 15 días calendario.
- ✓ Se requiere un profesional que diseñe los instrumentos de difusión del proceso de transferencia de funciones y competencias.
- ✓ Acciones de seguimiento y asesoría técnica a los equipos de Capacitación de los Programas Sociales y direcciones generales para elaborar instrumentos para la definición de perfil de capacidades, organización de la oferta educativa y cronograma de actividades y presupuesto para el Plan de Desarrollo de Capacidades.

c) Logros y Actividades

- ✓ Plan de Comunicación y sensibilización par la transferencia de funciones y competencias de programas y proyectos sociales.
- ✓ Se han realizado campañas informativas del proceso de transferencia 2007 con radio, prensa escrita, de las regiones.
- ✓ Aprobación del Plan Anual de Transferencia Sectorial 2007, en el marco del proceso de Descentralización, mediante RM. N° 096-2007-MIMDES; que incluye transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales y de programas sociales a los gobiernos locales.
- ✓ Aprobación de normas (Decreto Supremo N° 008-2007-EF), la cual permitirá la transferencia en el 2007 de S/ 114'467,076 a 194 Gobiernos Locales Provinciales para los PCA, y S/ 214'612,114 a 1,147 Gobiernos Locales Distritales del PISP, para lo cual se coordinó previamente con el MEF y la Oficina General de Planificación y Presupuesto.
- ✓ Modelos de Convenios de Gestión para ejecución de PCA.- En coordinación con PRONAA se elaboró el modelo de Convenios de Gestión 2007 entre el MIMDES y los gobiernos locales provinciales para la gestión del PCA.
- ✓ Elaboración del modelo de Convenios de Gestión para ejecución de PISP.- En coordinación con FONCODES se preparó el modelo de convenio de gestión 2007 entre el MIMDES y los gobiernos locales distritales para la gestión de los recursos de PISP.
- ✓ Elaboración de normas para verificación de nuevos distritos.- En coordinación con FONCODES se ha elaborado un proyecto de directiva para la verificación de 558 gobiernos locales distritales para transferencia de PISP, directiva con procedimientos y plazos para la verificación y modelo de convenio de cooperación.
- ✓ Elaboración de normas para transferencia de funciones Sectoriales a Gobiernos Regionales.
- ✓ Se cuenta con indicadores de medición y evaluación de la gestión elaborados en forma concertada entre los equipos de monitoreo de PRONAA y FONCODES.
- ✓ Se ha elaborado el proyecto de Convenio Marco Intergubernamental para ser suscrito entre el MIMDES y los Gobiernos Regionales para el proceso de transferencia de funciones.
- ✓ Se elaboró el Plan de Comunicación y Sensibilización para la transferencia de funciones y competencias de los programas y proyectos sociales que atiendan a población y familias vulnerables y en riesgo.



- ✓ 02 Encuentros Nacionales con los 25 Gerentes Regionales de Desarrollo Social que ha permitido la identificación y definición de acciones conjuntas en el marco del proceso de transferencia y gestión descentralizada. Eventos coejecutados con la Dirección de Políticas de Gestión Descentralizada.
- ✓ En asocio con la Fundación Friedrich Ebert y PASA se han establecido relaciones de cooperación técnica y financiera, que está permitiendo realizar acciones conjuntas para el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales.
- ✓ Coejecución del Taller Formulación de Planes Articulados de Inversión Social con la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes, en cumplimiento a los compromisos asumidos con los Gerentes de Desarrollo Social en los Diálogos Sociales.
- ✓ Capacitación y sensibilización de 480 agentes comunitarios de 12 distritos de las provincias de Huamanga y Huanta en gestión social de los programas nutricionales (en el marco de la ejecución del Convenio de Préstamo BID).

4.1.13.4 DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO – DGPOA

Con el Decreto Supremo N° 002-2007/MIMDES (08/03/2007), se aprueba la fusión del CONADIS y del INDEPA con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el proceso de cierre culminó el 31 de abril. Por lo cual la evaluación del Plan Operativo contempla los meses de Mayo y Junio del 2007.

Por otro lado, la evaluación está concentrado en los Objetivos Institucionales, Generales y Específico del MIMDES, y las ejecuciones de las tareas esta direccionada en cada meta presupuestaria del ex INDEPA.

La Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano, esta a cargo de:

- ✓ Dirección de Biodiversidad (metas presupuestarias 0045, 0046, 0047 y 0048).
- ✓ Plan de Protección de Reserva kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (meta presupuestaria 0049).
- ✓ Dirección de Pueblos (metas presupuestarias 0050, 0051 y 0052).

a) Ejecución

La Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano DGPOA, no tiene actividades programadas en el POI 2007 aprobado con la R.M. N° 194-2007-MIMDES, y por tal motivo no es sujeto a evaluación física, dado que la Dirección recién se fusionó a la Unidad Ejecutora 001-Administración Nivel Central en Mayo del presente año. Sin embargo ha realizado gasto en el desempeño de sus funciones.

El gasto realizado en el periodo mayo-junio, representa el 95.9% del calendario.

Asimismo las ejecuciones presupuestales por oficinas fueron:

- ✓ Dirección de Biodiversidad, alcanzó el 97.7% del calendario.
- ✓ Plan de Protección de Reserva kugapakori, Nahua, Nanti y Otros, gasto el 98.3% del calendario aprobado.
- ✓ Dirección de Pueblos, ejecutó el 91.1% del calendario.

El detalle de la ejecución del POI 2006 correspondiente a esta unidad orgánica, se presenta en el Anexo A – Cuadro N° 22, 23 y 24.

b) Evaluación

Las principales facilidades que incidieron en la ejecución de actividades, fueron:

- ✓ Coordinación permanente y fluida con los dirigentes de comunidades nativas.
- ✓ Coordinación fluida con las autoridades indígenas, Gobierno Regional y Local.
- ✓ Presencia del Estado en las zonas de frontera.
- ✓ Acuerdo sobre diálogo entre los pueblos indígenas y la empresa Petrolera HOCOLSA, el cual favoreció a realizar el I Encuentro sobre territorios indígenas y aprovechamiento racional de la biodiversidad con identidad.
- ✓ Apoyo logístico proporcionado por PLUSPETROL.
- ✓ Recopilación de información de Instituciones que tienen sus actividades en la zona del Bajo Urubamba.
- ✓ Participación activa de las organizaciones afroperuanas de bases en el desarrollo del evento.
- ✓ Credibilidad de la comunidad afroperuana, por el interés del Gobierno en aliviar la problemática de los agricultores.
- ✓ Apoyo permanente de la Red Nacional de Mujeres Afroperuanas-Artesanas –REDMAP.
- ✓ Coordinaciones con el Ministerio de Educación.

Problemas

Escasez de medios de comunicación institucional (Teléfono).



- ✓ Dificultad en las rendiciones de cuenta, boletas, facturas, firmas y huellas, además los trabajos son fuera de Lima, habiendo lugares donde no extienden comprobante de pago.
- ✓ Dificultad en los giros bancarios para financiar el gasto de eventos.
- ✓ Constantes cambios y inestabilidad institucional de INDEPA.
- ✓ Problemas para gestionar las disponibilidades presupuestales.
- ✓ Dificultades en el traslado de los equipos tanto por la vía terrestre y fluvial.
- ✓ Dificultades en la coordinación interinstitucional.
- ✓ Dificultades en los alquileres de equipos: ordenadores, proyectores, maquina fotográfica en lugares donde se realiza el evento.
- ✓ Desinterés de las Autoridades del Gobierno Regional y Local con los temas de Asuntos Indígenas.
- ✓ Problemas imprevistos como paros regionales o huelgas que dificultan la realización de los eventos.
- ✓ Falta adecuar una Declaración Jurada para los pueblos que participan en eventos.
- ✓ Falta de sistematización de la información ante la demanda de los pueblos que simplemente quedan en documentos y no hay un seguimiento de los mismos.

Alternativas de Solución

- ✓ Gestión administrativa eficiente para la disponibilidad de los fondos.
- ✓ Simplificación en los trámites administrativos que ocasiona retrasos en el cumplimiento de las tareas programadas.
- ✓ Dotar de las facilidades de los sistemas de comunicación (Teléfono).
- ✓ Coordinación fluida con las oficinas administrativas del MIMDES.
- ✓ Eficiencia en los desembolsos para la ejecución de las actividades programadas.
- ✓ Coordinaciones Interinstitucionales en forma permanente.
- ✓ Elaboración de convenios interinstitucionales para el uso y respeto de los derechos de los pueblos originarios y afroperuano.

c) Principales logros y actividades

- ✓ Ejecución del Taller "Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad en el marco de la Declaración de Reserva Biosfera de la Provincia de Oxapampa-Villarrica.
 - ✓ Primer encuentro sobre territorio indígena y aprovechamiento racional de la Biodiversidad con Identidad.
 - ✓ Ejecución del Taller Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad en el Marco de la Declaración de la Reserva Biosfera en el distrito de Iscozacán.
 - ✓ Encuentro de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana, Reservas Comunes y Pueblos en Aislamiento Voluntario.
 - ✓ Levantamiento de la información de estudio socioeconómico de cinco comunidades indígenas:
 - Gran Viña de Purús –distrito Purús y Provincia Purús.
 - Renacimiento Ashaninka – distrito Purús y Provincia Purús.
 - Sinai-distrito Purús y Provincia Purús.
 - El Paraiso- distrito Purús y Provincia Purús.
 - Eepa-Curanjeños – distrito Purús y provincia Purús.
 - ✓ I Encuentro sobre territorios indígenas "Aprovechamiento racional de la biodiversidad con Identidad".
 - ✓ Implementación de Radios Transmisores (06) en los Puestos de Control; de los cuales cuatro (04) radios transmisores, se instalaron en el puesto de control comunitario de Sababantiari; uno (01) en la Sede del distrito de Sepahua, y uno (01) en el 9º piso del MIMDES.
 - ✓ Inauguración de los Puestos de Control de Sababantiari y Santa Rosa de Serjali:
 - ✓ Encuentro de Consejeros Regionales, Regidores y Alcaldes Indígenas de la Selva Central. En los cuales se recopiló información para la formación de organizaciones, liderazgo y gobernabilidad indígena, y se capacitaron funcionarios, dirigentes y autoridades en Gestión Pública del Gobierno Regional y Local.
 - ✓ Curso de producción, comercialización y promoción empresarial del Arte Tradicional Indígena.
 - ✓ Formulación del Taller de Fortalecimiento de la Identidad Cultural y Políticas de Inclusión de los Pueblos Originarios-Aymaraes.
 - ✓ Taller de Encuentro de Coordinación Interinstitucional de las Comunidades de la nación Q'eros. Protección y desarrollo de los pueblos originarios de la nación Q'ero mediante el dialogo con las autoridades regionales del Cusco.
 - ✓ Asistencia Técnica: en prevención y control de plagas en frutales, algodón y otros en la provincia de Chincha.; en la elaboración de artesanía y dulces (Chincha –Ica); y en Técnicas Alimentarias y Nutricionales (Nazca).
- Fortalecimiento de las Escuelas Culturales Afroperuana en Chincha, Nazca, y Morropon-Piura:



4.2 UNIDAD EJECUTORA 002 - PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI - PNWW

El Programa Nacional Wawa Wasi al término del primer semestre, tenía la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes metas presupuestarias:

Actividad: Atención Integral al Menor de Tres Años

Componente: Wawa Wasi:

- ✓ Metas presupuestarias de 0001 a 0030 Atención Integral al Menor de Tres Años.
- ✓ Metas presupuestarias de 0001-0013 Construcción, Mejoramiento y Equipamiento.
- ✓ Meta presupuestaria 0014 Implementación y Equipamiento.
- ✓ Meta presupuestaria 0001 -0027 Atención Integral al Menor de Tres Años.
- ✓ Meta presupuestaria 0029 Capacitación.
- ✓ Meta presupuestaria 0030 Promoción y Difusión.
- ✓ Meta presupuestaria 0001 -0027 Atención al menor de Tres Años.

Actividad: Gestión Administrativa

Componente: Gestión Administrativa:

- ✓ Meta presupuestaria 0001 Acciones Administrativas

Actividad: Supervisión y Control

Componente: Acciones de Control y Auditoría:

- ✓ Meta presupuestaria 0001 Acción y Control

Cabe mencionar que según el Decreto Supremo N°005-2007-MIMDES, se crea la Dirección General de Protección Social dependiente del Vice Ministerio de la Mujer sobre la base de las competencias y funciones del Programa Nacional Wawa Wasi, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, y la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral Nacional de Bienestar Familiar (Educadores de la Calle y Voluntariado, CEDIF). Sin embargo se sigue presentando una baja ejecución física.

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, el Programa Nacional Wawa Wasi alcanzó una ejecución física promedio del 71.9% de las tareas programadas, con una ejecución financiera de 94% de su calendario aprobado para el período. Cabe indicar que la ejecución física en comparación con la obtenida en el primer trimestre se elevó, al haberse superado en parte los problemas presentados en ese lapso.

A nivel de meta presupuestaria, las ejecuciones fueron:

- ✓ Las metas presupuestarias 0001 a 0030 "Atención integral al menor de tres años", alcanzaron en conjunto una ejecución física promedio del 74.1% y una ejecución presupuestal del 96.9% del calendario. De las 17 tareas programadas, 05 alcanzaron el 100%, 05 lo excedieron, 03 no se ejecutaron, 02 alcanzaron el 50%, 01 alcanzó el 95%, y 01 se ejecutó al 65.2%. Se otorgaron 6'197,924 atenciones integrales a niñas y niños de los wawa wasis, beneficiando a 51,710 niños y niñas.
- ✓ Las metas presupuestarias 0001 a 0013 "Construcción, mejoramiento y Equipamiento", alcanzó en conjunto una ejecución física promedio del 36.7%, con una ejecución financiera del 70.8% del calendario. Se ejecutaron dos tareas de las cuatro programadas para el semestre, de las cuales una se ejecutó al 80% y la otra al 66.7%.
- ✓ Metas Presupuestarias 0001 a 0027 "Atención integral al menor de tres años"; no ejecutó acciones físicas ni financieras.
- ✓ Meta presupuestaria 0029 "Capacitación", ejecutó en promedio el 50% de sus actividades programadas para el semestre, efectuando un gasto del 47.9% del calendario.
- ✓ Meta presupuestaria 0030 "Promoción y Difusión"; alcanzó una ejecución física promedio de 69% y presupuestal del 4% sobre su calendario aprobado. De las siete tareas programadas, tres se ejecutaron sobre el 100%, dos se ejecutaron al 50%, una se ejecutó al 83.3%, y una tarea no se ejecutó. Se ejecutaron 20 eventos de entre acciones de prensa, conmemoración de fechas festivas, y promoción y difusión.
- ✓ Metas Presupuestarias 0001 a 0027 "Atención al menor de tres años"; presentó una ejecución física del 41.7% y una presupuestal del 15.6%. Se efectuó la supervisión 50 wawa wasis.
- ✓ Meta Presupuestaria 0001 "Acciones Administrativas"; alcanzó una ejecución física promedio del 51.5% y presupuestal del 72.6% con respecto a su calendario.
- Meta presupuestaria 0014 "Acción y Control"; no ejecutó acciones físicas ni financieras.



El detalle de la ejecución del POI 2007 correspondiente al primer semestre de esta unidad ejecutora, se presenta en el anexo B.

b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física y financiera anual fue -22.1 puntos porcentuales, debido a que los recursos presupuestales no fueron suficientes para cumplir con la ejecución de todas las tareas programadas, lo cual incidió en la reprogramación y/o recorte de actividades, tales como "La Campaña contra la Parasitosis"; la demora en la emisión de convenios de Comités de Gestión para renovación o reconocimiento de los mismos. Lo cual implicó que las metas presupuestarias 0001 a 0030 "Atención integral al menor de tres años", tengan una ejecución física del 74.1%, dichas metas tienen en conjunto una ejecución presupuestal de S/. 22,139,013, cifra que representa el 94.4% del gasto total de la ejecutora.

La meta presupuestaria con menor ejecución física promedio anual fue el conjunto de la 0001 al 0013 "Construcción, Mejoramiento y Equipamiento" (36.7%).

Las facilidades reportadas, son las siguientes:

- ✓ Convenio marco entre el MIMDES y MINSA e implementación de la Estrategia "Vigilancia del Crecimiento" en las 33 Sedes Regionales con apoyo de los actores comunales.
- ✓ Presupuesto disponible para la adquisición de medicamentos destinados a la realización de las campañas contra la parasitosis programadas por el Programa.
- ✓ Sistema informático Wawa Net brinda oportunamente resultados sobre evaluación de logros pedagógicos alcanzados por las niñas y niños del PNWW.
- ✓ Equipos de sede regionales y actores comunales comprometidos con las acciones educativas y el desarrollo infantil temprano.
- ✓ Entidades públicas y privadas comprometidas con la primera infancia.
- ✓ Alianzas fortalecidas entre el Programa y las Instituciones Públicas y Privadas.
- ✓ Disposición de las Sedes en implementación de las modalidades de wawa wasi rural.
- ✓ Compromiso de Instituciones públicas que apuestan por Programas de Atención Integral a la Primera Infancia en ámbitos rurales.
- ✓ Presupuestos asignados para la ejecución de talleres de capacitación inicial en 20 Sedes Regionales, así como para la capacitación en la práctica de actores comunales.
- ✓ El Programa hizo efectivo el financiamiento para la ejecución de 61 mejoramientos de Wawa Wasi familiares y comunales en las Sedes de Andahuaylas (10) y cañete (10), Ica (10), Iquitos (10), Moquegua (11) y Pucallpa (10).

Problemas

- ✓ Demoras en la presentación de las rendiciones generan retrasos en los desembolsos de fondos para la ejecución de diversas actividades programadas, lo que origina postergación en la ejecución de las mismas.
- ✓ Rotación y/o deserción de niños, lo que altera o disminuye el impacto de la intervención realizada por el PNWW para mejorar su estado nutricional.
- ✓ Demora en el diseño y distribución de materiales para desarrollar acciones educativas.
- ✓ Recarga de actividades por la participación en varias comisiones conformadas para el proceso de descentralización.
- ✓ Restricciones para realizar consultorías externas que permitan estudios especializados en la evaluación del desarrollo infantil y revisión del diseño curricular.
- ✓ Retrasos en la suscripción de Convenios para la instalación de WWI por falta de documentación solicitada por la Asesoría Legal del Programa y demoras en definir los términos del convenio por parte de las instituciones.
- ✓ Retraso en la aprobación de los Lineamientos de la modalidad Qatari Wawa, debido a que Especialistas de la Sede Central no remitieron oportunamente sus aportes.
- ✓ Retrasos en las rendiciones de gastos por encargos realizados a las Sedes Regionales para la capacitación en la práctica postergan nuevos desembolsos para la misma finalidad.
- ✓ No se cuenta con el módulo de Evaluación de desempeño de socias de Cocina en el Sistema Wawa Net.
- ✓ Demora en la emisión de convenios de Comités de Gestión para renovación o reconocimiento de los mismos.
- ✓ Limitaciones de personal de Sedes Regionales, dificulta acciones de acompañamiento oportuno en Comités de Gestión ubicados en ámbitos rurales.
- ✓ Proceso de equipamiento en los Comités de Gestión, concentra la atención de los actores comunales.
- ✓ No se contó con la cantidad necesaria de instrumentos para realizar validación a mayor escala con familias usuarias.



- ✓ La presentación y validación de la propuesta de cultura de crianza se realizó en paralelo al taller de coordinadores de campo, lo que demandó mayor tiempo para la elaboración definitiva de las estrategias de cultura de crianza a corto plazo.
- ✓ Demora en la entrega del financiamiento del mejoramiento de los WW de las sedes de Iquitos, Moquegua y Pucallpa, debido principalmente a rendiciones pendientes en estas sedes, lo que no ha permitido iniciar los mejoramientos en las fechas programadas, por lo que los 23 mejoramientos previsto a ejecutarse al cierre del primer semestre está previsto para la quincena de julio del presente año.
- ✓ Demoras en el proceso de adquisición del equipamiento básico por parte de algunos Comités de gestión retrasan el incremento de cobertura de atención en ámbitos rurales.
- ✓ Prioridades, establecidas a favor de la infancia y proceso de transferencia del Programa a los Gobiernos Subnacionales, origina cambios en la programación de actividades.
- ✓ Insuficiente Presupuesto autorizado para el presente lo que pone en riesgo el incremento progresivo de la cobertura, acordado con la Alta Dirección del MIMDES, así como el financiamiento de los casi 50,000 niños que actualmente se viene atendiendo (1/2 mes de diciembre).
- ✓ Serias dificultades en el acompañamiento de los nuevos Wawa Wasi en ámbitos rurales por restricciones en la contratación de coordinadores de campo.
- ✓ Constantes cambios de Coordinadores de Campo y Asistentes Administrativos de las sedes regionales, así como miembros del Comité de Gestión, dificulta una adecuada gestión.
- ✓ Incertidumbre sobre la situación laboral de los locadores al cumplimiento del plazo de la fusión, esta afectando el rendimiento y por consiguiente el clima laboral de la institución.
- ✓ Demora en la remisión de informes mensuales de actividades de las sedes regionales, para efectuar oportunamente los pagos por conceptos de honorarios.
- ✓ No se cuenta con un espacio físico adecuado para control patrimonial y el almacén físicamente se encuentra en el local principal del MIMDES, situación que obliga al responsable a desplazarse para atender y actualizar la información de los movimientos diarios hasta el centro de Lima.
- ✓ Limitado conocimiento de la normativa sobre adquisiciones y contrataciones de obligatorio cumplimiento por parte de las áreas requerientes.

Alternativas de Solución

- ✓ Se ha dirigido a Gestión Comunal, una propuesta de criterios de priorización de micro focalización, que necesita ser normada desde Gestión Comunal, para disminuir el nivel de rotación y/o deserción de niños.
 - ✓ Mejorar la selección de diseñadores gráficos y proveedores para la distribución de materiales.
 - ✓ Articular el trabajo especializado y de investigación realizado por los equipos técnicos integrantes de la Red de Protección Social, especialmente sobre temáticas relacionadas al Desarrollo Infantil Temprano.
 - ✓ Se está elaborando una propuesta para mejorar la estrategia de capacitación en la práctica, simplificando los informes que acompañan a las rendiciones.
 - ✓ Incluir en el proceso de capacitación a los equipos de sede la validación de los contenidos para solicitar el diseño de los materiales educativos.
 - ✓ Dar prioridad al desarrollo del módulo de evaluación de Socias de Cocina.
 - ✓ Reprogramación de actividades buscando la permanencia y efectividad en los resultados.
 - ✓ Sedes Regionales están encargando a los Coordinadores de Campo asumir el acompañamiento de un comité de Gestión hasta que se de una solución definitiva, mediante la contratación de nuevos coordinadores de campo.
 - ✓ Hacer seguimiento a las Sedes que hayan recibido la capacitación para reforzar y complementar las estrategias de cultura de crianza.
 - ✓ Coordinación con las Especialistas Zonales de Gestión Comunal de las Sedes Regionales de Iquitos, Moquegua y Pucallpa para que conminen a los Responsables Técnicos y CG acelerar la ejecución de los mejoramientos de tal modo que se concluyan en julio del presente año.
 - ✓ Seguimiento y comisiones específicas a las Sedes donde los Comités de Gestión están retrasados en el proceso de adquisición.
 - ✓ Gestionar por parte de la Alta Dirección del MIMDES ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación del Crédito Suplementario respectivo, para financiar el incremento de la cobertura acordada y el déficit de apertura para la atención de las niñas y niños que actualmente se viene atendiendo.
 - ✓ Apoyar el trabajo de acompañamiento de Coordinadoras de Campo, con mayor participación de actores comunales, para asegurar el adecuado funcionamiento en los Wawa Wasi de ámbitos rurales recientemente inaugurados.
 - ✓ Realizar visitas de acompañamiento y de supervisión administrativa y financiera durante el tercer trimestre, priorizando a aquellas Sedes Regionales que han sido objeto de mayores cambios.
- La Dirección Ejecutiva del Programa ha propuesto a la Comisión de Fusión del MIMDES, la relación de locadores a fin de asegurar una adecuada y ordenada transferencia del PNWW al MIMDES.



- ✓ Se ha reiterado a las Especialistas Zonales de Gestión Comunal, la necesidad de cumplir con los plazos establecidos para la presentación de los informes, a fin de evitar el pago fuera de fecha.
- ✓ INABIF ha cedido en uso un espacio para el almacén de existencias, actualmente se está culminando con el acondicionamiento, se espera en los próximos días realizar el traslado respectivo del Almacén de existencias.

c) Logros y Actividades

- ✓ Se llevó a cabo el 2do. Control CRED 2007 de las niñas y niños asistidos por el Programa, cuyos resultados aún están en proceso; sin embargo cabe resaltar los alcanzados al primer trimestre 2007, los mismos que han sido elaborados sobre la base de 43,746 registros y muestran que el 76.20% de las niñas y niños mantienen su estado nutricional normal.
- ✓ Se han transferido los recursos necesarios a los Comités de Gestión para la preparación y distribución de 6'197,924 raciones alimenticias a las niñas y niños usuarios del Programa a nivel nacional, siendo la población beneficiaria a Junio de 51,710 menores de 4 años.
- ✓ Las niñas y niños usuarios del Programa han recibido una atención alimentaria sana, inocua y de calidad que favorece su desarrollo integral, gracias a la realización de 188 análisis de alimentos al segundo trimestre.
- ✓ Resultados finales de logros pedagógicos de las niñas y niños usuarios del Programa, sobre la base de 46,486 registros ingresados al Sistema de evaluación, muestra una mejora sustantiva en el nivel de calificación superior de 12.41% en relación al año 2005, la que se deriva de la disminución en los niveles de calificación normal, riesgo y retraso, así se observa que el % de niños ubicados en el nivel superior pasaron de 24.54 al 36.95, en normal de 22.97 a 21.57, en riesgo de 23.88 a 20.04 y en retraso de 28.61 a 21.44.
- ✓ 32 de las 33 Sedes Regionales elaboran matrices de articulación que cumplen con los criterios de calidad, lo que significa que las niñas y niños se benefician con acciones educativas planificadas que responde a los estándares establecidos por el programa.
- ✓ Se han inaugurado los Wawa Wasi Institucionales siguientes:
 - WWI "Acapulco" de la empresa BPZ Energy, ubicado en la localidad de Acapulco, distrito de Zorritos-Tumbes. (24 niños).
 - WWI "Mi Casita" de INABIF, beneficiando a los hijos de los trabajadores de los Programas INABIF, PNWW y PNCVFS. (16 niños).
 - WWI "Rayito de Sol" de la empresa Camposol, beneficiando a los hijos de los trabajadores de campo de la empresa. (inicialmente atiende a 40 niños).
- ✓ Se realizó el evento de responsabilidad social denominado "Alcaldes amigos de las niñas y niños", donde participaron 44 Alcaldes, 58 representantes de 33 Municipalidades y 22 representantes de 9 Instituciones Públicas y Privadas, siendo el objetivo de la misma promover la participación de dichas Entidades en proyectos dirigidos la infancia temprana.
- ✓ Aprobación de la ordenanza Municipal para el registro de servicios de cuidado diurno por la Municipalidad de Ventanilla.
- ✓ Suscripción de cuatro convenios a través de los cuales se beneficiarán un total de 96 niñas y niños, de los cuales (24) niños son de la Empresa BPZ Energy Incluye Sucursal Perú y (24) de la Universidad Alas Peruanas. Asimismo, la suscripción de un Acta de Cooperación que benefician a (16) niños de INABIF y (36) niños de la ONG Centro Sviluppo Terzo Mondo.
- ✓ Suscripción de un convenio Inter. Institucional entre el PNWW y la Iglesia de Dios Pentecostal, para la atención de los niños del Wawa Wasi "Niños para Cristo" del Comité de Gestión Virgen del Carmen, asumiendo costos compartidos.
- ✓ Nuevas gestiones de las Municipalidades de San Jerónimo y la Municipalidad de San Sebastián en Cusco dan continuidad a la propuesta de WWI en sus respectivos ámbitos.
- ✓ Firma de Convenios de Cooperación Interinstitucional:
 - Sede Cusco: Municipalidad Distrital de Lucre.
 - Sede Huancayo: Municipalidad Distrital de San Martín de Pangoa.
 - Sede Abancay: Municipalidad Distrital de Pacobamba y Municipalidad Provincial de Grau.
 - Sede Ayacucho: Municipalidad Distrital de Cayara y Kimbiri.
 - Sede Huanuco: Municipalidad Distrital de Pachas, San Rafael, Huáscar y Yanas.
 - Sede Ica: Municipalidad Distrital San José de los Molinos y Agrícola Don Ricardo.
 - Sede Pucallpa: Municipalidad Provincial Padre Abad y addendum con la Municipalidad Distrital de Vargas Guerra.
 - Sede Huaraz: Municipalidad Provincial de Huarí y Municipalidades Distritales del Jangas, Tarica y Yungar.
 - Sede Pucallpa: Municipalidad de Ucayali (Cuarto addendum).
 - Convenio de Cooperación Interinstitucional con A Trabajar Urbano.

Los compromisos asumidos por las municipalidades están relacionados con el apoyo al traslado de los alimentos, así como de los miembros de los Comités de Gestión y de los Coordinadores de Campo para las gestiones y monitoreo respectivo en la zona. Por otro lado, entre los compromisos asumidos destacan la

provisión de energía eléctrica y agua segura, el apoyo en la obtención de identidad de los niños, el mejoramiento de módulos y servicios alimentarios, el apoyo de las acciones de difusión y focalización del servicio, y el reconocimiento de las madres cuidadoras más sobresalientes.

- ✓ Se ha organizado la implementación y ejecución de la modalidad Qatari Wawa en las Sedes Regionales de Ayacucho y Huancavelica como una modalidad de atención en ámbitos rurales.
- ✓ Actores comunales capacitados básicamente en los lineamientos del Programa aptos para gestionar el funcionamiento de nuevos Wawa Wasi en ámbitos rurales para la atención de 3000 niñas y niños adicionales.
- ✓ 165 Coordinadores de Campo que participaron en los talleres auspiciados por la Sede Central, analizan la situación de su sede, aportan estrategias de mejoramiento de la calidad y se comprometen a mejorar su trabajo.
- ✓ El 77.62% de los Comités de Gestión a nivel nacional cuentan con Juntas Directivas renovadas y/o vigentes.
- ✓ 20 Sedes Regionales ejecutaron el sistema de monitoreo y evaluación por actores comunales sin presupuesto, el cual permite asegurar las medidas de seguridad en los locales de Wawa Wasi y Servicio Alimentario.
- ✓ 39 Comités de Gestión en zonas rurales y 7 en zonas peri urbanas, organizados e implementados, brindando atención integral a poblaciones vulnerables.
- ✓ Se ha validado la propuesta de Cultura de Crianza, con los equipos de sede de Lima, Callao, Andahuaylas, Pasco, Nor Oriental del Marañón, Chiclayo y Arequipa, así como con 70 familias usuarias de las sedes de Lima y Callao.
- ✓ Promoción y difusión del trabajo realizado de las madres cuidadoras, socias de cocina y Comités de Gestión en beneficio de las niñas y niños de las zonas de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.
- ✓ Se informó a 500 burgomaestres, regidores y otros funcionarios ediles, sobre el proceso de transferencia de los programas sociales.
- ✓ Se ha elaborado un programa comunicacional para Wawa Wasi Institucional, el cual busca que más instituciones privadas y públicas se interesen por instalar esta modalidad en sus instituciones.
- ✓ Se cuenta con nuevos diseños de materiales de difusión para Wawa Wasi Comunal, Familiar e Institucional.
- ✓ Se culminó con la ejecución física de 17 mejoramientos en los ámbitos de las Sedes Regionales de Andahuaylas (10), Cañete (7), mejorando las condiciones de habitabilidad de 136 niñas y niños.
- ✓ Se ha culminado con el 100% de adquisiciones de equipamiento básico para un total de 4,556 niñas y niños a ser atendidos en el presente ejercicio fiscal, en ámbitos urbanos y peri urbanos.
- ✓ El Programa Nacional Wawa Wasi cuenta con protocolos y perfiles articulados con los programas que forman parte de la Red de Protección social, elaborados como parte del proceso de descentralización, los cuales van a garantizar la continuidad de la atención integral de las niñas y niños beneficiarios.
- ✓ Se ha implementado reportes de Indicadores del Programa a nivel nacional en el sistema Wawa Net con el fin de facilitar la eficiente toma de decisiones.
- ✓ Implementación del Portal Web para brindar información al público sobre las actividades desarrolladas por el Programa Nacional Wawa Wasi.
- ✓ Se ha optimizado la accesibilidad al sistema en la base de datos, conectividad y aplicación; lo que permite contar con la información mensual actualizada alcanzando un nivel de completitud del 98.2% de data relacionada con el registro y asistencia de niñas y niños, madres cuidadoras y comités de gestión.
- ✓ 100% de las solicitudes de requerimientos de fondos de los Comités de Gestión son canalizados a través del Sistema, lo que sustenta el uso adecuado de los recursos.
- ✓ Especialistas Zonales de Gestión Comunal de las Sedes Regionales de Huancavelica, Taycaja, Huancayo, Arequipa, Caylloma y Piura sensibilizados e informados sobre el proceso de transferencia del Programa a los Gobiernos Subnacionales.

Se han realizado 53 misiones de supervisión de carácter técnico a Sedes Regionales con la finalidad de monitorear el funcionamiento de diversos componentes del Programa.



4.3 UNIDAD EJECUTORA 004 - FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

FONCODES es responsable de la ejecución de las siguientes actividades y proyectos:

- ✓ 1 00267 Gestión Administrativa
- ✓ 1 15495 Desarrollo de Capacidades Locales y Fortalecimiento del Capital Social
- ✓ 1 21701 Programa de Apoyo a la Microempresa
- ✓ 1 22831 Promoción de Cultura de Paz, Atención a Desplazados y Afectados por la Violencia
- ✓ 2 00688 Desarrollo del Corredor Puno - Cusco
- ✓ 2 00777 Programa de Lucha Contra la Pobreza En Zonas Urbano Marginales de Lima
- ✓ 2 15505 Desarrollo Social en la Sierra 2
- ✓ 2 16058 Sierra Sur Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos
- ✓ 2 18273 Infraestructura Social y Productiva - Gobiernos Locales no Acreditados
- ✓ 2 23071 Tercer Programa de Apoyo a las Operaciones de FONCODES
- ✓ 2028984 Mejoramiento de la Competitividad Agropecuaria para Reducir la Pobreza en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros
- ✓ 2029391 Desarrollo de Capacidades Económicas y Sociales de las Mujeres en las Provincias de Huanta y la Mar (Ayacucho)
- ✓ 2040232 Construcción de Redes Primarias Eléctricas en los Asentamientos E-1, E-2, E-4, E-5, E-6, Y E-7 en el Distrito De Majes, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa
- ✓ 2040234 Contrapartida Financiamiento Pequeñas Obras de Infraestructura Básica
- ✓ 2040873 Construcción de Obra de Trocha Carrozable San José de Ushua - Anexo Mataya

El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, está encargado de financiar proyectos de inversión social, a fin de fomentar el empleo, la salud, la alimentación, la educación básica y otros programas en beneficio de la población en pobreza.

FONCODES financia proyectos promovidos por la propia población, las comunidades campesinas y nativas o asociaciones representativas de una comunidad organizada, y los proyectos elaborados por cualquier institución que busque un beneficio de tipo social para la comunidad, tales como organismos religiosos asentados en zonas populares, organismos no gubernamentales, municipalidades provinciales y distritales y otros organismos del Estado.

La ejecución de los Proyectos está a cargo de los Núcleos Ejecutores, conformados por representantes de la comunidad beneficiaria y que gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos que se encuentren a su cargo.

a) Ejecución

Esta Unidad Ejecutora alcanzó durante este semestre, una ejecución física promedio del 77.6% y una ejecución presupuestal del 95.9% de su calendario aprobado para el período.

El Subprograma 0006 Administración General, alcanzó una ejecución física del 100% y financiera del 93%; el Subprograma 0050 Promoción y Asistencia Social, alcanzó una ejecución física promedio del 72.5% con una ejecución presupuestal del 96.6% de su calendario.

Al primer semestre se ejecutaron 743 proyectos financiados, dentro los cuales se tienen los siguientes:

- ✓ 124 proyectos educativos (mejoramiento, construcción de aulas).
- ✓ 265 proyectos de saneamiento básico, agua y salud.
- ✓ 88 proyectos de infraestructura económica y productiva.
- ✓ 170 proyectos de fortalecimiento de capacidades
- ✓ 96 proyectos de fortalecimiento de iniciativas económicas.

Asimismo se ha financiado lo siguiente:

- ✓ Fortalecimiento de mercados rurales a través de la promoción e implementación de 92 Planes de Negocio, y 27 Convenios.
- ✓ Fortalecimiento de las capacidades de hombres y mujeres a través de 92 concursos y 10 cadenas productivas.
- ✓ Se atendieron a un total de 869 personas a través del proyecto Cultura de Paz, Atención a desplazados y Afectados por la violencia.
- ✓ Se capacitó a través del Proyecto Desarrollo de Capacidades locales y capital social a 2,524 personas, 372 gobiernos locales y 1488 organizaciones sociales de base.



- ✓ A través de PRODECO se capacitó a 14 Municipalidades que corresponden a Chincheros y Andahuaylas.

El detalle de la ejecución física y financiera de esta unidad ejecutora, se aprecia en el Anexo N° C.

b) Evaluación

La desviación entre las ejecuciones física promedio y presupuestal fue de -18.3 puntos porcentuales. Este bajo nivel de ejecución, así como la diferencia porcentual se debe al retraso en las firma de convenios de gestión y de cooperación, y la reprogramación y priorización de los proyectos a nivel del núcleo ejecutor. Otro factor que influyo en el nivel de ejecución física fue la ejecución de proyectos no programados inicialmente en el POI.

Cabe señalar que la ejecución de los proyectos programados depende del núcleo ejecutor, que finalmente es el que decide el tipo de proyecto a financiar.

El 31.3% de la ejecución financiera anual del Pliego, corresponde a esta Unidad Ejecutora, ejerciendo una influencia importante en el promedio de ejecución física de éste.

El 45.2% de la ejecución presupuestal de FONCODES, fue destinada al objetivo institucional 1 para prevenir y/o reducir la pérdida de capacidades, el 35.9% al objetivo institucional 2 para promover y facilitar el acceso a oportunidades económicas, el 0.5% al objetivo institucional 3 para atender a grupos sociales vulnerables y el 18.4% a fortalecer el rol rector del MIMDES y desarrollo de capacidades de las instituciones para una eficiente transferencia de los proyectos.

A este resultado han contribuido las siguientes facilidades:

- ✓ Se realizaron 102 Comisiones de Servicios a los Equipos Zonales.
- ✓ Apoyo de las diferentes Entidades Receptoras para el desarrollo de talleres regionales a fin de agilizar el proceso de transferencia.
- ✓ Apoyo de la Dirección Ejecutiva para suscribir el Contrato de Fideicomiso entre el MIMDES-FONCODES y el Banco de la Nación para la administración de la Cartera del PAME y de sus recursos líquidos.
- ✓ En el semestre se ha contado con los recursos económicos por parte de las fuentes cooperantes externas y adicionalmente con recursos del RO FONCODES, como contrapartida para los proyectos de los programas JBIC III y el Programa FONCODES III/BID.
- ✓ El Proyecto cuenta con el soporte importante de 3 Oficinas Locales (Sicuani, Urubamba y Juliaca) y una Oficina de Atención en Abancay, desde donde se atiende las iniciativas presentadas por las organizaciones usuarias en función de las estrategias y metodologías de trabajo.
- ✓ Las nuevas gestiones Municipales están viendo en Sierra Sur un aliado importante para el desarrollo de sus pueblos, en muchas zonas se cuenta con Oficinas de enlace del proyecto que funciona con el apoyo y recursos de los propios gobiernos locales.
- ✓ Se contó con personal técnico con experiencia y conocimiento de la problemática de la población afectada por el proceso de violencia ocurrida durante el periodo de 1980 al 2000.
- ✓ Se tienen identificadas las zonas de residencia de la población afectada por la violencia ocurrida entre os años 1980 y 2000.
- ✓ Contar en las Oficinas Zonales con equipos técnicos con capacidades adecuadas para el desarrollo de las funciones asignadas, asimismo identificado con los objetivos institucionales y el desarrollo territorial.
- ✓ Existencia de mecanismos de coordinación operativos con las Unidades Gerenciales de la Sede Central y las Oficinas Zonales.
- ✓ Priorización de las gestiones relacionadas a la adquisición del Equipamiento Informático con recursos BID, por la Unidad Administrativa.
- ✓ Capacitación técnica al personal del Equipo de Trabajo de Sistemas.
- ✓ Los Calendarios de Compromisos para la ejecución del presupuesto se aprobaron en las fechas oportunas, así como las ampliaciones presupuestales.

Problemas

- ✓ El cambio de autoridades locales y comunales, lo que ha retrasado el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento del POA, en algunos casos se ha registrado retrasos en el cumplimiento de los compromisos asumidos por anteriores gestiones con el proyecto.
- ✓ Se ha tenido algunas dificultades para un mayor avance de las liquidaciones. Entre ellas, la de que algunas zonales terminaron el contrato y no reemplazaron el servicio de liquidación de convenios; igualmente, la demora en la revisión de la liquidación (debido a la recargada labor de los supervisores), el cambio de personal y el hecho que en algunos EZ.

Entre las razones que están retrasando el cumplimiento de metas de transferencia, se puede mencionar la demora en la asignación presupuestal para los gastos operativos de los Equipos Zonales (recién a partir de



marzo), cambios de los representantes de las Entidades Receptoras, nuevas autoridades en el caso de Gobiernos Locales, la remisión tardía del Informe del Procurador respecto de las publicaciones efectuadas (necesario para la transferencia); demora en la designación de Fedatarios de la Entidad (quien autentica los documentos que conforman el Expediente de Transferencia).

- ✓ Escasez de agentes técnicos (Proyectistas, Evaluadores, Residentes y Supervisores) en la mayoría de Equipos Zonales debido a que los Municipios y los Gobiernos Regionales que tienen el cánón minero, les ofrecen condiciones económicas más favorables y trabajo más continuo que FONCODES, lo cual dificulta la asignación de los agentes para el inicio de las obras (se presentan renuncias por parte de los profesionales participantes en la ejecución de la obra).
- ✓ Giro de segundos desembolsos solicitados, pendientes de atención en los proyectos PEAR, obras financiadas por el Banco Mundial –MED.
- ✓ Convenios aprobados sin giro de desembolsos.
- ✓ Existen a la fecha 1,698 convenios sin culminar.
- ✓ Módulos administrativos desarticulados (Ej.: datos de agentes y pago de la preinversión) con el sistema de gestión gerencial, para un oportuno, completo y rápido filtrado de la información asociada a los proyectos.
- ✓ El cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Convenio de Cooperación para el proceso de los mecanismos de verificación se ejecutó dentro de un marco de precariedad económica, porque no se efectuaron los desembolsos a las oficinas zonales en su oportunidad.
- ✓ Limitaciones de ETSAT, en el monitoreo de la evaluación y supervisión de los proyectos de infraestructura productiva en los Equipos zonales; puesto que en los mencionados Equipos se da prioridad a los proyectos sociales. Razón por la cual existen varios proyectos de infraestructura productiva que todavía no inician su ejecución.
- ✓ Retrasos en la transferencia de recursos económicos que limitan la operatividad del proyecto, especialmente en cuanto refiere a los recursos de Endeudamiento Externo.
- ✓ Continúa siendo un problema la apertura de las cuentas por parte de las organizaciones, debido a la lejanía de las agencias en donde puedan realizar estos trámites y los requisitos exigidos por las mismas, en especial en las Oficinas Locales de Omate, Tarata y Chuqibamba.
- ✓ En algunas organizaciones de viene cambiando las juntas directivas lo que dificulta el manejo de fondos en las entidades financieras ya que estas pierden la actualización de las juntas en la SUNARP.
- ✓ En los equipos zonales, existió limitaciones con personal para la ejecución de los proyectos de infraestructura productiva; puesto que los profesionales se dedican principalmente a proyectos sociales y además están migrando a otros programas del estado y/o privadas.
- ✓ Desfase en la transferencia de recursos para las actividades de la UPG ocasionó una acumulación de tareas que dificultaron la normal ejecución de las mismas.
- ✓ Los conflictos sociales en Huanuco y Puno dificultaron y retrazaron las actividades de campo del Registro y Acreditación de Desplazados Internos.
- ✓ Se asignan más actividades a los Equipos Zonales (ej: seguimiento a los convenios de gestión, seguimiento a los convenios PASA, suscripción de convenios de cooperación para mecanismos de verificación, cultura de Paz, etc.), sin embargo, no se les asigna los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente estas actividades.
- ✓ Aprobación a través del Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES, de Fusión de FONCODES” por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), contexto en el que nos encontramos actualmente, lo que ha generado una incertidumbre sobre los destinos de la institución.
- ✓ Demora en la aprobación del modelo de Convenio de Gestión 2007, lo cual recién se realizó el 13 de marzo, retrasando la suscripción oportuna de estos Convenios por parte de los Gobiernos Locales.
- ✓ Demora en la aprobación de la RM. de la PCM que estableció los Mecanismos de Verificación y por tanto demora en la aprobación del modelo de Convenio de Cooperación para el Cumplimiento de Mecanismos de Verificación, la cual recién se realizó el 24 de abril, lo que retrazó la suscripción oportuna de estos Convenios por parte de los Jefes Zonales y Gobiernos Locales no Verificados, resultando que los plazos para su cumplimiento sean muy ajustados.

Alternativas de Solución

- ✓ Sin perjuicio de contratar el servicio de liquidación de convenios en aquellos Equipos Zonales que carecen del mismo, el ETLT ha cubierto esta necesidad de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos técnicos. Igualmente, el personal de supervisión del ETSP ha brindado su apoyo en la revisión de expedientes en el área técnica que les corresponde.
- ✓ Viajes de comisión de servicios del personal para efectuar el seguimiento y monitoreo al proceso de transferencia.
- ✓ Se reiteró al Ministerio de Educación (MED) el giro de la transferencia financiera correspondiente, para la atención de los desembolsos pendientes.
Atender el giro de los desembolsos.



- ✓ Realizar el seguimiento a la culminación de 1,698 convenios de los cuales 654 se encuentran en ejecución y 1,044 están por iniciar.
- ✓ Coordinaciones permanentes con los nuevos Alcaldes para continuar con los compromisos asumidos a favor de los productores del área rural.
- ✓ Las Oficinas Locales vienen coordinando con las Oficinas de la SUNARP con la finalidad de mejorar el servicio orientado a las personas de las áreas rurales que son el ámbito de trabajo del Proyecto.
- ✓ Dotar de recursos logísticos adecuados a las zonales, para que puedan cumplir con sus metas programadas oportunamente.

c) Logros y Actividades

- ✓ Al primer semestre se ejecutaron 743 proyectos financiados, dentro los cuales se tienen los siguientes: 124 proyectos educativos (mejoramiento, construcción de aulas); 265 proyectos de saneamiento básico y salud; 88 proyectos de infraestructura económica y productiva; 170 proyectos de fortalecimiento de capacidades; 96 proyectos de fortalecimiento de iniciativas económicas.
- ✓ Se han liquidado 1,275 Convenios.
- ✓ Durante el periodo se ha colocado 24,790 créditos de los cuales el 53% están orientadas a mujeres y 47% a microempresarios varones, lo que ha permitido generar 6,198 empleos directos. El monto de las colocaciones ascienden a S/ 54.3 millones de nuevos soles.
- ✓ Diseño e implementación de líneas de acción para el fortalecimiento de capacidades en los distritos de mayor pobreza, habiendo logrado:
 - 60 acciones de Fortalecimiento de la gestión de municipalidades verificadas, atendiendo a 372 gobiernos locales.
 - 92 acciones de promoción de la participación ciudadana para lograr gobernabilidad, atendiendo a 1,488 organizaciones sociales.
 - 63 acciones de fortalecimiento a los agentes del componente de capacitación de los PISP con 2,524 personas capacitadas.
 - 71 acciones de supervisión al componente de capacitación social de los PISP en los 26 equipos zonales.
- ✓ 654 Personas colocadas en empleo a través de los Centros CIL Municipales.
- ✓ Se ha implementado concursos inter. Municipios, con la finalidad de seleccionar a los Gobiernos Locales a quienes se les transferirá las estrategias y metodologías validadas por el Proyecto, especialmente en cuanto refiere al mecanismo de concurso para la selección de iniciativas de negocios rurales. Como consecuencia de dichos concursos se ha seleccionado 21 Municipalidades con quienes se suscribirá los convenios y contratos respectivos.
- ✓ Con la ejecución de las actividades para el Registro y Acreditación de Desplazados se obtuvieron 3,802 fichas familiares calificadas (11,406 personas de Apurímac, Ayacucho, Huanuco, Junín, Lima, Puno e Ica).
- ✓ Atención de 77 casos de ayuda humanitaria mediante el apoyo en la recuperación de la salud a igual número de personas afectadas por la violencia en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Junín, Lima y Puno.
- ✓ Formación de 103 Promotores de la Paz (35 en Puno, 30 en Ayacucho y 38 en Huanuco).
- ✓ Consolidación del Sistema de Gerencia Social (SIGES) del Comando Conjunto de Lucha contra la Pobreza-etapa II, permitiendo a las instituciones que lo conforman contar con la información requerida para la toma de decisiones en el menor tiempo posible.



4.4 UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – PRONAA

El PRONAA es el responsable de los siguientes conjuntos de metas por actividad:

- ✓ ACTIVIDAD 100267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 - Acciones Administrativas (Metas desde 00001 hasta 00030)
 - Capacitación y Asistencia Técnica (Metas desde 00001 hasta 0030)
- ✓ ACTIVIDAD/PROYECTO 100485 SUPERVISIÓN Y CONTROL
 - Acción y Control (Meta 00001)
- ✓ ACTIVIDAD/PROYECTO 100165 CONDUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES
 - Acciones de Cooperación Técnica Internacional (Metas desde 00031 hasta 00049)
- ✓ ACTIVIDAD/PROYECTO 114853 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA
 - Brindar Asistencia Alimentaria Infantil - Comedores Infantiles (Metas desde 00001 hasta 00028 y Meta 00116)
 - Asistencia al Niño - PIN Sub programa Infantil (Metas desde 00029 hasta 00057).
 - Brindar Asistencia Alimentaria Infantil - PIN Sub programa Pre Escolar (Metas desde 00058 hasta 00086).
 - Alimentación Complementaria – PIN Sub programa Infantil – Madres Gestantes/Lactantes (Metas desde 00117 hasta 00134).
 - Asistencia al Alumno-PIN Sub programa Escolar (Metas desde 00087 hasta 00115).

Con relación al Programa Juntos

 - Protección a Niños (Metas desde 00019 hasta 00029).
 - Acciones Administrativas (Metas desde 00001 hasta 00018).
 - Capacitación y Asistencia Técnica (Metas desde 00030 hasta 00046).
- ✓ ACTIVIDAD 100541 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
 - Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado - Subsidios (Meta 00001)
 - Asistencia al Niño - Fundación (Metas desde 00001 hasta 00002 y Meta 00015)
 - Complementación Alimentaria PANTBC (Metas desde 00006 hasta 00009 y Meta 00015)
 - Complementación Alimentaria PROMARN (Metas desde 00004 hasta 00012).
 - Apoyo asistencial – Convenios (Metas 00005 y 00014).
 - Transferencia Financiera Gobiernos Locales (Metas desde 00010 hasta 00014).
 - Asistencia al Niño y al Adolescente – PEBAL (Meta 00016)
 - Apoyo a Emergencias y Desastres (Metas desde 00001 hasta 00010).
- ✓ ACTIVIDAD 118272 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES
 - Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores (Metas desde 00001 hasta 00004).
 - Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues (Metas 00006, 00011 y 00002).
 - Alimentos por trabajo (Metas desde 00007 hasta 00010).
 - Transferencia Financiera Gobiernos Locales (Metas desde 00012 hasta 00014).

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, PRONAA logró una ejecución física promedio del 68.8% de las acciones programadas, con una ejecución financiera de 91.2% de su calendario aprobado.

Cabe indicar que lo reportado por PRONAA como ejecución física, se refiere a la cantidad de alimento adquirido que justifica su gasto, más no se refiere a la cantidad de alimento distribuido ni a los beneficiarios.

El desagregado de la ejecución física y presupuestal del primer semestre por metas presupuestarias es el siguiente:

Sub Programa 006 Gestión Administrativa

- ✓ El conjunto de Metas Acciones Administrativas, alcanzó el 95.0% de ejecución física con el 91.4% de ejecución presupuestal.
- ✓ El conjunto de Metas Capacitación y Asistencia Técnica, ejecutó el 97.0% de su meta física, con el 86.9% de ejecución presupuestal.

Sub Programa 014 Control Interno

- ✓ La Meta Acción y Control, obtuvo el 66.7% de ejecución física con 96.6% de ejecución presupuestal.

Sub Programa 119 Cooperación Internacional



- ✓ El conjunto de Metas Acciones de Cooperación Técnica Internacional, logró el 46.7% de ejecución física con 92.4% de ejecución presupuestal.

Sub Programa 046 Asistencia al Niño y al Adolescente

- ✓ El conjunto de Metas Asistencia Alimentaria Infantil (Comedores Infantiles), alcanzó el 63.9% de ejecución física y el 94.3% de ejecución presupuestal.
- ✓ El conjunto de Metas Asistencia al Niño - PIN Sub programa Infantil, obtuvo el 68.9% de ejecución física y el 93.1% de ejecución financiera.
- ✓ El conjunto de Metas Brindar Asistencia Alimentaria Infantil - PIN Sub programa Pre Escolar, ejecutó el 99% de ejecución física y el 98.3% de ejecución financiera.
- ✓ El conjunto de Metas Asistencia al Alumno-PIN Sub programa Escolar, obtuvo el 78% de ejecución física y el 99.0% de ejecución financiera.
- ✓ El conjunto de Metas Alimentación Complementaria - PIN Sub programa Infantil - Madres Gestantes/Lactantes, no fue programada en el POI inicial, pero ejecuto un gasto del 100% sobre su calendario aprobado.
- ✓ El conjunto de Metas Protección a Niños (Programa PACFO JUNTOS), no fue programada en el POI inicial, ejecuto un gasto del 75.8% sobre su calendario aprobado.
- ✓ El conjunto de Metas Acciones Administrativas (Programa PACFO JUNTOS), no fue programada en el POI inicial, ejecuto un gasto del 57.3% sobre su calendario aprobado.
- ✓ El conjunto de Metas Capacitación y Asistencia Técnica (Programa PACFO JUNTOS), no fue programada en el POI inicial, ejecuto un gasto del 25.4% sobre su calendario aprobado.

Sub Programa 049 Asistencia al Niño y al Adolescente

- ✓ El conjunto de Metas Asistencia Alimentaria a Comedores, obtuvo el 0% de ejecución física y 76.0% de ejecución presupuestal. Se ejecuto 1 meta no programada en el POI inicial.
- ✓ El conjunto de Metas Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues, obtuvo el 0% de ejecución física y 99.8% de ejecución presupuestal. Se ejecuto 1 meta no programada en el POI inicial.
- ✓ El conjunto de Metas Alimentos por trabajo, no ejecuto acciones físicas ni financieras
- ✓ El conjunto de Metas Transferencia Financiera Gobiernos Locales (Metas 012-014), no fue programada en el POI inicial, ejecuto un gasto del 100% sobre su calendario
- ✓ La meta Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado - Subsidios, alcanzó el 99% de ejecución física y financiera.
- ✓ El conjunto de Metas Asistencia al Niño - Fundación, obtuvo una ejecución física del 0%, no obstante ejecuto una meta no programada, ejecuto un gasto del 27.5% sobre su calendario.
- ✓ El conjunto de Metas Complementación Alimentaria PANTBC, obtuvo una ejecución física del 0%, no obstante ejecuto una meta no programada en el POI inicial, ejecuto un gasto del 89.8% sobre su calendario.
- ✓ El conjunto de Metas Complementación Alimentaria PROMARN, logró el 69% de sus acciones programadas y el 17.6% de ejecución presupuestal.
- ✓ El conjunto de Metas Apoyo asistencial - Convenios, obtuvo una ejecución física del 0%, no obstante ejecuto una meta no programada en el POI inicial, ejecuto un gasto del 100% sobre su calendario.
- ✓ El conjunto de Metas Transferencia Financiera Gobiernos Locales (Metas 010 - 014), no fue programada en el POI inicial, ejecuto un gasto del 100% sobre su calendario.
- ✓ La Meta Asistencia al Niño y al Adolescente (PEBAL), no fue programado inicialmente en el POI, su ejecución presupuestal ascendió al 100% de su calendario.
- ✓ El conjunto de Metas Asistencia Alimentaria (Actas), no fue programada en el POI inicial, no obstante ejecuto un gasto del 94.4% sobre su calendario.

Durante el primer semestre de 2007, se efectuaron las transferencias de fondos por la suma de S/. 203'861,055 de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, que se destinó a la adquisición de alimentos de los programas nutricionales y alimentarios, equivalente a 58,810.44 TM de alimentos.

Entre los productos adquiridos destacan la mezcla fortificada (22%), papilla (20%), galletas fortificadas (16%), pan fortificado (15%), entre otros, que fueron utilizados en las canastas de alimentos de los programas.



Alimentos Adquiridos por Tipo de Productos Enero-Junio 2007

Grupo de Productos	TM	S/.	%
Azúcar	1,116.22	1,793,762	0.88%
Cereales	14,341.23	24,208,840	11.88%
Galletas Fortificadas	5,931.89	32,196,579	15.79%
Grasas	93.24	403,946	0.20%
Harinas	1,173.46	2,159,439	1.06%
Lácteos	12,049.76	21,059,274	10.33%
Menestras	1,538.15	3,433,057	1.68%
Mezcla Fortificada	9,214.59	45,654,674	22.39%
Pan Fortificado	5,901.37	31,514,848	15.46%
Papilla	7,121.16	40,690,073	19.96%
Producto Animal	329.36	746,564	0.37%
Total General	58,810.44	203,861,055	100.00%

Transferencia de Fondos por Finalidad Enero-Junio 2007

FINALIDAD	TM	S/.	%
PIN-Sub-programa Infantil-Madres Gestantes/lactantes	1,925.54	3,295,078	1.62%
PIN-Sub-programa Escolar	30,418.79	118,803,350	58.28%
PIN-Sub-programa Infantil	10,698.07	42,434,975	20.82%
PIN-Sub-programa Pre-escolar	8,350.87	20,530,968	10.07%
Comedores Infantiles	1,474.97	3,783,987	1.86%
PIN-Sub-programa Infantil-JUNTOS	1,249.89	6,661,304	3.27%
PROMARN	47.27	82,862	0.04%
Personas Adultas en Riesgo	22.96	40,523	0.02%
Convenio PRONAA-FUNDACIÓN	0.38	691	0.00%
Convenio PEBAL	13.73	25,146	0.01%
Actas de Compromisos	85.14	150,255	0.07%
Atención a Comedores-Lima	4,028.23	7,177,319	3.52%
Hogares y Albergues - Lima	101.09	180,186	0.09%
Programa PANTBC	393.50	694,413	0.34%
Total general	58,810.44	203,861,055	100.00%

La adquisición de alimentos se realizó bajo las modalidades de compras de la Ley 27060-Adquisición Directa a los Pequeños Productores y Ley 26850-Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El detalle de la ejecución del POI correspondiente a esta unidad ejecutora, se presenta en el anexo D.

Las facilidades que han contribuido a la ejecución de las actividades del PRONAA son las siguientes:

- ✓ En el presente semestre, con la aprobación de los recursos financieros se logró financiar actividades del componente alimentario del Programa Integral de Nutrición-PIN, tales como adquisición de alimentos, almacenamiento y control de los mismos, distribución primaria (entre Equipos de Trabajo Zonal), distribución secundaria de alimentos, así como dar inicio a las actividades de los componentes educativo nutricional y de monitoreo y evaluación.
- ✓ Se incorporó los saldos del balance de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias orientado a financiar los componentes: alimentario (adquisición de "papilla"), educativo nutricional y apoyo a la Campaña Mi Nombre en el marco del Sub-Programa Infantil (niños y niñas menores de 03 años de edad) del PIN de los ámbitos del Programa JUNTOS.

La vigencia de la Ley N° 27060 que permite la adquisición de alimentos a productores locales.

- ✓ La disponibilidad de Stock de alimentos en los almacenes de los Equipos de Trabajos Zonales al 31 de diciembre de 2006, permitió mantener el ritmo de entrega de alimentos a los beneficiarios del PIN del Sub-Programa Infantil (niños menores de 3 años y madres gestantes), principalmente durante los primeros meses del año; así como, atender a los beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria-PCA, de las 3 provincias verificadas (Huancavelica, Jaén y La Convención), además de la provincia de Lima.
- ✓ Normas que declaran en estado de emergencia a los departamentos de Puno, Tacna, Arequipa, Moquegua, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Pasco por bajas temperaturas heladas y la inminencia del fenómeno conocido como friaje; así como, la transferencia de partidas de la Reserva de Contingencia al MIMDES-PRONAA por la cantidad de S/ 42'005,619.
- ✓ Transferencia Financiera a favor de los Gobiernos Locales Provinciales de Jaén, La Convención y Huancavelica a fin que continúen ejecutando los programas de complementación alimentaria y PANTBC.

b) Evaluación

La desviación porcentual entre la ejecución física y financiera anual, fue de -22.4 puntos porcentuales.

Esta diferencia se debe fundamentalmente a la ejecución de las metas y finalidades presupuestales que no estuvieron programadas en el POI inicial, las cuales no se consideran en el cálculo del promedio físico; tales como:

- ✓ Alimentación Complementaria (PIN-Subprograma Infantil - Madres Gestantes/ Lactantes).
- ✓ Protección a Niños (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Acciones Administrativas (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Capacitación y Asistencia Técnica (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Transferencia Financiera Gobierno Locales (PANTBC)
- ✓ Transferencia Financiera Gobierno Locales (PCA)
- ✓ Asistencia al Niño y al Adolescente (PEBAL)

Cabe indicar que la ejecución presupuestal del PRONAA representa el 51% del total de la ejecución del Pliego, por lo que ejerce una importante influencia en el cálculo de la ejecución física promedio del Pliego.

El 80.2% de la ejecución presupuestal de PRONAA, fue destinada al objetivo institucional 1 para prevenir y/o reducir la pérdida de capacidades, y el 19.8% al objetivo institucional 4 a fortalecer el rol rector del MIMDES y desarrollo de capacidades de las instituciones para una eficiente transferencia de los proyectos.

Durante el primer semestre, se presentaron los siguientes problemas:

- ✓ El componente educativo nutricional del Programa Integral de Nutrición-PIN cuenta con un presupuesto bajo, que sólo permitirá desarrollar los programas de capacitación en mínima cantidad. De manera articulada a través del Programa JUNTOS se viene desarrollando la parte metodológica del componente educativo nutricional que servirá para los programas nutricionales.
- ✓ El componente alimentario del PIN, a inicios de año presentó algunos inconvenientes en la parte operativa, referido a trasvasado del aceite que se encontraba en presentación distinta a la señalada en el programa y omisiones en los costos de embolsado, transporte y almacenamiento de las canastas del Sub-Programa Infantil que no estuvieron presupuestados con cifras reales sino basadas en estimaciones de los programas del año anterior.
- ✓ El componente de monitoreo y evaluación del PIN, no tiene un presupuesto asignado; se ha transferido recursos de Recursos Directamente Recaudados que permita implementar parte del sistema informático, toda vez que el PMA financiará otra parte de los Módulos.
- ✓ El Sub-programa Pre-escolar y Escolar del PIN, presentó modificaciones en días de atención como resultado del adelanto del inicio del año escolar (01 de marzo de 2007).
- ✓ El presupuesto aprobado del Programa de Complementación Alimentaria-PCA para la provincia de Lima⁷, no es suficiente para atender a los beneficiarios de los Comedores Populares a nivel provincial. Según informes presentados por PRONAA y la Municipalidad Provincial de Lima, existe un déficit presupuestal de S/. 10'543,055 aproximadamente.
- ✓ Incumplimiento de los proveedores en la entrega de los productos alimenticios en su oportunidad ocasionó en algunos casos que los almacenes no dispongan alimentos para completar la canasta establecida en los programas.
- ✓ Los reportes de ejecución del Sistema Integrado de Operaciones-SIOP sólo muestra información confiable de las variables toneladas y valor de alimentos; sin embargo, la información de la variable de beneficiarios atendidos y raciones distribuidas aún presenta algunas limitaciones.



Resolución Directoral N° 002-2006-EF/65.01 de fecha 19 de julio de 2006.

- ✓ El personal técnico de los Equipos de Trabajos Zonales desarrollan múltiples actividades, sumado a ello las actividades de asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Locales y Regionales como resultado del proceso de descentralización y transferencia de los programas sociales (Programa de Complementación Alimentaria-PCA).

Alternativas de Solución

- ✓ Se puso en marcha el Programa Integral de Nutrición-PIN como resultado de la fusión y reforma de los programas nutricionales ejecutados hasta finales del año 2006. Con el PIN no sólo se integró a los programas desde el punto de vista de atención a la población por ciclo de vida sino que además tiene el enfoque preventivo nutricional, fortaleciendo el componente educativo nutricional y definiendo indicadores de resultados e impacto para el seguimiento y monitoreo en el mediano y largo plazo.
- ✓ Se aprobó el Crédito Suplementario para el Sector Público, donde el PRONAA a través del MIMDES se le transfirió S/ 20'000,00 que permitirá cubrir el déficit en días de atención del Sub-programa Escolar del Programa Integral de Nutrición.
- ✓ Se aprobó una transferencia de recursos para los PCA en el ámbito de la Provincia de Lima, por el monto de S/ 10'543,055 que permitirá cubrir el un trimestre de la atención.
- ✓ Con Decreto Supremo N° 078-2007-EF, PRONAA continuará atendiendo a los PCA y PANTBC en los ámbitos de la provincia de Lima, para lo cual se transferirá los recursos que se encuentran en las Municipalidades Distritales de Lima.
- ✓ El diseño del Sistema Informático del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PIN contará con el apoyo financiero del Programa Mundial de Alimentos-PMA y el PRONAA (Recursos Directamente Recaudados).

c) Logros y Actividades

Durante el año 2007, a través de los Programas alimentarios y nutricionales del PRONAA, se obtuvieron los siguientes logros:

Programas Nutricionales:

Los programas nutricionales tienen la finalidad de contribuir a prevenir la desnutrición infantil, principalmente en zonas con alta tasa de desnutrición, proporcionándoles atención integral en materia de alimentación, salud y capacitación nutricional, especialmente al menor de 03 años de edad por considerarse la etapa más importante en el desarrollo del ser humano.

Como resultado de la implementación del Proyecto Piloto Nutricional, con la aprobación de la Resolución Directoral N° 395-2006-MIMDES-PRONAA/DE, en enero 2007 se puso en marcha el Programa Integral de Nutrición-PIN, que recogió las lecciones aprendidas de los seis (06) anteriores programas nutricionales (PACFO, PANFAR, Comedores Infantiles, CEIS-PRONOEIs, Desayunos Escolares y Almuerzos Escolares), incidiendo en la atención integral por ciclo de vida, el cual busca fortalecer y acercar el vínculo con los sectores de Salud y Educación.

La reforma y fusión de los programas nutricionales no sólo comprende la ejecución de un programa, sino que busca mejorar la calidad de vida de la población menor de 12 años de edad, desde la etapa de la gestación y desarrollo del niño y niña. El Programa Integral de Nutrición-PIN está organizado en tres (03) sub-programas denominados: Sub-programa Pre-escolar (niños y niñas de 3 a 6 años de edad) y Sub-programa Escolar (niños y niñas de 6 a 12 años de edad), priorizando la atención al menor de 3 años de edad y de las mujeres gestantes y lactantes.

En términos de atención del Componente Alimentario, se alcanzaron las siguientes metas:

Sub-programa Infantil

a) Atención al menor de 06 meses a 3 años de edad

En el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2007: 548,544 niños y niñas menores de 03 años de edad fueron atendidos a través del Sub-programa Infantil, en 5,477 Establecimientos de Salud-EESS. Para tal efecto se distribuyeron 5,681 TM de alimentos valorizado en S/ 13'463,245 a los menores de 03 años de edad.

b) Atención a Mujeres Gestantes y Lactantes

A fin de asegurar mejores condiciones de salud de la mujer durante y después del embarazo en términos de anemia y reducción de la tasa de mortalidad materna, este Sub-programa también atendió en promedio a 85,880 mujeres gestantes y lactantes. A través de 3,152 EESS, para tal efecto se distribuyeron 1,561 TM de alimentos, valorizados en S/ 3'775,149 a las madres gestantes/lactantes.



Sub-programa Pre-Escolar

a) Atención a niños de 3 a 6 años de edad en CEIs/PRNOEIs

El Sub-programa Pre-escolar se inició paulatinamente a partir del 15 de marzo de 2007, a través del cual se atendió a 458,546 alumnos de 16,354 instituciones educativas del nivel inicial y Programas No Escolarizados de Educación Inicial en el ámbito nacional.

Según lo registrado en el SIOP al 30 de junio, se distribuyeron 5,534 TM de alimentos, valorizados en S/ 15'751,462 a través de CIEIs/PRNOEIs.

b) Atención a niños de 3 a 6 años de edad en Comedores Infantiles

Si bien el propósito es la atención universal a todos los niños y niñas de 3 a 6 años de edad asistan a los programas escolarizados y no escolarizados del sector Educación, aún en algunas zonas rurales del país no existen instituciones de esta naturaleza, razón por la que se han mantenido algunos Comedores Infantiles que permiten la continuidad de la atención a este grupo de niños y niñas de 3 a 6 años de edad.

Al primer semestre se atendió alrededor de 49,532 niños y niñas a través de 1,012 Comedores Infantiles, para tal efecto se distribuyeron 1,419 TM de alimentos valorizado en S/ 3'948,053.

Sub-programa Escolar

El Sub-programa Escolar del PIN se inició en la segunda quincena de marzo de 2007, a través del cual se atendió en promedio a 2'543,989 niños y niñas de 6 a 12 años de edad en 25'184 instituciones educativas del nivel primario del MINEDU. Para tal efecto se distribuyeron 7,297 TM de alimentos valorizado en S/ 29'693,100 (Información obtenida del SIOP al 30 de junio 2007)

Los escolares recibieron diariamente raciones de alimentos tipo desayunos, que comprende la entrega de un sólido (galleta o pan fortificado) y un líquido (leche UHT, o leche fresca o mezcla fortificada) de consumo rápido, con aportes del 100% de hierro, 44% proteína y 23% de requerimiento de calorías.

Programas Alimentarios:

a) Alimentación Complementaria

Como parte de los compromisos de la transferencia de los programas de Complementación Alimentaria a las Municipalidades Provinciales, PRONAA a través de los Equipos de Trabajo Zonales y hasta el primer trimestre, distribuyó alimentos a aproximadamente 353,059 beneficiarios de los Comedores en los alimentos de las Provincias de Lima, Jaén de la Región Cajamarca, La Convención de la Región Cusco y Huancavelica de la Región Huancavelica.

Similar situación se presentó en el grupo de Hogares y Albergues, se atendió por un trimestre alrededor de 5,375 niños, niñas, adolescentes y adultos que los hogares y albergues.

En el caso de la Provincia de Lima se dispuso la cantidad de S/ 9'662,845 para la adquisición de alimentos y continuar la atención a partir del segundo trimestre; los demás meses serán atendidos con cargo a los recursos transferidos (en proceso) de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima en el marco del Decreto Supremo N° 078-2007-EF del Ministerio de Economía y Finanzas.

b) Grupos en Riesgo

Durante este periodo se atendieron a los beneficiarios de las actividades de Actas de Compromiso y Convenios Adultos en Riesgo, además del Programa PANTBC por un trimestre, en el marco de la transferencia de los programas sociales a las Municipalidades Provinciales.

c) Niños y Adolescentes

A partir del presente año, los convenios entre PRONAA con la Fundación por los Niños del Perú y Programa de Educación Básica Laboral-PEBAL formaron parte de la transferencia a las Municipalidades provinciales. Los beneficios de la Fundación serán atendidos una vez que se suscriba el Convenio con las Municipalidades Provinciales, puesto que la transferencia financiera a las Municipalidades Provinciales ya fue realizada, con exposición de los beneficiarios del Convenio PRONAA-PEBAL que serán atendidos por el PRONAA.

De otro lado, el PROMARN durante el primer semestre atendió en promedio a 2,334 beneficiarios.

d) Subsidios a Comedores

En este periodo se proporcionó subsidios pecuniarios a los comedores populares y clubes de madres de Lima Metropolitana y el Callao por el monto de S/ 4'680,133, con el propósito de contribuir en la preparación de los almuerzos en los comedores y clubes de madres.



Transferencia de los Programas Sociales:

Al primer semestre del 2007 se han transferido los Programas de Complementación Alimentaria-PCA y PANTBC a 194 Municipalidades Provinciales, cifra que representa el 99% de la totalidad de las provincias a nivel nacional. Las transferencias se han realizado a nivel programático, previa suscripción de los Convenios de Gestión y a través de transferencia financiera (PRONAA-Municipalidad Provincial) en el caso de las provincias de Jaén, Huancavelica y La Convención. La excepción es la provincia de Lima, en el cual PRONAA continúa brindando apoyo alimentario a los beneficiarios de los programas de conformidad al Decreto Supremo N° 078-2007-EF.

Cabe señalar que en el primer semestre, se aprobó la Transferencia Financiera a las Municipalidades Provinciales de Jaén, La Convención y Huancavelica, por la suma de S/ 3'315,536.00, para la ejecución de los Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC, en el marco de la transferencia de los programas sociales a los Gobiernos Locales, mediante la Resolución Ministerial N° 231-2007-MIMDES de fecha 28 de abril de 2007.

La Programación de las Transferencias de Recursos a favor de los Gobiernos Locales Verificados para la ejecución de los programas sociales (Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC), canalizadas a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público del MEF, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2007 alcanza la cantidad de S/ 51'974,347.00 (45,4% del total).

Componente Educativo Nutricional:

- ✓ Capacitación a la totalidad de Facilitadores Distritales (151) en metodologías de facilitación de procesos educativos de adultos, mediante 06 talleres realizados de manera descentralizada en Trujillo, Huanuco, Huancayo, Ayacucho, Abancay y Puno.
- ✓ Avance del 100% de la zonificación y sectorización, así como en la elaboración de mapas de actores en los 320 distritos del ámbito de intervención del Programa JUNTOS.
- ✓ Avance del 84% de las siguientes actividades previstas en la Fase pre-operativa (Fase 0) en los 320 distritos del ámbito de intervención del Programa JUNTOS:
 - Conformación de Comités de Seguridad Alimentaria y Protección Infantil.
 - Empadronamiento de familias con niños menores de 03 años de edad y madres gestantes y lactantes.
 - Empadronamiento de Agentes de Desarrollo Comunal y de Líderes Comunales.

Emergencias

- ✓ Si bien estas acciones no fueron programadas, sin embargo una vez presentada la emergencia la institución brindó apoyo alimentario de inmediato y de manera temporal mientras duró la emergencia; se atendieron al 100% de las familias damnificadas reportadas por los Comités de Defensa Civil.
- ✓ Los avances son directamente proporcionales a la remisión de los Informes EDAN y el padrón de damnificados, por parte de Defensa Civil.
- ✓ Las atenciones realizadas hasta el mes de junio de 2007 registran a 34,032 familias, siendo las emergencias por bajas temperaturas que mayor incidencia han tenido y que se han realizado su atención en los meses de mayo y junio, programándose atender a 400,000 familias más en los meses de julio y agosto, básicamente en la zona sur del país. Se ha transferido S/ 42'005,619 a través de INDECI.
- ✓ Los logros físicos mensuales están en función a la transferencia de los recursos solicitados al MEF, a través de las Fichas Técnicas de Actividades por Emergencias que este programa elabora y remite al INDECI, para su aprobación.
- ✓ Se ha realizado una transferencia MIMDES-PRONAA por el monto de S/ 42'005,619.01, a través del Decreto Supremo N° 075-2007-EF (21/06/2007) para la atención por 60 días de 200,000 familias damnificadas por las bajas temperaturas en 10 regiones del sur del país declaradas en emergencias mediante el Decreto Supremo N° 052-2007-PCM (21/06/2007). Esta en proceso la adquisición de los productos (cereales, menestras, aceite vegetal y conserva de pescado), para atender a estas familias aproximadamente desde la segunda quincena del mes de julio, siempre y cuando los procesos se desarrollen dentro de los plazos regulares.

Comando Conjunto de Lucha contra la Pobreza:

- ✓ Durante el primer semestre, el PRONAA participo en la convocatoria y trabajo conjunto con los gobiernos locales de los 100 distritos seleccionados por el Comando Conjunto de Lucha contra la Pobreza (CCLCP), especialmente para el diseño e implementación de la Matriz de Articulación de Intervención Social (MAIS) y la Matriz de Seguimiento de Procesos. Asimismo se realizó visitas de campo con las demás instituciones miembros del CCLCP a fin de formular los Planes de Concertación para cada uno de los distritos.
- ✓ En marco a la propuesta de Intervención Articulada de los Programas Sociales, el PRONAA de manera activa participa en el Primer Eje vinculado a reducir los niveles de desnutrición. Esta labor realiza de manera coordinada con JUNTOS, SIS y PRONAMA.

Se asumió el rol de Coordinador Regional de Loreto, Apurímac, Ayacucho y Ucayali, regiones que reúne a 31 de los 100 distritos seleccionados inicialmente. Como parte de sus responsabilidades proporcionó 31 vitrinas a



igual número de distritos, con el propósito que sirvan como medio de difusión de las actividades que se realizan en marco a la Intervención Articulada y los avances de los mismos.

Plan Articulado de Nutrición Infantil-CRECER:

- ✓ Participación activa en la propuesta de la estrategia CRECER, que busca disminuir en cinco puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años de edad y la pobreza en diez puntos porcentuales, realizando intervenciones conjuntas en espacios de actuación compartida para articular y complementar esfuerzos y recursos, reducir de manera sostenida la pobreza extrema, la desnutrición infantil y el analfabetismo, apoyar la descentralización bajo un enfoque de ciudadanía, seguridad alimentaria, inclusión productiva y desarrollo territorial.
- ✓ Identificación de los productos o componentes del Sub-programa Infantil del Programa Integral de Nutrición-PIN como parte de oferta del PRONAA en los 330 distritos seleccionados del Plan, en las regiones de Cusco, Ayacucho, Huanuco, Apurímac, Huancavelica, Puno y Amazonas.
- ✓ Determinación de la brecha de atención de los niños y niñas menores de 03 años de edad en los 330 distritos.
- ✓ El componente educativo del PIN, en los ámbitos que no cuenta con financiamiento del Programa JUNTOS será previsto con cargo a los recursos del PRONAA.



4.5 UNIDAD EJECUTORA 06 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR – INABIF

El INABIF a junio del 2007, era responsable de las siguientes metas, por Actividad y/o Proyecto:

ACTIVIDAD: 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

- ✓ Meta 00001 Gestión Administrativa de la Alta Dirección del INABIF
- ✓ Meta 00002 Asesoramiento Jurídico a la Alta Dirección del INABIF
- ✓ Meta 00003 Imagen Institucional del INABIF
- ✓ Meta 00001 Gestión de los Procesos de Planificación y Presupuesto del INABIF

ACTIVIDAD: 1 000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- ✓ Metas 0001 - 007 Actividades administrativas

ACTIVIDAD: 1 000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL

- ✓ Meta 00001 Control Institucional

ACTIVIDAD: 1 000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE

- ✓ Metas 00001 – 0036 Atención Integral al Niño y Adolescente en Abandono
- ✓ Metas 00001 – 0020 Atención Integral al Niño y Adolescente en Abandono con Discapacidad
- ✓ Meta 00001 – Apoyo a la Investigación Tutelar del Niño y el Adolescente en Abandono
- ✓ Metas 00001 – 0036 Atención al Niño y Adolescente en Abandono en Riesgo
- ✓ Meta 00001 – 00018 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle
- ✓ Meta 00001 - 00035 Desarrollo Ocupacional en los CEDIF
- ✓ Meta 00001 – 00018 Atención a Niño y al Adolescentes de la Calle

PROYECTO: 2 031454 HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS EN SITUACION DE ABANDONO SEMILLITA DE LA ESPERANZA

- ✓ Meta 00001 Semillas de la Esperanza

ACTIVIDAD: 1 000034 APOYO A LAS BENEFICENCIAS

- ✓ Meta 00001 Gestión Técnica para el Fortalecimiento de las SBP Y JPS - Sede Central
- ✓ Meta 00002 – 00025 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Públicas
- ✓ Meta 00001 – 00005 Pensiones SBP

ACTIVIDAD: 1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

- ✓ Meta 00001-00035 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF

PROYECTO: 2 040119 MEJORA DE LOS SERVICIOS E IMPLANTACIÓN DE LA CASA HOGAR SAN JUAN BOSCO

- ✓ Meta 00001 Mejora de los Servicios e implantación de la Casa Hogar San Juan Bosco

ACTIVIDAD: 1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

- ✓ Meta 00001 Pago oportuno al personal cesante

Esta unidad ejecutora realiza estas metas a través de sus tres órganos de línea denominadas:

- ✓ Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntariado.
- ✓ Unidad Gerencial de Protección Integral
- ✓ Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo

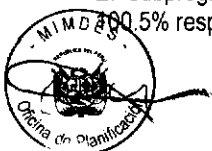
Cabe mencionar que según el Decreto Supremo N°005-2007-MIMDES, se crea la Dirección General de Protección Social dependiente del Vice Ministerio de la Mujer sobre la base de las competencias y funciones del Programa Nacional Wawa Wasi, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, y la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral Nacional de Bienestar Familiar (Educatores de la Calle y Voluntariado, CEDIF). Asimismo el Decreto Supremo antes mencionado, señala la adscripción de la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones.

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, INABIF logró una ejecución física promedio de 88.3% de las acciones programadas, con una ejecución presupuestal de 97.2% de su calendario.

Los subprogramas Subprograma 0006 Administración General, 0005 Conducción y Orientación Superior, y 0014 Control Interno alcanzaron una ejecución física promedio del 100% con una ejecución del 94.7% sobre el calendario aprobado.

El Subprograma 0046 Asistencia al Niño y al Adolescente, alcanzó ejecuciones física y financiera del 81.9% y 90.5% respectivamente.



El Subprograma 0049 Promoción y Asistencia Social, alcanzó una ejecución física del 88.4% con una ejecución sobre su calendario del 88.7%.

El Subprograma 0050 Promoción y Asistencia Social y Comunitaria, no ejecuto acciones físicas ni financieras.

El Subprograma 0052, Previsión Social al Cesante y Jubilado, ejecutó el 100% de sus actividades programadas, con una ejecución presupuestal del 98.7% del calendario.

Las ejecuciones desagregadas fueron las siguientes:

ACTIVIDAD: 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

- ✓ La Meta Gestión Administrativa de la Alta Dirección del INABIF; alcanzo una ejecución física del 100% y una presupuestal del 93.2% del calendario.
- ✓ La Meta Asesoramiento Jurídico a la Alta Dirección del INABIF, ejecuto el 100% de las acciones programadas y gasto el 108.9% del calendario aprobado (gasto contra marco presupuestal).
- ✓ La Meta Imagen Institucional del INABIF; alcanzo una ejecución física del 100% y una presupuestal del 85.2% del calendario.
- ✓ La Meta Gestión de los Procesos de Planificación y Presupuesto del INABIF, ejecuto el 100% de las acciones programadas y gasto el 69.2% del calendario aprobado.

ACTIVIDAD: 1 000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- ✓ Las Metas Actividades administrativas, alcanzaron en promedio el 100% de ejecución física con el 99.2% de ejecución presupuestal.

ACTIVIDAD: 1 000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL

- ✓ La Meta Control Institucional, alcanzó una ejecución física de 100% y una ejecución presupuestal del 78.1%.

ACTIVIDAD: 1 000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE

- ✓ Las Metas Atención Integral al Niño y Adolescente en Abandono, alcanzaron en promedio una ejecución física de 73.7% y presupuestal de 111.4%. La población beneficiaria promedio del trimestre fue de 2,201 niñas, niños y adolescentes.
- ✓ Las Metas Atención Integral al Niño y Adolescente en Abandono con Discapacidad, ejecutaron en promedio el 62.5% de las acciones programadas para el primer semestre, con un gasto del 44.4% del calendario aprobado. El número de beneficiarios promedio en el periodo fue de 213 niñas, niños y adolescentes
- ✓ La Meta Apoyo a la Investigación Tutelar del Niño y el Adolescente en Abandono, obtuvo una ejecución física del 100%, la ejecución presupuestal fue del 171%. Se resolvieron 370 expedientes.
- ✓ Las Metas Atención al Niño y Adolescente en Abandono en Riesgo, alcanzaron en promedio una ejecución física de 95.1% y presupuestal de 93.2%. La población beneficiaria promedio del trimestre fue de 28,297 niñas, niños y adolescentes
- ✓ Las Metas Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle, alcanzaron el 58.8% y 120.1% de ejecución física y financiera. Se otorgaron 340 becas.
- ✓ Las Metas Desarrollo Ocupacional en los CEDIF, ejecutaron el 67.6% de las acciones programadas, no ejecutaron gasto. Se capacitaron a 863 personas.
- ✓ Las Metas Atención a Niño y al Adolescentes de la Calle, alcanzaron una ejecución física promedio de 52.3% y presupuestal de 49.3%. La población promedio atendida en el semestre fue de 2,572 niñas, niños y adolescentes trabajadores y de la calle.

ACTIVIDAD: 1 000034 APOYO A LAS BENEFICIARIAS

- ✓ La Meta Gestión Técnica para el Fortalecimiento de las SBP Y JPS - Sede Central, alcanzo el 100% y 99.4% de ejecución física y presupuestaria.
- ✓ Las Metas Transferencias a las Sociedad de Beneficencias Pública, alcanzaron como ejecución física y presupuestaria el 100% y 98.6% respectivamente.

ACTIVIDAD: 1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

- ✓ Las Metas Atención al Adulto Mayor en el CEDIF, alcanzaron en promedio una ejecución física de 98.2% y presupuestal de 120.1%. La población beneficiaria promedio del semestre fue de 2,556 adultos mayores.

Con relación al Programa 015 Previsión, se ejecutaron las siguientes actividades

ACTIVIDAD: 1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

- ✓ La Meta Pago oportuno al personal cesante, su ejecución física fue del 100% y la ejecución financiera fu del 97.4%

ACTIVIDAD: 1 000034 APOYO A LAS BENEFICIARIAS

- ✓ La Meta Pensiones SBP, alcanzaron el 100% y 99.4% de ejecución física y financiera respectivamente.

Por otro lado no se ejecutó el Proyecto 2 031454 Hogar para Niños con Problemas Neurológicos en Situación de Abandono Semillita de la Esperanza.



El detalle de la ejecución del POI 2007 al primer trimestre, correspondiente a esta unidad ejecutora, se presenta en el Anexo E.

b) Evaluación

Los resultados anuales, indican una desviación entre las ejecuciones física y financiera de -8.9 puntos porcentuales, que resulta satisfactorio.

Este buen nivel de ejecución se obedece principalmente a las siguientes facilidades:

- ✓ Coordinación constante entre los Equipos Técnicos de las Unidades Prestadoras de Servicios y el Equipo Técnico de la Unidades responsables de los Programas Sociales.
- ✓ Presencia del Seguro Integral de Salud (SIS) y gestiones específicas del servicio social.
- ✓ Apoyo de centros de salud especializados en la atención de niños y adolescentes con problemática neurológica y psiquiatría, así como para la realización de talleres preventivos de salud física y mental.
- ✓ Gestión coordinada en redes sociales por parte del Equipo Técnico de las UPS, así como atención primaria de la Gerencia para tramitar el retorno de los albergados a sus espacios geográficos de origen.
- ✓ La mayoría de las unidades operativas, cuenta con el incremento de una computadora, lo que ha permitido que los Equipos técnicos tengan un sistema informático más ágil para la elaboración de la documentación que tienen que presentar.
- ✓ Se contó con el apoyo de la oficina de Imagen Institucional para el diseño de cartillas de material de difusión sobre los Servicios de los CEDIF.
- ✓ Voluntad de Cooperantes (Universidad Federico Villarreal y Marina Mercante) para la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional.
- ✓ Disposición de las Universidades para derivar a los alumnos de pre-grado de las diferentes especialidades para ir adquiriendo experiencia de acuerdo a su currículo.
- ✓ Apoyo a la Dirección Ejecutiva para el desarrollo de las actividades, así como para la suscripción de Convenios de Cooperación e inauguración de los CCF constituidos en provincias.
- ✓ El apoyo brindado por la Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo, el contar con la experiencia en la organización de eventos de esta índole.
- ✓ Infraestructura adecuada para la atención de los tutelados.
- ✓ Conformación de Equipos Multidisciplinarios.

Cabe indicar que se han atendido mensualmente a un promedio de 33,283 niños y adolescentes con acciones de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, en riesgo y/o trabajadores de la calle; a 2,556 adultos mayores; y se han atendido con subvenciones a 96 Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación social, alcanzando el 100% de lo programado en este tema.

La baja ejecución de las metas Atención Integral al Niño y Adolescente en Abandono, Atención Integral al Niño y Adolescente en Abandono con Discapacidad se debió al número limitado de personal técnico requerido especialmente para la atención de albergados con discapacidad y problemas de conducta; reducida capacidad para albergar a niños y/o adolescentes en presunto estado de abandono en los centros preventivos ocasionado a que la infraestructura de los hogares se encuentran deteriorados por efecto de los años y factores ambientales.

Habiéndose presentado los siguientes problemas:

- ✓ Limitado número de personal técnico requerido especialmente para la atención de albergados con discapacidad y problemas de conducta.
- ✓ La infraestructura de los hogares se encuentra deteriorada por efecto de los años, las condiciones climáticas o utilización de los mismos, sobre todo en las áreas de cocina, dormitorios, servicios higiénicos y en lo referido a cableado eléctrico, conexiones de agua y desagüe, entre otros.
- ✓ Ausencia de adecuados ambientes para la atención de niños con discapacidad y habilidades diferentes.
- ✓ Ausencia de adecuados ambientes para niños con problemas disociales.
- ✓ Los recursos para el desarrollo de los Talleres Ocupacionales no son suficientes.
- ✓ El número de educadoras integrales es insuficiente para la atención de los albergados y albergadas, tomando en consideración la creciente población de niños, niñas y adolescentes con habilidades diferentes.
- ✓ El ingreso de niños, niñas y adolescentes a altas horas, por orden de los juzgados, no permite una adecuada recepción a estos espacios.
- ✓ Los procesos legales en los juzgados son lentos lo cual dificulta las reinserciones familiares.
- ✓ No todos los Hogares cuentan con unidades móviles permanentes.
- ✓ Incremento de la demanda de atención de casos sociales que exceden el presupuesto asignado para su atención.



- ✓ Existe el requerimiento de algunos CEDIF y CCF para el incremento de su meta de atención, especialmente en localidades del trapecio andino (Apurímac, Huancavelica, Ayacucho), que no pueden ser atendidas actualmente por las restricciones presupuestales presentes.
- ✓ Se han gestionado prácticas de alumnos de años superiores de diversas Universidades, a los cuales no se les puede otorgar una Constancia de prácticas, sino como voluntarios, lo cual no es aceptado por las Universidades.
- ✓ No se dispone de los fondos necesarios para cumplir con las visitas de supervisión programadas a los CEDIF de provincias.
- ✓ Carencia de un presupuesto para el pago de los ponentes de los Talleres de Capacitación programados, dirigidos al personal de los equipos técnicos de los CEDIF de Lima.
- ✓ La difusión de la normatividad relacionada a las sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social se efectúa por Internet, vía la página WEB del INABIF sin embargo, muchas de las Beneficencias son pequeñas y no tienen acceso por carecer de personal capacitado y no tienen recursos económicos para adquirir equipos de cómputo e instalar Internet.
- ✓ Las propuestas presentadas por las SBP para la designación de miembros del directorio llegan incompletas, faltando los requisitos exigidos como antecedentes penales, judiciales o las declaraciones juradas respectivas.
- ✓ Se cuenta con una reducida capacidad para albergar a niños y/o adolescente en presunto estado de abandono en los centros preventivos.
- ✓ Existe poca publicidad en los medios de comunicación masiva sobre el nuevo procedimiento de Investigación Tutelar asumido por el INABIF.
- ✓ No se cuenta con Centros Especializados para la atención de niños con discapacidad física y mental.

Alternativas de Solución

- ✓ Elaborar un flujo administrativo ágil, que permita que el procedimiento de los encargos a provincias no tome el extenso tiempo que se toma para su programación y envío de partidas a provincias.
- ✓ Tomar en consideración un presupuesto específico para acondicionar espacios de trabajo terapéutico.
- ✓ Dotar de una partida específica tanto para insumos como para servicio de mantenimiento a los Talleres de Capacitación.
- ✓ Reevaluar el incremento en el número de educadores y los horarios de trabajo en cada UPS tomando en cuenta la atención del albergado con discapacidad.
- ✓ Promover reuniones de coordinación entre la UGPI, UGIT y los Juzgados a fin de agilizar los procesos de reinserción familiar, apoyando la celeridad y abreviar los tiempos de internamiento.
- ✓ Gestionar la posibilidad de contar con movilidad permanente en los Hogares para la realización de redes sociales o agilizar la movilidad itinerante de manera oportuna.
- ✓ Gestionar la aprobación de la Directiva de Prácticas Pre-Profesionales del INABIF, señalando que la certificación debe indicar la condición de practicantes.
- ✓ Considerar en el presupuesto asignado, el pago para ponentes en acciones de capacitación al personal profesional de los CEDIF.
- ✓ Gestionar con las Coordinadoras Departamentales los medios factibles para hacerles llegar la Normatividad aprobada.
- ✓ Construcción e implementación de mayor número de habitaciones, y capacidad alimenticia.
- ✓ Contactarse con los medios de comunicación, para indicar el nuevo Procedimiento de Investigación Tutelar, indicando los logros.
- ✓ Creación de Centros Especializados o Convenios con ONGs (Red Privada), para la atención especializada

Cabe indicar que la ejecución presupuestal del INABIF representa el 7.9% del total de la ejecución del Pliego.

El 54% de su ejecución presupuestal, fue destinado al objetivo institucional 3 para atender a grupos sociales vulnerables y el 46% a fortalecer el rol rector del MIMDES.

c) Principales Logros

- ✓ Se ha brindado atención integral a un promedio mensual de 2,414 niñas, niños y adolescentes albergados en hogares de protección, correspondiendo el 48% de albergados a Lima y el 52% restante a provincias.
- ✓ Mediante los servicios de asistencia social del programa se ha logrado la reinserción y colocación familiar de 630 albergados a nivel nacional.
- ✓ Un promedio mensual de 2,710 albergados han recibido evaluación psicológica, consejerías y orientaciones integrales.
- ✓ Un promedio de 487 albergados han participado en talleres implementados por los Hogares.
- ✓ Se efectuó la reevaluación social de los beneficiarios del Programa de Promoción Familiar con la finalidad de priorizar la atención de aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza extrema.



- ✓ Se ha suscrito un Convenio con la 18° Brigada Blindada para desarrollar actividades conjuntas a favor de la población en riesgo y/o abandono.
- ✓ Se han elaborado dos propuestas de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Federico Villarreal (para contar con estudiantes de años superiores de diferentes especialidades, en apoyo a los usuarios de los CEDIF), y otro con la Escuela Nacional de la Marina Mercante "Miguel Grau" (para contar con Becas de Estudio para la Academia de Preparación de la Escuela de Marineros, para Cursos Técnicos de Marinero Mercante y para seguir las carreras profesionales de Oficiales de la Marina Mercante).
- ✓ Se han incorporado 35 voluntarios de las diferentes Universidades quienes contribuyen al desarrollo de actividades de acuerdo a su especialidad.
- ✓ La ONG Vía Libre capacitó a 64 padres de familia de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Pamplona y Pestalozzi, en el tema: "Promoviendo condiciones favorables para disminuir la vulnerabilidad y el Impacto de la ESCIA".
- ✓ Se crearon los CCF Castrovirreyña (Castrovirreyña-Huancavelica), CCF Huancarama (Huancarama-Apurímac), CCF "Estrella de Belén" (A.H La Ensenada- Puente de Piedra) y CCF Yauli (Yauli-Huancavelica), los mismos que atienden a 460 niños, adolescentes y adultos mayores en situación de extrema pobreza.
- ✓ Se consiguió la donación de más de 1,000 pares de zapatos nuevos por parte de una empresa privada, para su distribución a nuestros usuarios y población necesitada.
- ✓ Se gestionó y consiguió el equipamiento y renovación de equipos de los CEDIF tanto de Lima como de provincias, incluido juegos recreativos y materiales de enseñanza para las niñas y niños.
- ✓ Se desarrolló el Taller "Abordaje de la persona en situación de exclusión social – Pautas Prácticas", donde se capacitaron a 33 profesionales de los CEDIF.
- ✓ Se desarrolló el Taller "Promoviendo condiciones favorables para disminuir la vulnerabilidad y el Impacto de la Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente-ESCIA", dirigido a los equipos técnicos de los CEDIF y de la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntariado, donde participaron 66 profesionales.
- ✓ Se han organizado seminarios en coordinación con las Sociedades de Beneficencia Pública de Huacho, Pisco, Tarma y Lima con 165 participantes, entre Presidentes, miembros del Directorio, funcionarios y trabajadores profesionales y técnicos.
- ✓ Se ha logrado presentar el Cierre y Conciliación Presupuestal de las 102 Sociedades de Beneficencia Pública, contando con el apoyo en algunos casos de las beneficencias departamentales.
- ✓ Se elaboraron 03 Guías Técnicas, con el objeto de brindar asistencia Técnica Normativa como una forma eficaz de impulsar la operatividad de gestión en las SBP.
- ✓ Se ha reducido el tiempo que duraba un proceso de Investigación Tutelar de 02 años a 06 meses, aproximadamente.
- ✓ Se brinda apoyo legal, social y psicológico personalizado e inmediato a los tutelados.
- ✓ Se emitieron 611 resoluciones de apertura de investigación tutelar.
- ✓ Se realizaron 70 Resoluciones de conclusión anticipada de investigación tutelar.
- ✓ Se efectuaron 154 Resoluciones de colocaciones familiares.



4.6 UNIDAD EJECUTORA 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

El PNCVFS es el responsable de la ejecución de las siguientes metas por actividad y/o proyecto:

Actividad Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual:

- ✓ Fortalecimiento de la Atención Especializada en Casos de Violencia Familiar y Sexual
- ✓ Atención Especializada en Casos de Violencia Familiar y Sexual
- ✓ Prevención Contra la Violencia Familiar y Sexual
- ✓ Investigación en Violencia Familiar y Sexual
- ✓ Seguimiento al cumplimiento del Plan Contra la Violencia de la Mujer

Actividad Gestión Administrativa

- ✓ Gestión Administrativa

Además el PNCVFS, tiene a su cargo el Proyecto: 2 22806 Programa Integral de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual en Ayacucho.

Cabe mencionar que según el Decreto Supremo N°005-2007-MIMDES, se crea la Dirección General de Protección Social dependiente del Vice Ministerio de la Mujer sobre la base de las competencias y funciones del Programa Nacional Wawa Wasi, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, y la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral Nacional de Bienestar Familiar (Educadores de la Calle y Voluntariado, CEDIF). La cual se considerará en el segundo semestre.

a) Ejecución

En el primer semestre del año 2007, el PNCVFS obtuvo una ejecución física promedio de 86.1% de las tareas programadas, con una ejecución financiera de 81.8% de su calendario.

La ejecución por metas fue como sigue:

Actividad Programa Nacional contra la Violencia familiar y Sexual

- ✓ Fortalecimiento de la Atención Especializada en Casos de Violencia Familiar y Sexual, alcanzó el 66.5% de ejecución física y 81.4% de ejecución sobre el calendario. Se atendieron 3,271 consultas a personas afectadas y /o involucradas por hechos de violencia familiar y sexual a través de la Línea Ayuda Amiga; y 1,855 consultas a personas afectadas y /o involucradas por hechos de violencia familiar y sexual a través de la Línea 100.
- ✓ Atención Especializada en Casos de Violencia Familiar y Sexual, ejecuto el 100% de sus actividades programadas, efectuando un nivel de gasto del 94.9% de su calendario aprobado. Se brindó atención especializada a 176,456 víctimas de violencia familiar y sexual a través de CEMs; y 3,010,666 servicios especializados de atención integral a víctimas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual.
- ✓ Prevención Contra la Violencia Familiar y Sexual, obtuvo el 85.3% de ejecución física y 96.1% de ejecución presupuestal, habiendo realizado 464 eventos de capacitación y participación social.
- ✓ Investigación en Violencia Familiar y Sexual, ejecuto el 84.5% de las actividades programadas y del 90.9% calendario.
- ✓ Seguimiento al cumplimiento del Plan Contra la Violencia de la Mujer, alcanzó en promedio el 81.8% de ejecución física con el 44.7% de ejecución presupuestal.

Actividad Gestión Administrativa

- ✓ Gestión Administrativa, ejecuto el 100% de las acciones programadas para el semestre efectuando un gasto que representa el 90.8% del calendario.

Asimismo el Proyecto: 2 22806 Programa Integral de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual en Ayacucho, alcanzo el 66.7% de ejecución física con un gasto del 57.1% sobre su calendario aprobado.

b) Evaluación

Como resultados del semestre, se observa una diferencia porcentual entre las ejecuciones física y financiera de 4.3 puntos porcentuales que evidencian una buena gestión de los recursos disponibles. La ejecución física por debajo del 90%, fue condicionada por los procesos de descentralización y fusión, constante nivel de renuncia de locadores de servicios de los CEMs (admisiónistas), e insuficiente número de personal.

A estos resultados han contribuido las siguientes facilidades:

- ✓ La decisión política de atender la problemática desde el más alto nivel del poder ejecutivo.
- ✓ La conmemoración del Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer motivó la disposición de las instituciones públicas y privadas para realizar un trabajo conjunto en el presente año.



- ✓ Se contó con la disposición del empresariado privado en la articulación y ejecución de acciones por la no violencia.

Los principales problemas presentados en el primer semestre, fueron:

- ✓ Problemas de comunicación e interrelación al interior de equipos de algunos CEMs.
- ✓ El proceso de descentralización, presenta una coyuntura que genera desconcierto en el personal del PNCVFS y mayores responsabilidades a asumir.
- ✓ Discontinuidad en la coordinación con otras instituciones, como el MINEDU, MINSA, MTPE, MINAG, MEF, PCM, debido al cambio y/o rotación de funcionarios, para asegurar la complementariedad de los sistemas de información en violencia familiar y sexual.
- ✓ Diversos criterios de conceptualización y formulación de indicadores en violencia familiar y sexual del personal de las unidades gerenciales.
- ✓ Falta de software (SPSS) necesario para el procesamiento y sistematización de la información del PNCVFS.
- ✓ Ausencia de interconectividad a través de Internet entre la Sede Central y los CEMs, afecta la comunicación adecuada y oportuna.
- ✓ Limitado parque informático de los CEMs.

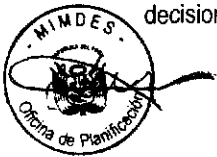
Alternativas de Solución:

- ✓ Priorización de monitoreos/viajes y visitas locales para fortalecer los equipos de los CEMs.
- ✓ Participación activa en las comisiones del proceso de descentralización y asunción de las responsabilidades de manera paralela a la ejecución de las actividades programadas.
- ✓ Dotar de personal (CAP) a la UGDS, a través del destaque de profesionales competentes de las diferentes Unidades Orgánicas del Sector.
- ✓ Reforzar las acciones de coordinación con las entidades del Estado para lograr la complementariedad de los sistemas de información en violencia familiar y sexual.
- ✓ Reforzar las capacidades y habilidades en registros y sistemas de información al equipo de admissionistas del PNCVFS.
- ✓ Dotar de software necesarios a la UGDS para la elaboración de información, reportes y estadísticas para el cumplimiento de las funciones de la Dirección.
- ✓ Implementar Internet a todos los CEMs a nivel nacional.
- ✓ Concluir las etapas de fusión y conformación de la DGPS.
- ✓ Ampliar y actualizar el parque informático del PNCVFS.

c) Principales logros y actividades

- ✓ Se han realizado coordinaciones con los Directores de Instituciones Educativas entre los cuales figuran: Guadalupe, José Granda, Mariano Melgar, y Meliton Carvajal, con el objetivo de llegar a la población estudiantil entre varones y mujeres de nivel primario y secundario, turnos mañana y tarde para difundir los servicios que brinda la LINEA 100 en la escucha y derivación del caso a los CEMs ante el abuso y maltrato infantil.
- ✓ De acuerdo al Convenio de Cooperación entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, se inauguro el Centro "Emergencia Mujer" San Martín de Porres.
- ✓ De acuerdo al Convenio de Cooperación entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Municipalidad Provincial de Moyobamba, se inauguro el Centro "Emergencia Mujer" Moyobamba.
- ✓ Se ha monitoreado la infraestructura, situación de convenios y habitabilidad de 46 Centros "Emergencia Mujer" mediante la aplicación de una ficha que ha permitido adoptar medidas para la mejora de los servicios.
- ✓ El equipo técnico de la UGTAL con el apoyo de las operadoras de las líneas de ayuda han absuelto 60 consultas derivadas de la web master relacionadas con la temática de la violencia familiar y sexual (orientación legal, psicológica, consejería, información sobre servicios, derivaciones, etc.).
- ✓ Atención de operadores de la Línea 100, las 24 HORAS a partir del mes de junio con el apoyo de UNICEF y la DINNA.
- ✓ Se realiza el primer Encuentro Nacional de Abogados de CEMs en junio del 2007 logrando la convocatoria de 47 profesionales.
- ✓ Capacitación de psicólogos y trabajadores sociales a través de la ejecución del convenio DEVIDA MIMDES.
- ✓ Elaboración del proyecto para C.A.I. en cooperación con ADRA el cual funcionará en SMP, se han realizado reuniones de trabajo propuesta de convenio e informe técnico.
- ✓ Se ejecuta el Plan de Prevención Integral contra la Violencia Familiar y Sexual, que se desarrolla en 34 lugares: Huanuco, Arequipa, Chulucanas, Huancayo, Jauja, Cerro de Pasco, Oxapampa, Pucallpa, Sicuani, Tarapoto, Trujillo, Chiclayo, Chincheros, Huaraz, Moquegua, Ayacucho (La Mar, Vilcashuamán, Huanta y Huamanga), Puno, Juliaca, Madre de Dios, Tacna, Ferreñafe, Lambayeque, Huacho, Chimbote, Cusco, Iquitos, Huancavelica, Talavera, Ica y Piura.
Su ejecución está prevista desde el mes de abril hasta noviembre.

- ✓ Ejecución de 9 procesos formativos: Comas, Callao, Trujillo, Huacho, Huancayo, Huanuco, Cerro de Pasco, Andahuaylas y Tumbes, llegándose a mas de 2,000 líderes comunales.
- ✓ Se desarrollaron dos campañas casa por casa "Venciendo la violencia en las familias" con apoyo de la Facilitadoras en Acción y visitándose aproximadamente 8 mil 643 viviendas a nivel nacional y detectándose 897 casos en situación de riesgo que se derivaron a los Centros Emergencia Mujer de cada localidad.
- ✓ Ejecución del Encuentro Nacional de Especialistas en Comunicación, para la especialización de conocimientos, el intercambio de experiencias locales, y delinear la política nacional de prevención. Se contó con la participación de 43 Especialistas en Comunicación a nivel nacional.
- ✓ Se viene ejecutando la capacitación en crianza de cuyes a 25 facilitadoras de Comas. Cuenta con la ficha de habilidades económicas dirigida a las Facilitadoras en Acción de los servicios que se pueden desarrollar. Se han iniciado los contactos con Aprodos, Cepromud y PILVFS. Se cuenta con algunos logros: apoyo técnico y de gestión.
- ✓ Con fecha 6 de marzo se llevó a cabo La Caravana Amiga en el marco de la Feria informativa sobre los derechos de las mujeres organizado por la ONG Mujer y Sociedad en el Centro Comercial Gamarra. El 10 de marzo se desarrolló la Caravana Amiga ha pedido del Congreso de la República, denominada Mujer en Acción.
- ✓ En enero y febrero se desarrollaron tres reuniones que giraron en torno a la revisión del cumplimiento del Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer, en las cuales se elaboró la propuesta del Plan Operativo del 2007 del PNCVHM y la reflexión prospectiva para los lineamientos en la formulación del PNCVHM 2008-2015.
- ✓ Publicación de Folleto informativo "Maltrato y Abuso Sexual Infantil en el Perú".
- ✓ Elaboración de un compendio de Actividades Preventivas Promocionales 2004-2006.
- ✓ Elaboración de un compendio de Consultas Telefónicas Línea Ayuda Amiga 2003-2006.
- ✓ Elaboración de la publicación: Detrás del Mandil, se encuentra en proceso de revisión y análisis.
- ✓ Elaboración, edición y publicación del Libro ¿Qué son los Centro Emergencia Mujer?.
- ✓ Se ha diseñado y reproducido un Compendio Digital de Estadísticas e Investigaciones del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual Estadístico 2002-2006.
- ✓ Elaboración de un Plan de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y Sexual en Empresas Mineras.
- ✓ Elaboración de 25 folletos informáticos sobre la situación de violencia familiar y sexual a nivel nacional y departamental.
- ✓ Elaboración de un folleto informativo sobre Consultas Telefónicas a la Línea 100.
- ✓ Desarrollo de un Encuentro de 49 Admisionistas a través del "Taller Nacional de Admisionistas de Centros Emergencia Mujer denominado: Sistemas de Registros en Violencia Familiar y Sexual para la toma de decisiones".



V. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PRELIMINAR)

Mediante Ley N° 28927 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, se asignó al Pliego 039 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social un Presupuesto por toda fuente de financiamiento de **S/. 985,329,288 nuevos soles**. Con Resolución Ministerial N° 909-2006-MIMDES, del 27 de diciembre de 2006 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiendo el 86.2% (S/. 849,098,539) a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, el 12.9% (S/. 127,435,770) a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, el 0.4% (S/. 3,579,979) a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias y el 0.5% (S/. 5,215,000) en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y, el Presupuesto Institucional de Egresos correspondiendo el 71.6% (S/. 705,104,527) a Gastos Corrientes y el 28.4% (S/. 280,224,761) a Gastos de Capital.

Durante el Primer Semestre el PIA ha sido objeto de modificaciones, las cuales originaron que hacia fines del semestre el PIM llegue a S/. 1,126.2 millones de nuevos soles.

Cabe indicar que durante el periodo han sido incorporados al Presupuesto Institucional los saldos presupuestarios de el INDEPA y CONADIS; asimismo se han presentado transferencias de asignaciones entre unidades ejecutoras. Siendo la última la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático entre unidades ejecutoras, aprobada por Resolución de Secretaría General 043-2007-MIMDES-SG de fecha 30 de junio 2007, la cuál no esta siendo considerada par el calculo de ejecución por Unidad Ejecutora.

El Pliego 039 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social presentó una ejecución presupuestal de S/. 480,938,404 nuevos soles por toda fuente de financiamiento durante el primer semestre del 2007.

El 82.2% del total de la ejecución del primer semestre del Pliego corresponden a FONCODES y PRONAA en conjunto y el 17.8% a las unidades ejecutoras INABIF, PNWW, PNCVFS y Administración – Nivel central

Tabla N° 8 PLIEGO MIMDES
Ejecución Presupuestaria año 2007 - Por Unidades Ejecutoras

UNIDADES EJECUTORAS	Presupuesto Anual de Apertura - PIA	PIM*	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
			Nuevos Soles	% del PIM	% Calend.
Unidad Ejecutora 001- Administración Nivel Central	32,694,527	44,834,190	19,189,581	42.8	88.3
Unidad Ejecutora 002 Programa Nacional Wawa Wasi - PNWW	47,800,000	47,800,000	23,452,622	49.1	94.0
Unidad Ejecutora 004 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES	329,522,736	360,000,531	150,561,380	41.8	95.9
Unidad Ejecutora 005 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA	482,517,856	577,396,312	244,560,908	42.4	91.2
Unidad Ejecutora 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar -INABIF	83,410,644	85,022,246	38,050,177	44.8	97.2
Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS	9,383,526	11,183,175	5,123,737	45.8	81.8
TOTAL	985,329,289	1,126,236,454	480,938,404	42.7	93.0

Fuente: SIAF, Unidades Ejecutoras



* No incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

6.1.1 La ejecución física ponderada del Plan Operativo institucional 2007 al primer semestre del año, alcanzó el 77.2%, habiendo ejecutado un gasto del 93.0% del total de los calendarios aprobados para el semestre. Presentando una desviación entre la ejecución física y financiera de -15.8 puntos porcentuales; lo que podría suponer que los recursos no fueron bien gestionados, pero lo que realmente influyó fueron las ejecuciones de las metas y finalidades presupuestales del PRONA no programadas inicialmente el Plan Operativo, tales como:

- ✓ Alimentación Complementaria (PIN-Subprograma Infantil - Madres Gestantes/ Lactantes).
- ✓ Protección a Niños (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Acciones Administrativas (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Capacitación y Asistencia Técnica (PACFO-JUNTOS)
- ✓ Transferencia Financiera Gobierno Locales (PANTBC)
- ✓ Transferencia Financiera Gobierno Locales (PCA)
- ✓ Asistencia al Niño y al Adolescente (PEBAL)

6.1.2 Con respecto a la ejecución física de PRONAA, el cumplimiento de las acciones del PIN Escolar y Pre Escolar, presentó modificaciones en días de atención como resultado del adelanto del inicio del año escolar (01 de marzo del 2007).

6.1.3 En el mes de mayo se fusionó Indepa y Conadis a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central; esto influyó en el nivel de ejecución física de la Unidad Ejecutora 001.

6.1.4 Las unidades ejecutoras que presentaron mayor nivel de ejecución física fueron FONCODES e INABIF (91.5% y 88.3% respectivamente).

6.1.5 No obstante las unidades ejecutoras que alcanzaron bajos niveles de ejecución física, fueron PRONAA y Unidad Ejecutora 001: Nivel Central. La primera fue objeto de la ejecución de metas y finalidades no programadas en el POI inicial y el adelanto del inicio del año escolar. En cambio en la Unidad ejecutora 001, la baja ejecución es debido a la fusión de INDEPA y CONADIS, la creación de las metas presupuestarias 0039,0040, 0044, y 0053, las cuales están a cargo de la Oficina General de Administración y de la Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz.

6.1.6 El cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos para el año 2007, han presentado un avance que satisfactorio de sus metas, habiendo utilizado en el objetivo N° 1 el 60.3% del total de la ejecución presupuestal del semestre, el 22.7% en el objetivo N° 4, el 11.3% en el objetivo N° 2 y el 5.7% en el objetivo N° 3.

6.1.7 Limitaciones en las autorizaciones de gasto, por medidas de austeridad, no han permitido completar las actividades programadas.

6.1.8 Existen Equipos con desperfectos o inoperantes debido a su antigüedad y falta de un adecuado mantenimiento.

6.1.9 Algunas oficinas carecen de personal calificado para atender a todas las funciones asignadas, ya sea porque no se encuentran cubiertas las plazas del CAP, o porque se aplican medidas de austeridad para la contratación de servicios, o por la acelerada rotación del personal particularmente, el contratado por servicios no personales.

6.1.10 Existe demora en los trámites administrativos de viajes y viáticos que interfieren en una efectiva supervisión y capacitación hacia los gobiernos regionales y locales.

6.1.11 Limitaciones en contar con software especializados.

6.2 RECOMENDACIONES

6.2.1 Reformulación del POI 2007, priorizando actividades vinculadas a la mejora de la calidad del gasto y la gestión por resultados y el proceso de transferencia del Programa a los Gobiernos Subnacionales, en el marco del proceso de fusión.

6.2.2 Generación de Alianzas estratégicas con los Comités Sectoriales del MIMDES en las Regiones, así como con la Sociedad Civil y otras instancias del Estado, para la ejecución de acciones conjuntas para llevar a cabo los talleres de sensibilización a autoridades y funcionarios, sobre políticas de igualdad de oportunidades.

6.2.3 Atención y mantenimiento (repotenciación) de equipos de cómputo por parte de la Oficina de Soporte e Informática.

6.2.4 Adquisición de componentes informáticos para repotenciar las PC del MIMDES.

6.2.5 Impulsar el Programa de Capacitación del personal profesional y técnico.

6.2.6 Implementación del CAP, de acuerdo a disponibilidades presupuestales.



- 6.2.7 definición de la nueva estructura orgánica y funciones del MIMDES en el marco de la fusión y transferencia de programas, proyectos y funciones.
- 6.2.8 Simplificación de trámites administrativos y determinación clara de niveles de responsabilidad.
- 6.2.9 Elaborar un nuevo reglamento de adopciones, actualizado que recoja los criterios técnicos existentes.
- 6.2.10 Culminar el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2007-2016; logrando que los compromisos asumidos por los sectores sean incorporados en sus Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales – PESEM, Planes Estratégicos, Planes Operativos y en sus Presupuestos Institucionales, logrando con ello un compromiso real de ejecución.
- 6.2.11 Realizar el seguimiento a la culminación de 1,698 convenios de los cuales 654 se encuentran en ejecución y 1,044 están por iniciar.
- 6.2.12 Coordinaciones permanentes con los nuevos Alcaldes para continuar con los compromisos asumidos a favor de los productores del área rural.



NUA

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DESPACHO MINISTERIAL - GABINETE DE ASESORES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera			
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA
Objetivo General 4: Consolidar el rol rector y normativo del MIMDES, para una correcta culminación del proceso de transferencia de los programas sociales; así como para la formulación, conducción, gestión, seguimiento y evaluación del impacto de la política social del Sector.				622,867	604,381	97.0		604,381	97.0	1,910,395	1,272,731	47.5	
1.- META PRESUPUESTARIA: 00002 Despacho Ministerial				225,088	214,886	95.5	No Aplicable	214,886	95.5	No Aplicable	960,910	512,552	41.9
FINALIDAD : 00664 Dirigir líneas de política del Sector				225,088	214,886	95.5		214,886	95.5		960,910	512,552	41.9
2.- META PRESUPUESTARIA: 00004 Gabinete de Asesores				397,779	389,495	97.8	No Aplicable	389,495	97.8	No Aplicable	949,485	760,179	51.2
FINALIDAD: 00017 Acciones de Alta dirección				397,779	389,221	97.8		389,221	97.8		949,485	760,179	51.2
TOTAL META EJECUCIÓN				622,867	604,381	97.0		604,381	97.0		1,910,395	1,272,731	47.5

EIPM (no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007))



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN -NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
 ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
Objetivo Institucional General 4: Consolidar el rol rector y normativo del MIMDES, para una correcta culminación del proceso de transferencia de los programas sociales, así como para la formulación, conducción, gestión seguimiento y evaluación del impacto de la política social del Sector.															
1.- META PRESUPUESTARIA 00003 Comisión de Ética y Transparencia	Lima	CET	Persona capacitada	250	298	100.0	190,886	148,669	77.9	190,886	148,669	77.9	502,600	431,353	34.5
FINALIDAD : 00664-Dirigir líneas de política del Sector															
Objetivo Institucional Especifico 4.1.1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES															
1.1.- Elaboración de informes de gestión y/o informes técnicos que incluyen recomendaciones en pro de mejorar la gestión y son llevados a la Alta dirección del Sector	Lima	CET MIMDES	Informe	7	10	100.0					15	10	66.7		
Objetivo Especifico 4.1.2: Incrementar las capacidades personales e institucionales del Ministerio que contribuyan a consolidar el rol rector.															
1.2.- Plan de capacitación a empleados del Sector MIMDES para la realización de talleres relacionados a temas como ética, probidad, transparencia y acceso a la información.	Lima	CET MIMDES	Persona participante	150	273	100.0					300	273	91.0		
1.3.- Elaboración de soportes comunicacionales como impresos, material electrónico, entre otros, para la difusión a empleados públicos del Sector.	Lima	CET MIMDES	Persona orientada	750	4,273	100.0					1,500	4,273	100.0		
Objetivo Especifico 4.2.1: Desarrollar capacidades de gestión de las autoridades y funcionarios municipales y regionales, así como de líderes de la sociedad civil.															
1.4.- Plan de capacitación y orientación a empleados públicos de gobiernos regionales y locales, para la realización de talleres en temas de ética, transparencia y acceso a la información y, vigilancia ciudadana.	Lima	CET MIMDES	Persona participante	25	25	100.0					50	25	50.0		
1.5.- Promoción de alianzas estratégicas o convenios con la sociedad civil para su participación (observador, vigilancia social) en el sector.	Lima	CET MIMDES	Persona participante	5	5	100.0					5	5	100.0		
Objetivo Especifico 4.2.2: Desarrollar capacidades de la población para que ejerza sus derechos a la participación y vigilancia ciudadana, desarrolle capacidad de propuesta, y asuma responsabilidades concertadas en el desarrollo local.															



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
 ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
1.6.- Plan de Orientación a beneficiarios del Sector y comunidad en general, para la realización de seminarios y/o eventos relacionados con temas de transparencia y acceso a la información (rendición de cuentas) y vigilancia ciudadana.	Lima	CET MIMDES	Persona participante	75	0	0.0		150	0	0.0					
1.7.- Atención de denuncias del Sector, en concordancia con la Directiva General Nº 13-2005-MIMDES.	Lima	CET MIMDES	Denuncia	50	164	100.0		100	164	100.0					
1.8.- Elaboración de soportes comunicacionales impresos para la difusión a beneficiarios y comunidad en general.	Lima	CET MIMDES	Persona orientada	750	0	0.0		1,500	0	0.0					
TOTAL COMISION DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA						80.0	190,886	148,669	77.9	63.5	502,800	431,353	34.5		

El PIM del MIMDES se referencía entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calentario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1.1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES															
1.- META PRESUPUESTARIA 00009 - Despacho de la Secretaría General				7,904	8,367	100.0	1,577,383	1,460,194	92.6	15,808	8,367	52.9	3,644,414	3,286,727	44.7
FINALIDAD : 02949 Atención y resolución de casos sociales y representación institucional.															
1.1.- Coordinación y supervisión de funcionamiento de los sistemas administrativos y otros órganos que conforman la Secretaría General del MIMDES.	Lima	SG	Reunión de trabajo	6	6	100.0				12	6	50.0			
1.2.- Supervisión y participación en la formulación de documentos de gestión.	Lima	SG	Documento	2	2	100.0				4	2	50.0			
1.3.- Supervisión de la simplificación de los procesos y procedimientos en el MIMDES.	Lima	SG	Reunión de trabajo	0	1					3	1	33.3			
1.4.- Coordinación administrativa de los Programas PNUD y FAG	Lima	SG	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0			
1.5.- Seguimiento de comisiones sectoriales y multisectoriales constituidas por el MIMDES.	Lima	SG	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0			
1.6.- Seguimiento de convenios suscritos por el MIMDES	Lima	SG	Documento	2	2	100.0				4	2	50.0			
1.7.- Coordinación del seguimiento y atención de pedidos congresales	Lima	SG	Persona atendida	450	432	96.0				900	432	48.0			
1.8.- Seguimiento de la implementación de recomendaciones de las acciones de control formuladas por el Órgano de Control Institucional.	Lima	SG	Documento	40	40	100.0				80	40	50.0			
1.9.- Revisión de documentación y preparación de despacho para la firma de la Sra. Ministra y del Secretario General.	Lima	SG	Documento	7,500	7,920	100.0				15,000	7,920	52.8			
1.10.- Apoyo y asesoramiento a los órganos de línea, a través de las unidades orgánicas dependientes de la Secretaría General.	Lima	SG	Informe	4	2	50.0				8	2	25.0			
1.11.- Atención a solicitudes de apoyo social de personas en extrema pobreza.	Lima	SG	Proceso	540	3,522	100.0				1,080	3,522	100.0			
1.12.- Coordinación y publicación de resoluciones, decretos supremos y resoluciones supremas.	Lima	SG	Documento	360	403	100.0				720	403	55.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
2.- META PRESUPUESTARIA 00011: Oficina de informática y desarrollo de sistemas															
FINALIDAD : 00033 Actividades de informática y estadística															
2.1.- Gestión de infraestructura de Tecnología de Información (TI)			Atención	10,800	10,800	100.0	295,105	280,794	95.2	21,600	10,800	50.0	603,494	552,486	50.8
2.1.1.- Acondicionamiento de la sala de cómputo Sala central MIMDES	Lima	OIDS	C. De cómputo	1	0	0.0				1	0	0.0			
2.1.2.- Operadores de los servicios de red	Lima	OIDS	Atención	2,400	2,400	100.0				4,800	2,400	50.0			
2.1.3.- Mejoramiento de seguridad de la información de la institución del MIMDES	Lima	OIDS	Porcentaje	50	50	100.0				100	50	50.0			
2.1.4.- Actualización de equipos de protección y alimentación con línea a tierra para los gabinetes de comunicación de red.	Lima	OIDS	Gabinete	0	0					13	0	0.0			
2.1.5.- Actualización de la plataforma intranet	Lima	OIDS	Servidor	1	1	100.0				1	1	100.0			
2.1.6.- Implantación de un sistema de administración y monitoreo de red.	Lima	OIDS	Servidor	1	0	0.0				1	0	0.0			
2.1.7.- Implementación de la plataforma de HW para los servidores del SIME.	Lima	OIDS	Servidor	3	3	100.0				3	3	100.0			
2.1.8.- Implantación y monitoreo de la solución antivirus - Sede Central MIMDES	Lima	OIDS	PCs	500	500	100.0				500	500	100.0			
2.1.9.- Incorporación a la red WAN OPD (PRONAA)	Lima	OIDS	Número	1	0	0.0				1	0	0.0			
2.1.10.- Operaciones de los servicios de la central telefónica TD - 500 y la Kx TV 200 del MIMDES	Lima	OIDS	Atenciones	1,200	1,200	100.0				2,400	1,200	50.0			
2.1.11.- Reconfiguración de la programación en la central telefónica de los equipos TD 500 y Kx - TVP 200	Lima	OIDS	Equipo	2	0	0.0				2	0	0.0			
2.1.12.- Mantenimiento de los equipos de la Central telefónica - Pbx TD 500 y Kx - TVP 200	Lima	OIDS	Equipo	2	2	100.0				2	2	100.0			
2.1.13.- Mantenimiento de los servidores y equipos del MIMDES	Lima	OIDS	Servidor	1	1	100.0				13	1	7.7			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

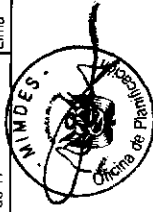
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	PIA	PIM	% Avance PIM	
2.1.14.- Supervisión no programada de software en la sede central - MIMDES	Lima	OIDS	Supervisión	160	44	27.5		667	44	6.6			
2.2.- Desarrollo de sistemas													
2.2.1.- Planificar el desarrollo de los sistemas de información	Lima	OIDS	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0			
2.2.2.- Documentación de los sistemas de información	Lima	OIDS	Manual	8	8	100.0		16	8	50.0			
2.2.3.- Mantenimiento de los sistemas de información	Lima	OIDS	Sistema	8	8	100.0		16	8	50.0			
2.2.4.- Migración de SQL, Anywere a plataforma Oracle.	Lima	OIDS	Sistema	0	0			2	0	0.0			
2.2.5.- Elaborar el Plan de Contingencia de la Seguridad de la Información que se encuentra en la BD	Lima	OIDS	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0			
2.3.- Desarrollo Web													
2.3.1.- Mantenimiento y actualización de intranet	Lima	OIDS	Pág. web	200	200	100.0		400	200	50.0			
2.3.2.- Mantenimiento y actualización del portal web MIMDES	Lima	OIDS	Pág. web	480	480	100.0		960	480	50.0			
2.3.3.- Soporte gráfico digital Intranet/Portal Web	Lima	OIDS	Pág. web	12	12	100.0		24	12	50.0			
2.3.4.- Diseño digital	Lima	OIDS	Diseño	18	18	100.0		36	18	50.0			
2.4.- Soporte Técnico													
2.4.1.- Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos	Lima	OIDS	PCs	45	45	100.0		90	45	50.0			
2.4.2.- Realizar la reparación de los equipos informáticos	Lima	OIDS	Pcs	90	90	100.0		180	90	50.0			
2.4.3.- Brindar soporte técnico en software y hardware	Lima	OIDS	Atenciones	7,200	7,200	100.0		14,400	7,200	50.0			
2.4.4.- Instalar nuevos puntos de red.	Lima	OIDS	Puntos de red	10	10	100.0		20	10	50.0			
2.4.5.- Instalar y configurar nuevos equipos informáticos	Lima	OIDS	PCs	90	90	100.0		90	90	100.0			
2.4.6.- Implementación de un sistema de soporte al usuario.	Lima	OIDS	PCs	1	0	0.0		1	0	0.0			
2.5.- Gestión de TI													
2.5.1.- Capacitación del personal en el uso del TI	Lima	OIDS	Evento	2	2	100.0		3	2	66.7			
2.5.2.- Integración de normatividad a nivel sectorial	Lima	OIDS	Norma	2	0	0.0		4	0	0.0			
2.5.3.- Formulación de Directiva de Seguridad de TI	Lima	OIDS	Documento	0	0			1	0	0.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calentario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
2.5.4.- Formulación de la documentación y estandarización de procedimiento de trabajo.	Lima	OIDS	Documento	4	0	0.0			10	0	0.0				
3.- META PRESUPUESTARIA 00012 : Oficina de Comunicación			Eventos	168	288	171.4	382,288	334,523	337	288	85.5	1,396,172	1,148,416	29.1	
FINALIDAD : 00016 Acciones de imagen institucional						66.2					46.6				
3.1.- Diseño del Plan de comunicación del Sector MIMDES	Lima	OC	Documento	1	0	0.0			1	0	0.0				
3.2.- Charlas sobre comunicación para el desarrollo	Lima	OC	Evento	1	1	100.0			2	1	50.0				
3.3.- Desarrollo del taller de Imagen Institucional	Lima	OC	Evento	1	0	0.0			2	0	0.0				
3.4.- Desarrollo de Taller para voceros	Lima	OC	Evento	1	1	100.0			2	1	50.0				
3.5.- Desarrollo de Taller de Prensa para no comunicadores	Lima	OC	Evento	1	2	100.0			2	2	100.0				
3.6.- Reuniones técnicas con comunicadores del Sector MIMDES a nivel nacional.	Lima	OC	Evento	2	0	0.0			3	0	0.0				
3.7.- Reuniones técnicas con comunicadores del sector MIMDES - Lima	Lima	OC	Evento	24	24	100.0			48	24	50.0				
3.8.- Reuniones con periodistas	Lima	OC	Evento	12	1	8.3			24	1	4.2				
3.9.- Reuniones intersectoriales	Lima	OC	Evento	2	7	100.0			4	7	100.0				
3.10.- Reformulación del Manual de identidad gráfica y visual	Lima	OC	Documento	1	1	100.0			1	1	100.0				
3.11.- Elaboración de directiva de realización y participación de actividades	Lima	OC	Documento	1	1	100.0			1	1	100.0				
3.12.- Elaboración de manual de prensa.	Lima	OC	Documento	1	0	0.0			1	0	0.0				
3.13.- Elaboración de manual de ceremonial y protocolo.	Lima	OC	Documento	1	1	100.0			1	1	100.0				
3.14.- Elaboración de notas de prensa para distribución a medios.	Lima	OC	Documento	360	214	59.4			720	214	29.7				
3.15.- Elaboración de videos y distribución a medios.	Lima	OC	Video	48	62	100.0			96	62	64.6				
3.16.- Monitoreo a noticias del sector.	Lima	OC	Documento	672	510	75.9			1,344	510	37.9				
3.17.- Elaboración del resumen de noticias del Sector.	Lima	OC	Documento	180	164	91.1			360	164	45.6				
3.18.- Reporte de análisis de noticias	Lima	OC	Documento	24	24	100.0			48	24	50.0				
3.19.- Coordinación de eventos del MIMDES	Lima	OC	Evento	120	246	100.0			240	246	100.0				
3.20.- Elaboración de carpeta informativa de eventos del MIMDES.	Lima	OC	Documento	120	92	76.7			240	92	38.3				
3.21.- Elaboración y actualización del panel informativo.	Lima	OC	Panel	6	2	33.3			12	2	16.7				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
3.22.- Elaboración de tarjetas de saludos protocolares	Lima	OC	Documento	480	362	75.4				1,880	362	19.3			
3.23.- Elaboración de boletín electrónico semanal.	Lima	OC	Documento	24	0	0.0				48	0	0.0			
3.24.- Elaboración de boletín electrónico mensual	Lima	OC	Documento	6	0	0.0				12	0	0.0			
3.25.- Desarrollo de campañas de difusión	Lima	OC	Evento	4	6	100.0				10	6	60.0			
3.26.- Transcripción de entrevistas realizadas a la Alta Dirección.	Lima	OC	Documento	40	76	100.0				80	76	95.0			
4.- META PRESUPUESTARIA 00013 : Oficina de Trámite documentario y archivo			Documento Registrado	30,000	19,005	63.4	346,497	334,003	96.4	60,000	19,005	31.7	580,762	593,634	56.3
FINALIDAD : 02951 Realizar las acciones de recibir, registrar y enviar los documentos institucionales						77.1						51.9			
4.1.- Recopilar información administrativa relevante generada por las unidades orgánicas de línea. Documentos normativos; procedimientos y resultados de la gestión	Lima	CENDOC OTDA	Proceso	2	2	100.0				4	2	50.0			
4.2.- Recopilar material bibliográfico y especial vinculado a la temática del Sector. Promover el trámite y seguimiento de las adquisiciones y donaciones.	Lima	CENDOC OTDA	Proceso	2	2	100.0				4	2	50.0			
4.3.- Captar el material bibliográfico y especial, producido, promocionado, impreso y/o auspiciado por el Sector.	Lima	CENDOC OTDA	Informe	2	10	100.0				4	10	100.0			
4.4.- Trámite y gestión del Depósito Legal respecto al material bibliográfico y especial producido por el Sector.	Lima	CENDOC OTDA	Informe	2	10	100.0				4	10	100.0			
4.5.- Procesamiento técnico de la información y registro en la base de datos (Win Isis).	Lima	CENDOC OTDA	Registro	400	150	37.5				800	150	18.8			
4.6.- Control y custodia de la Colección. Verificando el ingreso del material bibliográfico y especial a la Colección (Hoja de Ruta - Base de Datos) y efectuando un inventario trimestral.	Lima	CENDOC OTDA	Informe	2	7	100.0				4	7	100.0			
4.7.- Elaborar y enviar Alertas y Boletines Electrónicos Informativos, con información relevante vinculada a la Colección.	Lima	CENDOC OTDA	Divulgación	24	12	50.0				48	12	25.0			
4.8.- Atender a usuarios internos y externos: brindar información, acceso a infraestructura y referencia especializada.	Lima	CENDOC OTDA	Persona atendida	3,600	2,947	81.9				7,200	2,947	40.9			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

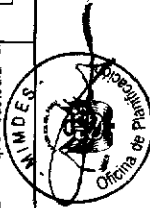
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
4.9.- Implementar y gestionar la Librería de la Familia y el Fondo Editorial.	Lima	CENDOC-OTDA	Informe	6	0	0.0				12	0	0.0				
4.10.- Fortalecimiento de la Biblioteca Virtual del CENDOC - MIMDES.	Lima	CENDOC-OTDA	Proceso	2	2	100.0				4	2	50.0				
4.11.- Desarrollo y actualización permanente de material de difusión (trifolios) con información relevante de cada unidad orgánica de línea del Sector.	Lima	CENDOC-OTDA	Documento	18	8	44.4				36	8	22.2				
4.12.- Orientación técnica - normativa para la producción de material bibliográfico y especial.	Lima	CENDOC-OTDA	Proceso	2	10	100.0				4	10	100.0				
4.13.- Actualizar los documentos normativos internos de gestión del CENDOC.	Lima	CENDOC-OTDA	Documento	2	2	100.0				2	2	100.0				
4.14.- Actualizar el Directorio de Instituciones nacionales vinculadas a la Niñez y Familia.	Lima	CENDOC-OTDA	Actualización	2	2	100.0				4	2	50.0				
4.15.- Actualizar la información sobre Proyectos vinculados a la Niñez y Familia.	Lima	CENDOC-OTDA	Actualización	2	2	100.0				4	2	50.0				
4.16.- Procesamiento técnico de Documentos y registro en la Base de Datos - OPD.	Lima	CENDOC-OTDA	Registro	300	209	69.7				600	209	34.8				
4.17.- Transferencia de información al Centro Coordinador (Uruguay) y actualización de la OPD del MIMDES y de la Red Peruana de información.	Lima	CENDOC-OTDA	Actualización	2	2	100.0				4	2	50.0				
4.18.- Fortalecimiento de la Red Nacional de Información: Capacitación, desarrollo y evaluación de la gestión.	Lima	CENDOC-OTDA	Proceso	2	2	100.0				4	2	50.0				
4.19.- Coordinar transferencias de los Archivos Secretarías.	Lima	Archivo-OTDA	Visitas	14	40	100.0				28	40	100.0				
4.20.- Recepción de transferencias de acervo documentario.	Lima	Archivo-OTDA	Metros lineales	160	257	100.0				320	257	80.3				
4.21.- Base de Datos por Series Documentales.	Lima	Archivo-OTDA	Proceso	2	0	0.0				4	0	0.0				
4.22.- Inventarios de Registro por Series Documentales.	Lima	Archivo-OTDA	Proceso	2	0	0.0				4	0	0.0				
4.23.- Colejar inventarios para Transferencias Documentales.	Lima	Archivo-OTDA	Proceso	2	2	100.0				4	2	50.0				
4.24.- Organizar y seleccionar la documentación que custodia el Archivo.	Lima	Archivo-OTDA	Proceso	2	2	100.0				4	2	50.0				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

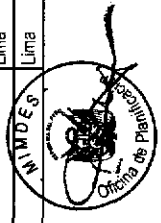
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
4.25.- Transferencia Documental por eliminación (conforme el CED, Actas de Aprobación, trasladado al AGN).	Lima	Archivo-OTDA	Proceso	2	0	0.0				4	0	0.0			
4.26.- Evaluar el Sistema de Archivo Institucional (Reuniones, Visitas e Informes).	Lima	Archivo-OTDA	Informe	2	5	100.0				4	5	100.0			
4.27.- Proponer Planes y Proyectos de fortalecimiento del Sistema de Archivo Sectorial.	Lima	Archivo-OTDA	Documento	2	2	100.0				4	2	50.0			
4.28.- Revisar, Autenticar y Registrar Documentos.	Lima	Archivo-OTDA	Documento	30,000	19,005	63.4				60,000	19,005	31.7			
4.29.- Servicio documental, usuarios internos y solicitudes por acceso a la información pública (Servicio Documental en sala, recepción de transferencias, préstamos documentales, fotocopias, envíos de documentos digitalizados).	Lima	Archivo-OTDA	Persona atendida	500	331	66.2				1,000	331	33.1			
4.30.- Registro y derivación de documentos que ingresan al MIMDES.	Lima	Mesa de partes/OTDA	Documento	18,000	15,208	84.5				36,000	15,208	42.2			
4.31.- Atención y trámite de las solicitudes de envíos locales, nacionales e internacionales.	Lima	Mesa de partes/OTDA	Documento	5,000	21,036	100.0				10,000	21,036	100.0			
4.32.- Verificación y control de documentos tramitados.	Lima	Mesa de partes/OTDA	Informe	6	12,024	100.0				12	12,024	100.0			
4.33.- Atención de consultas sobre la situación de los expedientes.	Lima	Mesa de partes/OTDA	Consulta	1,400	1,163	83.1				2,800	1,163	41.5			
4.34.- Búsqueda de información solicitada por la U.U.OO. en la base de datos del RENIEC.	Lima	Mesa de partes/OTDA	Consulta	100	80	80.0				200	80	40.0			
4.35.- Evaluación del uso del Sistema de Trámite Documentario (visitas, reuniones, etc.).	Lima	Mesa de partes/OTDA	Informe	6	4	66.7				12	4	33.3			
4.36.- Capacitación sobre el adecuado uso del STD.	Lima	Mesa de partes/OTDA	Capacitación	2	1	50.0				4	1	25.0			
5.- META PRESUPUESTARIA 00014 : Defensa nacional			Informes	22	36	61.2	70,593	56,314	84.0	43	36	83.7	34,306	94,222	63.0
FINALIDAD : 02050 Programar, ejecutar y evaluar acciones de defensa civil						64.4						41.9			
5.1.- Capacitación a brigadas de emergencia	Lima	ODN	Informes	1	0	0.0				2	0	0.0			
5.2.- Simulacros de sismos y contra incendio	Lima	ODN	Informes	1	1	100.0				1	1	100.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL											
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM			
5.3.- Evaluación de infraestructura, ambientes, equipos y dispositivos de seguridad del MIMDES	Lima	ODN	Informes	6	5	83.3						12	5	41.7				
5.4.- Evaluación de las zonas de seguridad y escape.	Lima	ODN	Informes	2	1	50.0						4	1	25.0				
5.5.- Reuniones de trabajo con las unidades ejecutoras	Lima	ODN	Reunión	6	5	83.3						12	5	41.7				
5.6.- Reuniones de trabajo con el MINDEF	Lima	ODN	Reunión	3	4	100.0						7	4	57.1				
5.7.- Reuniones de trabajo con INDECI	Lima	ODN	Reunión	24	22	91.7						48	22	45.8				
5.8.- Elaboración de planes de contingencia	Lima	ODN	Documento	1	0	0.0						2	0	0.0				
5.9.- Elaboración y seguimiento al Plan Sectorial de Prevención y Atención a Desastres	Lima	ODN	Documento	1	0	0.0						2	0	0.0				
5.10.- Asesoramiento al Despacho Ministerial ante la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres.	Lima	ODN	Proceso	2	2	100.0						4	2	50.0				
5.11.- Elaboración de informes	Lima	ODN	Informes	6	24	100.0						12	24	100.0				
TOTAL SECRETARÍA GENERAL						78.9			1,577,383		92.6			1,460,194		3,644,414		44.7

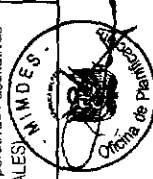
El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL														
				Ejecución Física			Ejecución Financiera			Ejecución Física		Ejecución Financiera												
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM									
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1. Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES													5,575,726	4,066,109	72.9	6,011,182	5,757,788	70.6						
1.- META PRESUPUESTARIA 00010 : Oficina General de Administración													857	1,072	125.1	5,575,726	4,066,109	72.9	1,759	1,072	60.9	8,011,182	5,757,788	70.6
FINALIDAD : 00009 Acciones administrativas															85.9						42.4			
1.1.- Aprobar Resoluciones Directoras	Lima	OGA	Resolución Directoral	90	62	68.9						150	62	41.3										
1.2.- Elaboración de Proyectos de directiva.	Lima	OGA	Informe	6	2	33.3						8	2	25.0										
1.3.- Dirección y supervisión de los sistemas administrativos de: Logística, Contabilidad, Tesorería y Control Patrimonial	Lima	OGA	Informe	6	6	100.0						12	6	50.0										
1.4.- Seguimiento a las acciones de implementación de recomendaciones, derivadas de informes de los Organos de Control (Interno y Externo)	Lima	OGA	Informe	9	9	100.0						21	9	42.9										
1.5.- Informe sobre transparencia en el manejo Financiero y Contable.	Lima	OGA	Informe	1	1	100.0						3	1	33.3										
1.6.- Programar y disponer el pago de Sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.	Lima	OGA	Documento	90	100	100.0						190	100	52.6										
1.7.- Informes Técnicos del Comité de Gestión Patrimonial	Lima	OGP	Informe	10	4	40.0						20	4	20.0										
1.8.- Procesos de donación de bienes muebles datos de baja	Lima	OGP	Informe	1	1	100.0						2	1	50.0										
1.9.- Realización de inventario Físico de Bienes Muebles	Lima	OGP	Inventario	1	1	100.0						2	1	50.0										
1.10.- Saneamiento de Bienes	Lima	OGP	Informe	2	2	100.0						3	2	66.7										
1.11.- Atención de Procesos de Menor Cuantía (BB y SS).	Lima	OL	Proceso	60	44	73.3						105	44	41.9										
1.12.- Atención de Adquisiciones Directas (BB y SS)	Lima	OL	Proceso	600	813	100.0						1235	813	65.8										
1.13.- Adjudicación Directa Selectiva	Lima	OL	Proceso	3	2	66.7						8	2	25.0										
1.14.- Adjudicación Directa Pública	Lima	OL	Proceso	1	1	100.0						4	1	25.0										
1.15.- Concurso Público	Lima	OL	Proceso	1	1	100.0						5	1	20.0										
1.16.- Atención de Procesos de Menor Cuantía para Locación de Servicios por la Modalidad de SNP	Lima	OL	Proceso	192	211	100.0						402	211	52.5										
1.17.- Seguimiento al Convenio Marco para la realización de procesos de selección por la modalidad de Compras Corporativas Facultativas (MIMDES - UJEE. Y PROGRAMAS NACIONALES)	Lima	OL	Informe	2	2	100.0						4	2	50.0										



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

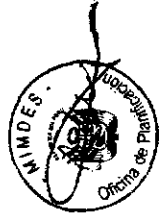
ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Mes Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
1.18.- Mantenimiento del Parque Automotor	Lima	OL	Nº Vehículos	45	51	100.0		86	51	59						
1.19.- Toma de Inventario Físico de Existencias.	Lima	OL	Inventario	0	0			2	0	0						
1.20.- Recaudación de Ingresos	Lima	Tesorería	Informe	740	573	77.4		1,510	573	38						
1.21.- Pago de Obligaciones	Lima	Tesorería	Informe	4,000	2,341	58.5		7,900	2,341	30						
1.22.- Consolidación de Información para la Cuenta de Enlace	Lima	Tesorería	Documento	1	1	100.0		2	1	50						
1.23.- Estados Financieros y Presupuestarios Ejercicio 2006	Lima	OCONT	Reporte	1	1	100.0		1	1	100						
1.24.- Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales - Pliego	Lima	OCONT	Reporte	1	0	0.0		3	0	0						
1.25.- Estados Financieros y Presupuestarios Mensuales - Unidad Ejecutora	Lima	OCONT	Reporte	6	6	100.0		12	6	50						
1.26.- Libros Principales	Lima	OCONT	Libros	8	8	100.0		16	8	50						
1.27.- Libros Auxiliares	Lima	OCONT	Libros	6	6	100.0		12	6	50						
1.28.- Documentos Fiscalizados	Lima	OCONT	Documentos	6,229	6,229	100.0		12,966	6,229	48						
1.29.- Elaboración y presentación de conciliaciones bancarias (*)	Lima	Tesorería	Reportes	0	6			0	6	100						
1.30.- Reporte y rendición de Fondos para Pagos en Efectivo (*)	Lima	Tesorería	Reportes	0	9			0	9	100						
1.31.- Elaboración y presentación del PDT a la SUNAT (*)	Lima	Tesorería	Reportes	0	6			0	6	100						
2.- META PRESUPUESTARIA 00039 : Servicios Operativos - Nivel Central (**)			Acción	0	97			717,236	696,142	97.1		0	0	0	3,185,085	21.9
3.- META PRESUPUESTARIA 00044 : Servicios Operativos - Entidades Fusionadas (**)			Acción	0	94			61,054	60,453	99.0		0	0	3,064,710	2.0	
4.- META PRESUPUESTARIA 00053 : Situaciones de Emergencia (**)			Vestuario	0	200,000			3,879,518	3,879,518	100.0		0	200,000	3,879,518	100.0	
TOTAL OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN						46.8		10,233,534	8,702,222	85.0		42.4	6,011,182	15,887,101	54.8	

(*) Tareas no programadas en el POI inicial

(**) Metas no programadas en el POI inicial

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.2. Incrementar las capacidades personales e institucionales de Ministerio que contribuyan a consolidar el rol rector.															
INDICADOR: Personal del MIMDES capacitado				350	406	116.0		442,765	378,492	85.5		2,005,998	1,417,233	26.7	
1.- META PRESUPUESTARIA 00015 : Oficina General de Recursos Humanos				23	25	108.7		442,765	378,492	85.5		2,005,998	1,417,233	26.7	
FINALIDAD : 00018 Acciones de personal				350	406	100.0									
1.1.- Actualización Mensual del Módulo de Control de Pago de Planillas MCPP	Lima	ORP	Documento	6	6	100.0						12	6	50.0	
1.2.- Elaboración Mensual del PDT (Programa de Declaración Tributaria)	Lima	ORP	Documento	6	6	100.0						12	6	50.0	
1.3.- Elaboración de Planillas de Pago en el Regimen laboral 276 y 728	Lima	ORP	Planilla	24	24	100.0						48	24	50.0	
1.4.- Subvención a Practicantes y Secgristías	Lima	ORP	Planilla	12	12	100.0						24	12	50.0	
1.5.- Programación Trimestral de Gastos	Lima	ORP	Documento	2	2	100.0						4	2	50.0	
1.6.- Calendario Mensual de Compromisos	Lima	ORP	Documento	5	0	0.0						11	0	0.0	
1.7.- Control y Supervisión de Asistencia del Personal	Lima	ORP	Reporte	6	6	100.0						12	6	50.0	
1.8.- Control del Personal CAP para el reintegro o descuento por racionamiento y movilidad	Lima	ORP	Reporte	6	6	100.0						12	6	50.0	
1.9.- Elaboración Mensual del Registro de Pensionistas	Lima	ORP	Reporte	6	6	100.0						12	6	50.0	
1.10.- Recepción, selección, seguimiento y control de Papeletas de Justificación de Ingreso y Salida de personal	Lima	ORP	Reporte	90	90	100.0						180	90	50.0	
1.11.- Registro, Control, verificación y aplicación del Trabajo Adicional Acumulado	Lima	ORP	Reporte	0	0	0.0						1	0	0.0	
1.12.- Seguimiento y control de: Cartas Poderes, Acreditación de sobrevivencia a nivel nacional , Certificados de Soltería y Estudios.	Lima y provinc.	ORP	Documento	38	15	39.5						54	15	27.8	
1.13.- Seguimiento, control, clasificación y custodia de Legajos de Pensionistas	Lima	ORP	% Legajo de personal	60	52	86.7						60	52	86.7	
1.14.- Control y seguimiento de Boletas de Pago del Personal Activo y Cesante	Lima	ORP	Nº de personas	1,798	1195	68.0						3,516	1195	34.0	

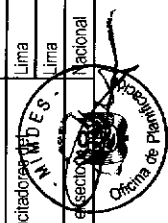


EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM
1.15.- Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal PAP - 2007	Lima	ORP	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0				
1.16.- Costo Mensual de Planilla de personal Activo y Cesante. Página Web de Transparencia (Ley N° 27806)	Lima	ORP	Documento	6	6	100.0		12	6	50.0				
1.17.- Evaluación Trimestral de las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto 2007	Lima	ORP	Documento	2	1	50.0		4	1	25.0				
1.18.- Formulación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2008	Lima	ORP	Documento	1	0	0.0		1	0	0.0				
1.19.- Formulación del Plan Operativo 2008 de OGRRH	Lima	ORP	Documento	0	1			1	1	100.0				
1.20.- Evaluación y Reformulación del Plan Operativo 2007 de OGRRH	Lima	ORP	Documento	1	0	0.0		3	0	0.0				
1.21.- Seguimiento a la implementación de los Lineamientos de Política de Capacitación	Lima	CENCAP	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0				
1.22.- Sesiones de Trabajo del Gabinete de Capacitadores	Lima	CENCAP	Reunión	2	2	100.0		4	2	50.0				
1.23.- Presentación del análisis de las necesidades de capacitación y programación anual	Lima	CENCAP	Reunión	1	0	0.0		1	0	0.0				
1.24.- Diseño de una Estrategia de Capacitación Virtual para el sector	Lima	CENCAP	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0				
1.25.- Programa de inducción y reintegración al Personal MIMDES	Lima	CENCAP	Eventos	1	5	100.0		1	5	100.0				
	Lima	CENCAP	Personas	30	118	100.0		30	118	100.0				
1.26.- Programa Oferta para las Oportunidades de Capacitación	Lima	CENCAP	Informe	2	2	100.0		4	2	50.0				
1.27.- Fortalecimiento de Capacidades para el personal CENCAP	Internacional	CENCAP	Informe	1	0	0.0		1	0	0.0				
Plan Anual de Capacitación Institucional:														
1.28.- Cursos de reforzamiento en informática	Lima	CENCAP	Eventos	1	4	100.0		2	4	100.0				
	Lima	CENCAP	Personas	30	162	100.0		60	162	100.0				
1.29.- Cursos de actualización en temas de la administración pública	Lima	CENCAP	Eventos	2	3	100.0		4	3	75.0				
	Lima	CENCAP	Personas	50	67	100.0		100	67	67.0				
1.30.- Curso Taller para la especialización de Capacitadores MIMDES	Lima	CENCAP	Eventos	2	1	50.0		4	1	25.0				
	Lima	CENCAP	Personas	50	12	24.0		100	12	12.0				
1.31.- Taller de Sistematización de experiencias en el sector MIMDES	Nacional	CENCAP	N° de personas	30	0	0.0		30	0	0.0				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

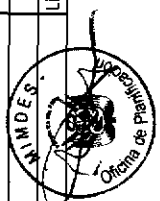
SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
Diseño y gestión del Plan de Capacitación para la descentralización:																	
1.32.- Taller de Políticas Sociales y marcos legales	Nacional	CENCAP	Eventos	2	1	50.0				4	1	25.0					
			N° de personas	50	35	70.0				100	35	35.0					
1.33.- Taller Descentralización y transferencia de competencias	Nacional	CENCAP	Eventos	1	1	100.0				2	1	50.0					
			N° de personas	30	50	100.0				60	50	83.3					
1.34.- Taller el MIMDES y el Enfoque Territorial	Nacional	CENCAP	Eventos	2	1	50.0				2	1	50.0					
			N° de personas	60	40	66.7				60	40	66.7					
1.35.- Programa de desarrollo de capacidades en temas vinculados a la descentralización	Nacional	CENCAP	Eventos	2	1	50.0				4	1	25.0					
			N° de personas	50	40	80.0				100	40	40.0					
1.36.- Difusión de Actividades de la OGRH y actualización de la pág. Web.	Lima	OAPHBS	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0					
1.37.- Actualización permanente de las secciones propias de la intranet: artículos de diarios, espacio cultural	Lima	OAPHBS	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0					
1.38.- Difusión de Materiales especialmente preparados en base a la Agenda Cívica MIMDES, y correspondientes a actividades de integración e individuales que se quieren compartir a través de la intranet	Lima	OAPHBS	Informe	1	1	100.0				1	1	100.0					
1.39.- Coordinación con las diferentes instancias a fin de generar las condiciones para la aplicación de un plan de comunicación interna para la institución	Lima	OAPHBS	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0					
1.40.- Formulación de los lineamientos para elaborar el Plan de Comunicación Interna del MIMDES.	Lima	OAPHBS	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0					
Evaluación del desempeño:																	
1.41.- Asumir metodología de evaluación del potencial humano.	Lima	OAPHBS	Documento	1	0	0.0				1	0	0.0					
1.42.- Aplicación del Programa de Evaluación	Lima	OAPHBS	Documento	0	0					1	0	0.0					
1.43.- Generar oportunidades y condiciones que mejoren el desempeño laboral.	Lima	OAPHBS	Programa	0	0					1	0	0.0					
Normatividad interna																	
1.44.- Directiva de Practicantes	Lima	OAPHBS	Directiva	1	1	100.0				1	1	100.0					



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM		
1.45.- Directiva de Concurso de Personal	Lima	OAPHBS	Directiva	1	0	0.0		1	0	0.0						
1.46.- Directiva del funcionamiento del Wawa Wasi Institucional "Caritas Felices"	Lima	OAPHBS	Directiva	1	1	100.0		1	1	100.0						
Administración de Personal	Lima															
1.47.- Seguimiento, actualización y control de DD.JJ de Bienes y Rentas - secciones 1era y 2da. de funcionarios y servidores que determina la Ley, de la remisión a la Contraloría General de la República y al Diario Oficial El Peruano.	Lima	OAPHBS	Porcentaje	50	60	100.0		100	60	60.0						
1.48.- Seguimiento, control, clasificación y custodia de Legajos de Personal	Lima	ORP	Porcentaje	50	50	100.0		100	50	50.0						
1.49.- Actualización de datos y documentos de personal activo a ser incluido en su legajo personal.	Lima	ORP	Porcentaje	100	100	100.0		100	100	100.0						
1.50.- Programación de Vacaciones del personal.	Lima	OAPHBS	Resolución	0	0			1	0	0.0						
1.51.- Contratos y/o Adendas de los servidores contratados bajo el régimen laboral 276 y 728	Lima	OAPHBS	Contratos	98	119	100.0		98	119	100.0						
1.52.- Tramitación y suscripción de convenios de prácticas profesionales	Lima	OAPHBS	Convenio	50	55	100.0		50	55	100.0						
1.53.- Actualización del Cuadro de Ubicación Física de Personal Sede Central	Lima	OAPHBS	Documento	1	6	100.0		1	6	100.0						
1.54.- Proyectar informes, resoluciones de desplazamientos, término a la carrera, sanciones, recursos impugnatorios, etc.	Lima	OAPHBS	Documento	20	96	100.0		40	96	100.0						
1.55.- Emitir certificados y/o constancias de trabajo y prácticas profesionales	Lima	OAPHBS	Certificados	35	45	100.0		55	45	81.8						
1.56.- Ingreso de información a la Base de Datos para el Registro de Personal Activo y practicante de la Unidad Ejecutora 001	Lima	OAPHBS	Porcentaje	100	50	50.0		100	50	50.0						
Bienestar Social																
1.57.- Programa Vacaciones Útiles	Lima	OAPHBS	Taller	1	3	100.0		1	3	100.0						
1.58.- Ejecución de Planes y Programas Recreativo Cultural Deportivo.	Lima	OAPHBS	Eventos	3	1	33.3		6	1	16.7						



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

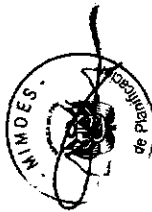
FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
1.59.- Ejecución de Campañas de Salud: Prevención y Promoción.	Lima	OAPHBS	Campaña	5	7	100.0		10	7	70.0					
1.60.- Prestaciones Económicas: Essalud- Seguro Médico/ Subsidios y Reembolsos	Lima	OAPHBS	Informe	7	11	100.0		15	11	73.3					
1.61.- Atención Casos Sociales (trabajador y familia). Orientaciones Individualizadas. integradas. Coordinaciones Internas y Externas, Visitas Domiciliares y Hospitalarias (Personal Activo y Pensionistas).	Lima	OAPHBS	Informe	13	30	100.0		25	30	100.0					
1.62.- Programa Manualidades	Lima	OAPHBS	Taller	1	1	100.0		3	1	33.3					
1.63.- Programa Reconocimiento Fechas Célebres.	Lima	OAPHBS	Eventos	6	5	83.3		10	5	50.0					
1.64.- Supervisión Calidad Servicio Comedor Institucional.	Lima	OAPHBS	Informe	6	6	100.0		11	6	54.5					
1.65.- Programa Reconocimiento Labor del trabajador.	Lima	OAPHBS	Eventos	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.66.- Programa Integral Familiar	Lima	OAPHBS	Eventos	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.67.- Programa Sensibilización - Calidad Humana.	Lima	OAPHBS	Eventos	1	1	100.0		2	1	50.0					
TOTAL OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS						79.3	442,765	376,492	85.5	2,005,998	1,417,233	54.2	26.7		

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0052 PREVISIÓN SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 PROGRAMA: 015 PREVISIÓN
 ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL														
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		% Avance PIM									
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado		PIA	PIM							
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.2. Incrementar las capacidades personales e institucionales de Ministerio que contribuyan a consolidar el rol rector.																					
1.- META PRESUPUESTARIA 00036 Pensiones MIMDES				Planillas	6	6	100.0	656,910	583,338	88.8											
FINALIDAD : 01154 Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados								29,067	51,778	178.1	6	12	6	50.0	128,115	128,115	100.0	1,314,527	1,314,527	100.0	44.4
1.1.- Elaboración de planillas de pago a pensionistas del MIMDES				Lima	6	6	100.0					12	6	50.0							
2.- META PRESUPUESTARIA 00037 PENSIONES PRONAA				Planillas	6	6	100.0	247,845	495,056	199.7		12	6	50.0	1,112,492	1,112,492	100.0	1,112,492	1,112,492	100.0	44.5
FINALIDAD : 01154 Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados																					
2.1.- Elaboración de planillas de pago a pensionistas del PRONAA				Lima	6	6	100.0					12	6	50.0							
3.- META PRESUPUESTARIA 00038 PENSIONES COOPOP				Planillas	6	6	100.0	379,998	36,505	9.6		12	6	50.0	73,920	73,920	100.0	73,920	73,920	100.0	49.4
FINALIDAD : 01154 Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados																					
3.1.- Elaboración de planillas de pago a pensionistas del COOPOP				Lima	6	6	100.0					12	6	50.0							
TOTAL OBLIGACIONES PREVISIONALES							100.0	656,910	583,338	88.8				50.0	1,314,527	1,314,527	100.0	1,314,527	1,314,527	100.0	44.4

El PIM no incluye transferencia entre piligos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

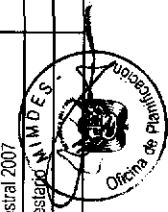
FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
 PUEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES															
INDICADOR: Documentos de gestión emitidos				8	6	75.0	704,879	654,579	92.9	17	6	35.3	1,517,794	1,627,460	40.2
1.- META PRESUPUESTARIA 00008 : Oficina General de Planificación y Presupuesto				84	70	83.3	704,879	654,579	92.9	164	70	42.7	1,517,794	1,627,460	40.2
FINALIDAD : 00019 Acciones de planeamiento															
1.1.- Formulación y reformulación POI 2007	Lima	Of. Planificación	Documento	1	1	100.0				2	1	50.9			
1.2.- Evaluación Anual POI reformulado 2006	Lima	Of. Planificación	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0			
1.3.- Informe Anual de Rendición de Cuentas 2006	Lima	Of. Planificación	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0			
1.4.- Evaluación Anual de desempeño Institucional Año 2006 (PEI 2005-2006)	Lima	Of. Planificación	Documento	1	0	0.0				1	0	0.0			
1.5.- Evaluación Anual de Desempeño Sectorial Año 2006 (PESEM 2005-2006)	Lima	Of. Planificación	Documento	1	0	0.0				1	0	0.0			
1.6.- Evaluación Semestral de desempeño Sectorial Año 2007 (PESEM 2007-2010)	Lima	Of. Planificación	Documento	0	0					1	0	0.0			
1.8.- Alineamiento de los Objetivos Institucionales y Estructura funcional programática al Plan Nacional de Superación de la Pobreza, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, Estrategia Nacional de Competitividad, etc.	Lima	Of. Planificación	Matriz	1	1	100.0				1	1	100.0			
1.9.- Instructivos para la formulación de informes de seguimiento y otros	Lima	Of. Planificación	Instructivos	4	4	100.0				9	4	44.4			
1.10.- Evaluación Trimestral y Semestral POI 2007	Lima	Of. Planificación	Documento	1	1	100.0				3	1	33.3			
1.11.- Definición de Objetivos institucionales 2008 y alineamiento con la estructura funcional programática 2008	Lima	Of. Planificación	Documento	2	1	50.0				2	1	50.0			
1.12.- Sustentación del Proyecto de Presupuesto 2008 al Congreso	Lima	Of. Planificación	Documento	0	0					3	0	0.0			
1.13.- Formulación de indicadores de desempeño 2008	Lima	Of. Planificación	Documento	1	1	100.0				2	1	50.0			
1.14.- Elaboración de instructivos para la Evaluación anual del POI 2006, Evaluación anual de desempeño sectorial e institucional 2007 y formulación del POI 2008	Lima	Of. Planificación	Documento	1	1	100.0				3	1	33.3			
1.15.- Gestiones para la aprobación y/o aceptación de donaciones del exterior	Lima	Of. Planificación	informes	150	97	64.7				300	97	32.3			
1.16.- Seguimiento para la aprobación y/o aceptación de donaciones del exterior	Lima	Of. Planificación	coordinaciones	10	10	100.0				20	10	50.0			

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
1.17.- Supervisión a las donaciones	Nacional	Cf. Planificación	viaje/informe	4	4	100.0		8	4	50.0					
1.18.- Elaboración de proyectos de resoluciones ministeriales para aprobación de donaciones de exterior.	Lima	Cf. Planificación	proyectos R.M	150	97	64.7		300	97	32.3					
1.19.- Informes para Contraloría General de la Republica	Lima	Cf. Planificación	informes	2	2	100.0		4	2	50.0					
1.20.- Emisión de Opinión Técnica para aprobación de donación por otro sector.	Lima	Cf. Planificación	Documento	20	16	80.0		40	16	40.0					
1.21.- Emisión de Opinión Técnica para aceptación de donaciones nacionales	Lima	Cf. Planificación	informes	2	0	0.0		4	0	0.0					
1.22.- Proyecto de modificación de norma interna	Lima	Cf. Planificación	Directiva	1	0	0.0		1	0	0.0					
1.23.- Capacitación dirigida a obrerías	Lima	Cf. Planificación	Taller	1	0	0.0		1	0	0.0					
1.24.- Programación y Formulación del Presupuesto 2008	Lima	Presupuesto	Documento	0	0			1	0	0.0					
1.25.- Aprobación de Presupuesto 2008	Lima	Presupuesto	Documento	0	0			1	0	0.0					
1.26.- Directiva Normas Complementarias de Ejecución del Proceso Presupuestario Ejercicio Fiscal 2007	Lima	Presupuesto	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.27.- Solicitud de Calendarios de Compromisos Trimestrales 2007	Lima	Presupuesto	Documento	2	2	100.0		3	2	66.7					
1.28.- Solicitud de Ampliaciones de Calendarios de Compromisos 2007	Lima	Presupuesto	Documento	4	4	100.0		8	4	50.0					
1.29.- Notas de Modificación Presupuestal															
1.29.1.- Nivel Funcional Programático 2006	Lima	Presupuesto	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.29.2.- Nivel Funcional Programático 2007	Lima	Presupuesto	Documento	10	7	70.0		20	7	35.0					
1.29.3.- Nivel Institucional 2007	Lima	Presupuesto	Documento	4	12	100.0		8	12	100.0					
1.30.- Cierre y Conciliación del Presupuesto 2006	Lima	Presupuesto	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.31.- Informes de Ejecución del Presupuesto															
1.31.1.- Informe Ejecución Presupuestaria Anual 2006	Lima	Presupuesto	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.31.2.- Informe Ejecución Presupuestaria Trimestral 2007	Lima	Presupuesto	Documento	1	1	100.0		3	1	33.3					
1.31.3.- Informe Ejecución Presupuestaria Semestral 2007	Lima	Presupuesto	Documento	0	0			1	0	0.0					
1.32.- Evaluación Presupuestaria															
1.32.1.- Evaluación Presupuestaria Anual 2006	Lima	Presupuesto	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.32.2.- Evaluación Presupuestaria Semestral 2007	Lima	Presupuesto	Documento	0	0			1	0	0.0					
1.33.- Reporte Mensual del Proceso Presupuestario NIMDES															
1.33.1.- Ejercicio 2006 (Diciembre 2006)	Lima	Presupuesto	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
1.33.2.- Ejercicio 2007 (Enero/Noviembre 2007)	Lima	Presupuesto	Documento	5	5	100.0				11	5	45.5			
1.34.- Informe Disponibilidad Presupuestal Mensual 2007	Lima	Presupuesto	Documento	6	6	100.0				12	6	50.0			
1.35.- Elaboración de Dos (02) Guías Metodológicas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión del Sector	Lima	OPI	Documentos	2	0	0.0				2	0	0.0			
1.36.- Realización de taller en Lima para formulación de proyectos de inversión	Lima	OPI	Taller	1	1	100.0				1	1	100.0			
1.37.- Reuniones de trabajo con la Red de Formuladores del MIMDES	Lima	OPI	Evento	3	4	100.0				3	4	100.0			
1.38.- Reunión de Trabajo con Gobiernos Subnacionales para validación de Guía Metodológica	Chiclayo	OPI	Evento	1	1	100.0				1	1	100.0			
1.39.- Presentación de Informes Narrativos y Financieros del Proyecto MIMDES-ACDI	Lima	OPI	Informes	2	2	100.0				2	2	100.0			
1.40.- Evaluación de estudios de pre inversión	Lima	OPI	Informes	12	8	66.7				24	8	33.3			
1.41.- Asesoramiento en formulación de proyectos de inversión pública	Lima	OPI	Documento	12	3	25.0				24	3	12.5			
1.42.- Seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública	Lima	OPI	Reuniones	6	4	66.7				12	4	33.3			
1.43.- Visitas de campo para la evaluación ex ante y en ejecución de PIPs	Lima	OPI	Documento	2	1	50.0				4	1	25.0			
1.44.- Actualización del Banco de Proyectos del Sector	Lima	OPI	Reuniones	0	3						3				
1.45.- Actualización y Evaluación del Plan Multianual de inversiones	Lima	OPI	Informe	6	6	100.0				12	6	50.0			
1.46.- Acciones de Seguimiento a la gestión de estudios de preinversión en el SNIP	Lima	OPI	Informe	1	0	0.0				2	0	0.0			
1.47.- Actualización de información de PIPs en ejecución para el portal de Transparencia del MIMDES	Lima	OPI	Proceso	12	8	66.7				24	8	33.3			
1.48.- Apoyo en la formulación del presupuesto con la información de proyectos del Sector	Lima	OPI	Documento	1	2	100.0				2	2	100.0			
1.49.-Evaluación y Propuesta de Modificación de ROF	Lima	OPI	Coordinación	2	1	50.0				4	1	25.0			
	Lima	OPI	Documento	1	0	0.0				2	0	0.0			
	Lima	OPI	Coordinación	1	1	100.0				1	1	100.0			
	Nivel Nacional	OGPP/DOM	Informe Técnico	1	1	100.0				1	1	100.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
1.50.- Evaluación y Propuesta de Modificación del CAP	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Informe Técnico	1	2	100.0		1	2	100.0							
1.51.- Evaluación y Propuesta de Modificación del MOF	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Informe Técnico	1	1	100.0		1	1	100.0							
1.52.- Desarrollo de Manuales de Procedimiento-MAPRO	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Manual	2	0	0.0		6	0	0.0							
1.53.- Desarrollo de Manual Clasificador de Cargos	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Manual	1	0	0.0		1	0	0.0							
1.54.- Recopilación, Custodia y consolidado de las Consultorías brindados por Consultores Externos	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Informe Técnico	2	2	100.0		4	2	50.0							
1.55.- Identificación de Normas y Procedimientos Internos Vigentes	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Base de Datos	1	1	100.0		2	1	50.0							
1.56.- Asistencia Técnica sobre los procesos para la Modernización y Desarrollo de la Gestión del Estado (Instructivos)	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Informe Técnico	2	5	100.0		4	5	100.0							
1.57.- Revisión de Directivas y Reglamentos que propongan las Unidades Orgánicas	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Informe Técnico	2	5	100.0		4	5	100.0							
1.58.- Asesorar y brindar apoyo técnico a las Unidades Orgánicas del Sector	Nivel Nacional	OGPP/OOM	Informe Técnico	2	4	100.0		4	4	100.0							
1.59.- Elaboración de informes sobre Inmersión Administrativa (*)	Lima	Of. Planificación	Informe Técnico	0	12			0	12								
1.60.- Formulación del Pro Proyecto del POI 2008 de la Unidad Ejecutora 001.- Administración Nivel Central (*).	Lima	Of. Planificación	Documento	0	1			0	1								
1.61.- Elaboración del Informe Principales logros y metas alcanzados por el Sector MIMDES, en el primer año de gobierno (*).	Lima	Of. Planificación	Documento	0	1			0	1								
1.62.- Elaboración del Informe de la Memoria Anual 2006 (*).	Lima	Of. Planificación	Documento	0	1			0	1								
1.63.- Evaluación de indicadores de Desempeño 2006 (*).	Lima	Of. Planificación	Documento	0	1			0	1								
TOTAL OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO						75.5	704,879		654,579	92.9		1,617,794	1,627,460	50.9			40.2

(*) Tareas no programadas en el POI 2007

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG/00018-7/00- MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0014 CONTROL INTERNO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y CONTROL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL													
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera											
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM							
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1 Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES.																					
1.- META PRESUPUESTARIA 00016 Oficina de Control Institucional																					
FINALIDAD : 00008 Acción y Control																					
1.1.- Control gubernamental a través de Acciones de Control del OCI	Lima	OCI	Informe	5	0	0.0		9	0	0.0											
1.2.- Control gubernamental a través de Actividades de Control del OCI	Lima	OCI	Documento	150	304	100.0		301	304	100.0											
1.3.- Servicios de Auditoría Externa	Lima	OCI	Informe	2	1	50.0		2	1	50.0											
TOTAL OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL						50.0	454,627	411,093	90.4	1,217,872	1,132,382	50.0	1,217,872	1,132,382	50.0	1,217,872	1,132,382	36.3			

El PIM MIMDES tiene consistencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0119 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: 100165 COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física			Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1.1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MINDES																	
1.- META PRESUPUESTARIA 00035 Oficina de Cooperación Internacional																	
FINALIDAD : 00014 Acciones de Cooperación Técnica Internacional.																	
1.1.- Reuniones de coordinación y negociación con organismos internacionales, APCI e instituciones sin fines de lucro	Lima	OCIN	Informe	141	131	92.9	180,990	166,823	92.2			284	131	46.1	510,935	451,634	36.9
1.2.- Gestión de propuestas ante APCI y organismos internacionales,	Lima	OCIN	Informe			66.4								59.4			
1.3. Seguimiento a propuestas presentadas ante APCI y Organismos internacionales	Lima	OCIN	Informe	12	11	91.7						24	11	45.8			
1.4.- Coordinación con unidades orgánicas del sector para articular las ofertas de cooperación con el diseño de propuestas.	Lima	OCIN	Informe	8	8	100.0						16	8	50.0			
1.5.- Adecuación de propuestas del sector a las agencias de cooperación internacional.	Lima	OCIN	Informe	12	12	100.0						24	12	50.0			
1.6.- Seguimiento del cumplimiento a convenios con organismos de cooperación internacional	Lima	OCIN	Informe	1	11	100.0						2	11	550.0			
1.7. Fea de proyectos de cooperación internacional	Lima	OCIN	Informe	8	8	100.0						16	8	50.0			
1.8. Reuniones de coordinación con los responsables de las unidades orgánicas que ejecutan programas y proyectos con recursos de la cooperación internacional	Lima	OCIN	Informe	8	11	100.0						15	11	73.3			
1.9. Emisión de opinión sectorial de expertos o voluntarios	Lima	OCIN	Informe	1	0	0.0						1	0	0.0			
1.10.- Emisión de opinión sectorial para inscripción o renovación en el Registro de ONGDS	Lima	OCIN	Informe	2	8	100.0						4	8	200.0			
1.11.- Emisión de opinión técnica para recupero de IGY	Lima	OCIN	Informe	3	4	100.0						6	4	66.7			
	Lima	OCIN	Informe	18	9	50.0						36	9	25.0			
	Lima	OCIN	Informe	10	10	100.0						23	10	43.5			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0119 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

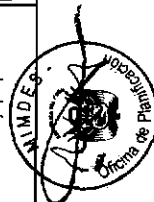
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: 100165 COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Área Responsible	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Calendario	Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado		%	Programado	Ejecutado	% Avance	PJA	PIM	% Avance PIM			
1.12.- Reuniones con empresas privadas con prácticas de responsabilidad social para coordinar su apoyo a los programas sociales del MIMDES.	A nivel nacional	OCIN	Informe	2	0	0.0	4	0	0.0							
1.13.- Participación de la empresa privada en los programas del MIMDES	A nivel nacional	OCIN	Evento	1	0	0.0	2	0	0.0							
1.14.- Donaciones de la Empresa privada a los beneficiarios de los Programas Sociales del MIMDES	A nivel nacional	OCIN	Informe	1	0	0.0	3	0	0.0							
1.15.- Alianzas Estratégicas con la Empresa Privada	A nivel nacional	OCIN	Acuerdo	1	0	0.0	2	0	0.0							
1.16.- Articular la agenda internacional del sector en cohesión y desarrollo social.	Lima	OCIN	Informe	6	3	50.0	12	3	25.0							
1.17.- Reuniones de coordinación y de trabajo con Cancillería relacionado a CAN, MERCOSUR.	Lima	OCIN	Informe	12	0	0.0	24	0	0.0							
1.18.- Seguimiento y aplicación de la diplomacia social - Programa Solidaridad	Lima	OCIN	Informe	2	0	0.0	4	0	0.0							
1.19.- Opiniones técnicas sobre la aplicación de los acuerdos internacionales	Lima	OCIN	Informe	6	6	100.0	12	6	50.0							
1.20.- Coordinación, Seguimiento y Preparativos Presidencia del Perú en APEC durante 2008	Internacional	OCIN	Informe	12	12	100.0	24	12	50.0							
1.21.- Organización de los preparativos de la reunión del Women Leader Network 2008 y GFPN	Lima	OCIN	Informe	4	4	100.0	8	4	50.0							
1.22.- Participar en eventos WLN, GFPN, SME en Australia para consensuar Tema y Agenda 2008 Perú.	Internacional	OCIN	Informe	2	2	100.0	4	2	50.0							
1.23.- Diseñar y aplicar Plan de acción a nivel nacional, preparatorio 2007 -Pre APEC 2008.-	Territorio nacional	OCIN	Informe	4	6	100.0	8	6	75.0							
1.24.- Fortalecer capacidades referentes a Relaciones Internacionales y agenda para liderar eventos Internacionales 2007 y preparatorios 2008	Nacional e Internacional	OCIN	Informe	2	2	100.0	4	2	50.0							



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0119 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: 100165 COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL											
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance			
1.25.- Levantar información para proyectos APEC a nivel nacional y para conformar Delegación 2007-2008	Territorio nacional	OCIN	Informe	4	4	100.0				8	4	50.0						
1.26.- Diseñar y Organizar: Ruedas de Negocios para Mujeres de MYPES y PYMES	Zonas Fronterizas	OCIN	Informe	1	0	0.0				2	0	0.0						
1.27.- Participación de la OCIN en eventos de agenda y cooperación regional e internacional	Internacional	OCIN	Evento	4	4	100.0				8	4	50.0						
TOTAL OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL						66.4	180.990	166.823	92.2			59.4	510.935	451.634	36.9			

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1 Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES															
1.- META PRESUPUESTARIA 00007 Oficina General de Asesoría Jurídica															
FINALIDAD : 00200 Asesoramiento en asuntos Jurídicos				182,004	167,803	92.2	182,004	167,803	92.2	603,105	384,868	43.6	603,105	384,868	43.6
1.1.- Dictámenes sobre recursos impugnativos, quejas, nulidades y opinión sobre exámenes de auditoría	Lima	OGAJ	Informe	345	248	71.9	182,004	167,803	92.2	605	248	41.0	603,105	384,868	43.6
1.2.- Opinión legal sobre diverso procesos y formulación de directivas, convenios y contratos	Lima	OGAJ	Informe	155	36	23.2				245	36	14.7			
1.3.- Elaboración de resoluciones ministeriales	Lima	OGAJ	Proyecto de R.M	190	212	100.0				360	212	58.9			
1.4.- Elaboración de resoluciones vice ministeriales y otros dispositivos legales (Decretos de Urgencia, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones de secretaría general, directoriales y proyectos de ley)	Lima	OGAJ	Dispositivo Legal	450	386	85.8				800	386	48.3			
TOTAL OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				80	109	100.0				170	109	64.1			
TOTAL OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				182,004	167,803	92.2	182,004	167,803	92.2	603,105	384,868	43.6	603,105	384,868	43.6

El PIM se transferirá entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0003 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

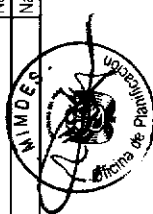
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL													
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera										
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance PIM								
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1 Fortalecer la Gestión Institucional y Administrativa del MIMDES.																				
1.- META PRESUPUESTARIA 0001: Procuraduría Pública																				
FINALIDAD : Defensa Judicial del Estado																				
1.1.- Servicio de seguimiento y control de procesos judiciales en lo que es parte el MIMDES	Nacional	PP	Documento	12,914	13,510	104.6	328,366	294,587	89.7	25,942	13,510	52.1	693,693	664,547	44.3					
1.1.1 Delegación de Representación en juicio a favor de los abogados de las UUE del Sector y/o abogados al servicio del Estado a nivel nacional.	Nacional	PP	Documento	260	444	100.0				520	444	85.4								
1.1.2 Comunicaciones Oficiales	Nacional	PP	Documento	2,000	1,689	84.5				4,000	1,689	42.2								
1.1.3 Formulación de Demandas	Nacional	PP	Documento	15	6	40.0				30	6	20.0								
1.1.4 Formulación de Denuncias	Nacional	PP	Documento	9	7	77.8				18	7	38.9								
1.1.5 Contestación de Demandas	Nacional	PP	Documento	120	325	100.0				300	325	100.0								
1.1.6 Formulación de Recursos	Nacional	PP	Documento	1,360	1,514	100.0				2,720	1,514	55.7								
1.1.7 Causas Iniciadas	Nacional	PP	Documento	180	511	100.0				360	511	100.0								
1.1.8 Diligencias Judiciales en Lima	Nacional	PP	Documento	215	313	100.0				445	313	70.3								
1.1.9 Diligencias Judiciales en provincia	Nacional	PP	Documento	100	171	100.0				220	171	77.7								
1.1.10 Gestorías	Nacional	PP	Documento	190	331	100.0				380	331	87.1								
1.1.11 Informes Administrativos	Nacional	PP	Documento	90	94	100.0				185	94	50.8								
1.1.12 Causas concluidas	Nacional	PP	Documento	85	87	100.0				170	87	51.2								
1.2.- Servicio de Conducción y Supervisión de la Procuraduría Pública a cargo de los procesos judiciales en lo que es parte del MIMDES	Nacional	PP	Documento	8,290	8,018	96.7				16,594	8,018	48.3								
1.2.1 Comunicaciones Oficiales	Nacional	PP	Documento	70	177	100.0				150	177	100.0								
1.2.2 Informes al Consejo de Defensa Judicial del Estado	Nacional	PP	Documento	6	21	100.0				16	21	100.0								
1.2.3 Informes al Despacho Ministerial y Vice Ministerial	Nacional	PP	Documento	8	2	25.0				16	2	12.5								
1.2.4 Inventario clasificado de causas	Nacional	PP	Documento	1	0	0.0				1	0	0.0								
1.2.5 Informe anual	Nacional	PP	Documento	0	0	0.0				1	0	0.0								
1.2.6 Estudio de expedientes	Nacional	PP	Documento	165	197	100.0				330	197	59.7								
1.2.7 Sistema de seguimiento de causas	Nacional	PP	Documento	8,000	7,616	95.2				16,000	7,616	47.6								



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SUB PROGRAMA: 0003 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA
PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
ACTIVIDAD: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
1.2.8 Informes a los organos del Sistema Nacional de Control	Nacional	PP	Documento	40	5	12.5		80	5	6.3						
TOTAL OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA					98.4	328.366	294.587	89.7		53.5		683.693	664.547			44.3

El PIM representa la transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PILEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 VICE MINISTERIO DE LA MUJER

UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN FÍSICA(%)		Presupuesto Anual de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Calendario 1° Semestre	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	Primer Semestre	Avance Anual				Nuevos Soles	% del PIM	% Catend.	Distrib (%)
DESPACHO VICE MINISTERIAL DE LA MUJER	100.0	58.6	1,252,162	1,303,223	515,751	495,455	38.0	96.1	14.2
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER	81.5	47.5	1,014,179	926,679	435,282	400,719	43.2	92.1	11.5
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y COMUNIDAD	88.2	56.3	2,790,224	2,713,881	1,280,578	1,127,296	41.5	88.0	32.3
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ	67.2	28.2	1,406,441	1,471,712	531,067	486,691	33.1	91.6	14.0
SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES	85.2	53.2	1,611,423	1,480,249	721,600	684,056	46.2	94.8	19.6
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.0	0.0	0	1,809,900	346,547	292,557	16.2	84.4	8.4
TOTAL	77.6	40.6	8,074,429	9,705,654	3,830,825	3,486,773	35.9	91.0	100.0

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DESPACHO VICE MINISTERIAL DE LA MUJER

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL PARCIAL 4.1: Fortalecer la rectoría del MIMDES sobre el sector				3	3	100.0	515,751	495,455	96.1				1,252,162	1,303,223	38.0
1.- Meta presupuestaria 00005 Despacho Vice Ministerial de la Mujer			Visitas	3	3	100.0	515,751	495,455	96.1	5	3	60.0	1,252,162	1,303,223	38.0
FINALIDAD: 00656 Dirección y conducción de las políticas institucionales, dentro de los lineamientos del gobierno central.						100.0						58.6			
1.1 Fortalecimiento de la gestión del Viceministerio de la Mujer, en el marco de la descentralización, para transverbalizar enfoques, articular acciones y procesos con las Direcciones Generales, Programas Nacionales y OPDs.	Lima	DVMM	Reunión técnica	2	2	100.0				4	2	50.0			
1.2 Monitoreo y Supervisión a las Direcciones Generales, UJOO de los Programas Nacionales y OPDs y Secretaría Nacional de Adopciones del Viceministerio de la Mujer para optimizar el nivel de eficiencia e eficacia del cumplimiento de sus funciones	Nacional	DVMM	visitas	3	3	100.0				5	3	60.0			
1.3 Organizar y/o participar en eventos internacionales en temas de Niñez, Adolescencia, Mujer, y Adulto Mayor.	Internacional	DVMM	Reunión Técnica	2	2	100.0				4	2	50.0			
1.4 Supervisión, control y evaluación al trabajo desarrollado por las OPDs, Direcciones Generales, Programas Nacionales y UJOO	Nacional	DVMM	Informe	4	4	100.0				8	4	50.0			
1.5.- Participación en las comisiones multisectoriales que son de competencia del VMM así como su seguimiento y monitoreo.	Lima	DVMM	Acta de Sesión Informe	2	2	100.0				4	2	50.0			
1.6.- Promoción del desarrollo de metodologías y estrategias para el logro de una atención integral social a la población en riesgo a través de la fusión de los programas sociales dependientes del DVMM	Lima	DVMM	Taller	1	1	100.0				2	1	50.0			
1.7.- Gestión y seguimiento al proceso de descentralización de los programas sociales dependientes del VMM	Lima	DVMM	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0			
TOTAL DESPACHO VICE MINISTERIAL DE LA MUJER						100.0	515,751	495,455	96.1			58.6	1,252,162	1,303,223	38.0

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

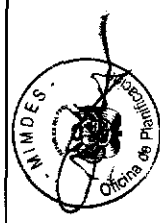
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE LA MUJER

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL											
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera									
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM					
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 1.2.3 : Revertir situaciones de discriminación contra las mujeres, mediante la promoción, coordinación y evaluación de las políticas y acciones en el campo de la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, en defensa de los derechos de las mujeres.																			
INDICADOR: Sectores del Estado y gobiernos regionales y locales que implementan políticas, normas y acciones para la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.																			
INDICADOR: Gobiernos regionales y locales con funcionarios y líderes que conocen y actúan a favor de los derechos humanos de las mujeres.																			
1.- Meta presupuestaria 00021: Dirección de Igualdad de Oportunidades																			
Finalidad : 02955 Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades																			
1.1.- Identificación y propuesta de normatividad y acciones afirmativas para promover políticas y acciones orientadas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones	Nacional	DIO		2	2	100.0		2	2	2	100.0		2	2	50.0		2	2	50.0
1.2.- Asistencia técnica y monitoreo a la Comisión Multisectorial de Seguimiento al PIO, para la implementación del PIO 2006 - 2010 en los planes sectoriales.	Lima	DIO		2	2	100.0		2	2	2	100.0		2	2	50.0		2	2	50.0
1.3.- Asistencia técnica y monitoreo a la Comisión Intrasectorial - MIMDES (Direcciones, Programas Nacionales y Unidades Ejecutoras)	Lima	DIO		28	28	100.0		28	28	28	100.0		28	28	100.0		28	28	100.0
1.4.- Asistencia técnica y monitoreo a la Mesa de Trabajo con Sociedad Civil para la implementación y seguimiento del PIO 2006-2010.	Lima	DIO		38	38	100.0		38	38	38	100.0		38	38	100.0		38	38	100.0
				2	2	100.0	241,038	2	220,691	91.6	4	4	50.0	2	2	50.0	4	495,907	44.1



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0048 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE LA MUJER

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
1.5.- Asistencia Técnica a funcionarios/as encargados de la gestión de planes y presupuestos regionales y locales, para integrar el PIO en los planes de desarrollo regional y local (**)	Regiones	DIO	Gobiernos regionales que integran el PIO en sus planes de desarrollo	6	4	66.7						12	4	33.3			
1.6.- Asistencia técnica a gobiernos locales para implementar políticas de emprendimientos económicos de las mujeres con enfoque de género e interculturalidad	Regiones	DIO	Gobiernos locales asistidos	1	1	100.0						4	1				
1.7.- Validación del observatorio mujer en las regiones	Nacional	DIO	Nº de regiones	2	2	100.0						4	2	50.0			
1.8.- Informes del Estado Peruano, monitoreo y elaboración de propuestas para el cumplimiento de los compromisos internacionales referidos a mujer: CEDAW, Belém do Para, Metas del milenio y Comité Expertas. MESECVI	Nacional	DIO	Informes	2	2	100.0						4	2	50.0			
1.9.- Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo del PIO 2006-2010 (***)	Nacional	DIO	Sist. De Monitoreo	1	0	0.0						1	0				
1.10.- Foros regionales APEC 2008 (****)	Nacional	DIO	Foro	5	3	60.0						8	3	37.5			
1.11.- Foro Internacional "Los Aportes de la Mujer al Desarrollo" (*)	Nacional	DIO	Foro	0	1							0	1				
2.- Meta presupuestaria 00022: Dirección de Derechos y Ciudadanía de las Mujeres			Personas informadas	1,000	1,000	100.0	194,244	180,028	92.7	2,000	1,000	2,000	1,000	50.0	463,958	426,772	42.2
Finalidad : 01268 Promoción y Capacitación						80.0								34.3			
2.1.- Propuesta, promoción y difusión de normalidad y acciones alternativas multisectoriales y descentralizadas en las áreas de participación política, ciudadanía y contra la violencia de género.	Nacional	DDCM	Ordenanzas	1	1	100.0						2	1	50.0			
2.2.- Asistencia técnica a autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales y locales para la documentación de las mujeres.	Nacional	DDCM	Ordenanzas	8	8	100.0						20	8	40.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE LA MUJER

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
2.3.- Propuestas de lineamientos, seguimiento y monitoreo al sistema integral contra la violencia en lo referente a la mujer.	Nacional	DDCM	Documento	0	0					2	0	0.0				
2.4.- Condecoración Orden al Mérito de la Mujer	Nacional	DDCM	Condecoradas	10	10	100.0				10	10	100.0				
2.5.- Difusión y promoción de los derechos de las mujeres en el marco de fechas céntricas: Día Internacional de la Mujer, Día del Trabajo, Mes del derecho al nombre y la identidad, 25 años de la CEDAW, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Día Mundial de la Mujer Rural, Día de la No violencia contra la mujer.	Nacional	DDCM	Personas informadas	1,000	1,000	100.0				2,000	1,000	50.0				
2.6.- Estudios base para la elaboración de políticas e iniciativas legislativas para las mujeres.	Nacional	DDCM	Iniciativa legislativa	1	0	0.0				2	0	0.0				
2.7.- Foros regionales de promoción de medidas afirmativas de participación política de las mujeres.	Nacional	DDCM	Agenda regional	0	0					1	0	0.0				
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER						81.5	435,282	400,719	92.1			47.5	1,014,179	926,679	43.2	

(*) No fue programada en el POI inicial

(**) Se ha programado para el II Semestre, por prioridades en el marco del Día Internacional de la Mujer y equipo pequeño de la DIO

(***) Se iniciará el II Semestre, con apoyo financiero de MESAGEN

(****) Reprogramado para el II Semestre por cambio de fechas en coordinación MIMDES y Regiones.

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043.2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 048 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DESPACHO, DAFF Y DAM

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1.1 : Fortalecer la gestión institucional y administrativa de MIMDES														
INDICADOR: Elaboración de informes Ejecutivos para impulsar la Rectoría del MIMDES para la población en riesgo														
1.- META PRESUPUESTARIA 00024 Dirección General de la Familia y la comunidad			Informe	13	12	92.3	69,723	65,232	93.6			170,574	128,941	50.6
FINALIDAD: 00725 Elaboración de Normas														
1.1 Promoción y difusión de la implementación de políticas de protección de derechos de los niños, adolescentes y adultos mayores	Nacional	DGFC	Evento	1	1	100.0				1	1	100.0		
1.2 Supervisión de la Implementación de Lactarios en Instituciones del Sector Público (D.S. N° 009-2006-MIMDES)	Nacional	DGFC	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0		
1.3 Supervisión de la Implementación de Servicios de Ciudadano Diurno en Instituciones del Sector Público	Nacional	DGFC	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0		
1.4 Diseño de metodología y estrategias para la reinserción social de los adolescentes en Conflicto con la Ley mediante la participación de la familia y la Comunidad	Lima	DGFC	Informe	1	1	100.0				1	1	100.0		
1.5 Fortalecimiento y apoyo a la familia con énfasis en desnutrición crónica y lucha contra la violencia familiar y sexual	Nacional	DGFC	Proyecto	1	0	0.0				2	0	0.0		
1.6 Supervisión, control y evaluación del funcionamiento de las Entidades del Sistema Nacional para la Población en Riesgo	Nacional	DGFC	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0		
1.7 Impulsar la Rectoría del MIMDES para la población en riesgo así como normal el funcionamiento de las Entidades del Sistema Nacional para la Población en Riesgo	Nacional	DGFC	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0		
1.8 Supervisión de la aplicación de las políticas, planes nacionales, y acciones de fortalecimiento y apoyo a la familia	Nacional	DGFC	Informe	6	6	100.0				12	6	50.0		
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 1.2.2. Mejorar las prácticas de crianza positiva en la familia de los beneficiarios de los programas sociales del MIMDES							165,440	143,723	86.9			438,821	412,438	34.8



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DESPACHO, DAFF Y DAM

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
INDICADOR: Agentes y operadores del Estado y de la Sociedad Civil informados, capacitados o asistidos técnicamente en la importancia de la presencia paterna y prácticas de crianza positiva.			Agentes y Operadores	50	630	100.0		50	630	100.0					
				6	3	50.0		10	3	30.0					
INDICADOR: Elaboración y difusión de documentos sobre la importancia de la presencia paterna y prácticas de crianza positivas.			Documentos												
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 1.2.4: Reducir las diversas inequidades y exclusión de la familia, en especial las de mayor riesgo y de las personas adultas mayores mediante la promoción, coordinación y evaluación de políticas y acciones para la promoción de la familia y la comunidad							213,742	189,392	88.6			499,945	457,989	41.4	
INDICADOR: Propuesta de Lineamientos de políticas integrales para las Personas Adultas Mayores (Complementarias al DS N° 010-2000-PROMUDEH, al Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006-2010 DS 010-2006 y a la Ley N° 28803)			Lineamientos de Política	0	0										
INDICADOR: Agentes y operadores del Estado y de la Sociedad Civil informados, capacitados o asistidos técnicamente en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las familias peruanas.			Agentes y Operadores	150	268	100.0		2150	268	12.5					
2.- META PRESUPUESTARIA 00025 Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la familia			Personas capacitadas	150	268	178.7	165,440	143,723	86.9			2,150	268	12.5	412,436
FINALIDAD: 12097 Fortalecimiento de Capacidades						83.3								62.5	
2.1.- Gestión y seguimiento al Decreto Supremo sobre licencia por paternidad.	Nacional	DAFF	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					
2.2.- Promoción y fomento de la importancia de la presencia paterna.	Nacional	DAFF	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0					
2.3.- Coordinación y gestión para publicación de 02 investigaciones sobre familia: a) Estilos de crianza positivos en población urbano marginal; b) Problemática familiar en zona urbana.	Lima	DAFF	Publicación	0	0			1	0	0.0					
2.4.- Promoción de la conciliación entre la actividad laboral y la vida familiar "Conociendo el trabajo de mis padres" (febrero).	Nacional	DAFF	Evento	1	1	100.0		1	1	100.0					



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

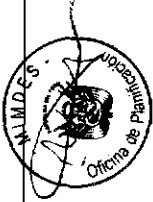
PLESO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DESPACHO, DAFF Y DAM

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
2.5.- Validación y transferencia de programa de capacitación sobre "patitas de crianza positivas".	Lima	DAFF	Documento	1	0	0.0		1	0	0.0						
2.6.- Seguimiento al proyecto "Papá en Acción".	Lima	DAFF	Documento	2	1	50.0		4	1	25.0						
2.7.- Convención Nacional "Fortalecimiento de la familia como núcleo del desarrollo humano y social", en el marco del Día Internacional de la familia (mayo). Cumplimiento de la Resolución 47/237 del 20.09.1993, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.	Nacional	DAFF	Evento	1	1	100.0		1	1	100.0						
2.8.- Elaboración de propuesta normativa en tema de familia.	Nacional	DAFF	Documento	0	0			1	0	0.0						
2.9.- Seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011.	Lima	DAFF	Documento	6	6	100.0		12	6	50.0						
2.10.- Elaboración del Informe Anual 2006, sobre los avances del Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004 - 2011.	Nacional	DAFF	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0						
2.11.- Promoción de actividades conmemorativa por el Día Nacional de la Familia - Lanzamiento de campaña sobre responsabilidades compartidas (Igualdad de oportunidades). En cumplimiento de la Ley N° 23486, del 15.09.1982.	Nacional	DAFF	Evento	0	0			1	0	0.0						
2.12.- Validación y transferencia del módulo de capacitación para matrimonios civiles.	Lima	DAFF	Documento	1	0	0.0		2	0	0.0						
2.13.- Validación y transferencia de contenidos sobre "Familia y Comunidad".	Nacional	DAFF	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0						
2.14.- Apoyo a la DGC en la organización del Gran Encuentro Nacional "Familia y Comunidad" (con autoridades regionales).	Nacional	DAFF	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0						
2.15.- Asesoramiento técnico a Gobiernos Regionales y Locales.	Nacional	DAFF	Documento	4	4	100.0		8	4	50.0						
2.16.- Foro con autoridades y representantes de instituciones públicas, privadas y sociedad civil de Yauyos	Lima	DAFF	Evento	1	1	100.0		1	1	100.0						
2.17.- Jornada de capacitación "Familias fuertes", para operadores del MIMDES.	Lima	DAFF	Evento	1	1	100.0		1	1	100.0						



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DESPACHO, DAFF, Y DAM

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
2.18.- Acciones conducentes a la gestión de planeamiento, programación presupuestaria, monitoreo y evaluación y gestión Administrativa.	Lima	DAFF	Documento	2	9	100.0		4	9	100.0						
3.- META PRESUPUESTARIA 00023: Dirección General de Personas Adultas Mayores			Supervisión	12	22	100.0	213,742	24	22	91.7	189,392	88.6	499,945	457,989	41.4	
FINALIDAD: 01268 Promoción y Capacitación																
3.1.- Evaluación participativa del Plan Nacional 2002-2006 para las Personas Adultas Mayores.	Nivel Nacional	DIPAM	Informe Técnico	1	1	100.0		1	1	100.0						
3.2.- Propuesta Técnica para complementar, modificar y precisar contenidos de la Ley Nº 28803, con la finalidad de mejorar el ejercicio pleno de los derechos de las Personas Adultas Mayores	Nivel Nacional	DIPAM	Proyecto de Ley	1	1	100.0		1	1	100.0						
3.3.- Propuesta Técnica de Lineamientos de Política integral para mejorar la calidad de vida de las Personas Adultas Mayores (envejecimiento rural, políticas previsionales, salud nutricional, salud mental, prevención de la violencia y cuidadores/as familiares)	Nivel Nacional	DIPAM	Propuesta Técnica	0	0			5	0	0.0						
3.4.- Promoción de una cultura de buen trato a las Personas Adultas Mayores, en el sector público	Lima	DIPAM	Propuesta Técnica	1	1	100.0		1	1	100.0						
3.5.- Formulación participativa de pautas para el funcionamiento de los Centros integrados de atención a las Personas Adultas Mayores (CIAM) Ley 28803	Nivel Nacional	DIPAM	Documento Técnico	1	1	100.0		1	1	100.0						
3.6.- Acompañamiento y Monitoreo de 24 Redes Locales para la promoción de un envejecimiento digno, activo, productivo y saludable.	Nivel Nacional	DIPAM	Red Local Monitoreada	12	22	100.0		24	22	91.7						
3.7.- Promover el reconocimiento de las Personas Adultas, en concordancia con el Artículo 20 de la Ley 28803.	Lima	DIPAM	Evento	0	0			1	0	0.0						



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DESPACHO, DAFF Y DAM

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
3.8.- Promoción y abogacía sobre la Ley 28803 y el Plan Nacional para Personas Adultas Mayores, para lograr el compromiso de los Alcaldes electos en Lima y Callao.	Lima y Callao	DIPAM	Propuesta Técnica	1	1	100.0				1	100.0					
3.9.- Formulación de Informe final sobre compromisos internacionales asumidos en la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Madrid)	Brasil	DIPAM	Informe	0	0					1	0.0					
3.10.- Promoción para la instalación de diez Defensorías a nivel nacional, las que brindarán sus servicios a personas adultas mayores	Nivel Nacional	DIPAM	Defensoría Instalada	5	4	80.0				10	40.0					
3.11.- Identificación y difusión de modelos sobre experiencias exitosas de generación de ingresos, a cargo de Personas Adultas Mayores micro emprendedoras	Lima y Callao	DIPAM	Evento Documento	0	0					1	0.0					
3.12.- Promoción de una cultura de respeto y envejecimiento saludable a través de la difusión de diseño, elaboración y difusión de materiales educativos, adaptados y validados	Lima	DIPAM	Materiales	30,000	9,000	30.0				60,000	15.0					
SUB TOTAL DE NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE						86.6	448,905	398,347	88.7		55.8	1,109,340	995,366	39.9		

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

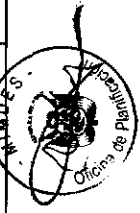
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL																			
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera																
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM											
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 1.1.5: Desarrollar entre los miembros de la sociedad la comprensión y actuación a favor de la protección y vigilancia de los derechos de los niños y adolescentes.																										
INDICADOR: Numero de personas informadas o capacitadas para la promoción, atención y vigilancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes			persona informada o capacitada	6,386	3,933	61.6																				
INDICADOR: Numero de Defensorías del Niño y del Adolescente supervisadas			DNA supervisada	60	69	100.0																				
INDICADOR: Numero de Gobiernos Regionales que implementan los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia			Plan Regional implementado	8	6	75.0																				
1.- META PRESUPUESTARIA 00017 Sub dirección de Defensoría			Persona capacitada	360	889	100.0		256,032	228,966	89.4		1,220	889	72.9		530,700	510,321								44.9	
FINALIDAD: 00866 Fortalecimiento de las Defensorías del Niño y el Adolescente																										
1.1.- Promover un ordenamiento jurídico favorable al Derecho al Nombre y la Identidad	Nacional	Sub Dirección de Defensorías - SDD	Informe	2	2	100.0																				
1.2.- Promoción al acceso al Derecho al Nombre y la Identidad de niñas, niños y adolescentes	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0																				
1.3.- Articulación de la Red contra el Maltrato y el Abuso Sexual Infantil y Adolescencia	Lima	SDD	Informe	2	2	100.0																				
1.4.- Capacitación, información y sensibilización sobre Maltrato y Abuso Sexual Infantil y Adolescente	Lima, Loreto, Cusco, Madre de Dios	SDD	Evento	2	2	100.0																				
1.5.- Elaboración y validación de la pauta general de atención de casos de maltrato y abuso sexual infantil y adolescente	Lima, Loreto, Cusco, Madre de Dios	SDD	Informe	2	2	100.0																				
1.6.- Articulación de la Mesa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	Nacional	SDD SOPNAIA	Informe	2	2	100.0																				
1.7.- Promover un ordenamiento jurídico favorable a los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal	Nacional	SDD SOPNAIA	Informe	2	2	100.0																				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM		
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance	
1.8.- Capacitación, información y sensibilización sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.	Nacional	SDD SDPNAIA	Evento	1	2	100.0				2	2	100.0				
1.9.- Difusión e implementación del Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Defensoría del Niño y del Adolescente	Lima, Loreto, Cusco, Madre de Dios, Piura	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.10.- Promover un ordenamiento jurídico favorable para el desarrollo del Sistema Nacional de Defensoría del Niño y del Adolescente	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.11.- Informe de quejas sobre Defensorías del Niño y del Adolescente recibidas por la Sub Dirección de Defensorías	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.12.- Reporte del proceso de acreditación de defensores conciliadores	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.13.- Reporte del proceso de autorización de Defensorías del Niño y del Adolescente	Nacional	SDD	Informe	2	3	100.0				4	3	75.0				
1.14.- Reporte del proceso de registro de las Defensorías del Niño y del Adolescente	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.15.- Promover la incorporación del Servicio de Defensoría del Niño y del Adolescente en las agendas regionales	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.16.- Capacitación e información sobre el Servicio de Defensoría del Niño y del Adolescente.	Nacional	SDD	Evento	4	21	100.0				8	21	100.0				
1.17.- Rediseño del Sistema Nacional de Capacitación	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.18.- Evaluación y propuesta de instrumentos de gestión del año 2007 y 2008	Lima	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.19.- Análisis de atención de casos en las Defensorías correspondientes al año 2006	Nacional	SDD	Informe	1	1	100.0				1	1	100.0				
1.20.- Supervisión a Defensorías del Niño y del Adolescente	Nacional	SDD	DNA supervisada	60	70	100.0				120	70	58.3				
1.21.- Sistematización de la información de visitas de supervisión a Defensorías del Niño y del Adolescente	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
1.22.- Informe de acciones realizadas posteriormente a las visitas de supervisión	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

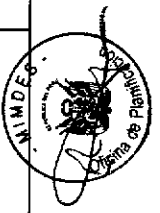
UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM		
1.23.- Articulación del Sistema Nacional de Defensoría del Niño y del Adolescente	Nacional	SDD	Informe	2	2	100.0		4	2		50.0					
1.24.- Congreso Nacional para la evaluación, articulación y capacitación del Servicio de Defensoría del Niño y del Adolescente	Lima	SDD	Congreso	0	0			1	0		0.0					
2.- META PRESUPUESTARIA 00019: Sub dirección del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia			Informe	48	65	100.0	264,748	98	65	241,956	91.4	508,415	492,182	49.2		
FINALIDAD: 02554 Seguimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia						81.5					48.5					
2.1.- Asesoramiento técnico a la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 (PNAIA) para la implementación de las acciones señaladas en el PNAIA	Lima	SDPNAIA	Acta de Sesión Informe	10	9	90.0		20	9		45.0					
2.2 Presentación del Informe de Estado Anual de Avances de las Metas del PNAIA 2002-2010 a nivel nacional y sectorial, que expone el Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República de conformidad con la Ley N° 27666	Lima	SDPNAIA	Informe sistematizado	1	1	100.0		1	1		100.0					
2.3 Seguimiento y monitoreo a los acuerdos de Comisión Multisectorial del PNAIA 2002-2010 para la implementación de las acciones señaladas en el PNAIA 2002-2010	Lima	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0		2	1		50.0					
2.4 Elaboración de versión amigable del Informe de Estado sobre Avances de las Metas del PNAIA 2002-2010 correspondiente al año 2006 para los Congresistas de la República (consultoría por cooperación externa)	Lima	SDPNAIA	documento	1	1	100.0		1	1		100.0					
2.5 Sistematización y evaluación de los avances años 2002 al 2006 del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010 (consultoría por cooperación externa)	Lima	SDPNAIA	documento final	1	1	100.0		1	1		100.0					
2.6 Presentación de la evaluación del Informe de Estado sobre los avances (2002-2006) de las Metas del PNAIA 2002-2010 ante las instituciones del Estado y la Sociedad Civil	Lima	SDPNAIA	Informe del evento	1	0	0.0		1	0		0.0					



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	
														% Avance PIM
2.7 Seguimiento a la inversión que el Estado realiza en materia de infancia y adolescencia, en el marco del Art. 3 de la Ley N° 28487	Lima	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0				
2.8 Seguimiento a la actualización del Sistema de Monitoreo del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 en coordinación con los sectores involucrados en el PNAIA	Lima	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0				
2.9 Difusión del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 a las nuevas autoridades regionales y locales	Nacional	SDPNAIA	Informe	1	2	100.0		1	2	100.0				
2.10 Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para implementar los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 con énfasis en el tema de Desnutrición Infantil y Violencia Infantil	Nacional	SDPNAIA	Informe de reuniones regionales	7	6	85.7		15	6	40.0				
2.11 Asistencia técnica en el proceso de formulación de los Planes Regionales y Locales de Acción por la Infancia y la Adolescencia con énfasis en el tema de Desnutrición Infantil y Violencia Infantil	Ancash, Ayacucho, Loreto, La Libertad, Huanuco y Pasco	SDPNAIA	Informe	2	7	100.0		6	7	100.0				
2.12 Articulación con el Programa Mejorando Mi Pueblo y plan internacional para la implementación de los planes regionales y locales de acción por la infancia y la adolescencia	Lima	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0				
2.13 Asesoría técnica y monitoreo de la Comisión Intrasectorial (MIMDES) para la implementación del PNAIA 2002-2010 en el Plan Institucional	Lima	SDPNAIA	Informe	2	2	100.0		4	2	50.0				
2.14 Promoción de un ordenamiento jurídico en materia de infancia y adolescencia en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010	Lima	SDPNAIA	Informe	2	1	50.0		4	1	25.0				
2.15 Coordinación y seguimiento de las acciones de promoción de los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley Paralela	Lima	SDPNAIA	Informe	0	5			1	5	100.0				

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

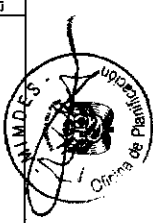
UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		%	Ejecución Financiera		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado		Calendario	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM				
2.16 Articulación con las instituciones públicas y privadas para promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional en el marco del PNAIA 2002-2010	Lima	SDPNAIA	convenio	4	3	75.0					7	3	42.9			
2.17 Promoción del derecho de la participación de los niños, niñas y adolescentes a través de la Comisión Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Lima	SDPNAIA	Informe	2	2	100.0					4	2	50.0			
2.18 Desarrollar capacidades en los adolescentes para la participación en los presupuestos participativos (guía de participación adolescentes en los presupuestos participativos)	Lima	SDPNAIA	Taller Informe	1	0	0.0					1	0	0.0			
2.19 Implementación de acciones multisectoriales para reducir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual comercial infantil en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010	Puno, San Martín, Ayacucho, Pasco	SDPNAIA	Informe	2	2	100.0					4	2	50.0			
2.20 Seguimiento a la ejecución del Proyecto El Estado y la Sociedad contra la Violencia, Abuso y Explotación Sexual Infantil financiado por la cooperación Belga	Lima, Cusco, Madre de Dios y Loreto	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0					2	1	50.0			
2.21 Promoción de acciones multisectoriales e intrasectorial para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad	Lima	SDPNAIA	informe	2	2	100.0					3	2	66.7			
2.22 Promoción multisectorial la uniformización de criterios para las autorizaciones de viaje para evitar el tráfico de niñas, niños y adolescentes	Lima	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0					3	1	33.3			
2.23 Diseño de lineamientos de intervención en casos de sustracción de niños, niñas y adolescentes.	Lima	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0					2	1	50.0			
2.24 Desarrollo de capacidades a operadores que intervienen en casos de sustracción internacional de menores de edad, para el logro del cumplimiento de los compromisos internacionales (Convención de la Haya)	Lima	SDPNAIA	taller	0	0						1	0	0.0			
2.25 Seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil	Lima	SDPNAIA	Informe	1	0	0.0					2	0	0.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

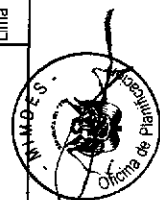
SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM		
2.26 Coordinar la realización de eventos para promover los derechos las niñas, niños y adolescentes	Lima	SDPNAIA SDD DINNA	Informe	1	1	100.0						2	1			50.0
2.27 Elaboración de informes periódicos de gestión de la SDPNAIA 2007	Lima	SDPNAIA	Informe	0	0							2	0			0.0
2.28 Atención de solicitudes de información intrasectorial, intersectorial e interinstitucional	Lima	SDPNAIA	Informe	4	17	100.0						8	17			100.0
2.29 Evaluación del PCI 2006 y reformulación del PCI 2007 de la SDPNAIA	Lima	SDPNAIA	Informe	1	1	100.0						2	1			50.0
2.30 Elaboración del presupuesto año 2008	Lima	SDPNAIA	Informe	1	0	0.0						1	0			0.0
2.31 Elaboración del POI año 2008	Lima	SDPNAIA	Informe	0	0							1	0			0.0
3.- META PRESUPUESTARIA: 00020 Prevención de la Vulnerabilidad del niño y el adolescente			Taller	9	9	100.0	310,893	258,027	83.0	9	9	641,769	712,022			36.2
FINALIDAD: 01203 Prevención de la vulnerabilidad de los derechos del niño y el adolescente						86.4										63.0
3.1 - Desarrollar habilidades motoras, cognitivas y socio afectivas, que permitan mejorar las pautas de crianza en las niñas y niños de 0 a 3 años	Ayacucho, Huancavelica	Catari Wawa DINNA	Taller	2	2	100.0						2	2			100.0
3.2 - Promover y desarrollar capacidades en niñas y niños de 3 a 6 años, para el acceso y ejercicio de derechos y su participación con la finalidad de potenciar sus capacidades, revalorando y teniendo en cuenta su idioma quechua, edad y su madurez	Ayacucho, Huancavelica	Catari Wawa DINNA	Taller	3	3	100.0						3	3			100.0
3.3 - Reforzar el proceso de desarrollo de niñas y niños, dándole pautas necesarias de crianza, trabajando capacidades que retuercen su formación personal.	Ayacucho, Huancavelica	Catari Wawa DINNA	Taller	2	2	100.0						2	2			100.0
3.4 - brindar espacios de participación para la familia, buscando fomentar y mejorar la calidad de las relaciones internas	Ayacucho, Huancavelica	Catari Wawa DINNA	Taller	1	1	100.0						1	1			100.0
3.5 Desarrollar capacidades en desarrollo temprano para mejorar su intervención con beneficiarios	Lima	Catari Wawa DINNA	Informe	1	1	100.0						1	1			100.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	
3.6.- sensibilizar e impulsar actividades a favor de la primera infancia, considerando las necesidades de niñas y niños en los planes de acción comunal	Ayacucho, Huancavelica	Qatari Wawa DINNA	Taller	1	1	100.0		1	1	100.0				
3.7.- Difundir la experiencia del proyecto con Organizaciones Públicas y ONGs	Lima	Qatari Wawa DINNA	evento	1	1	100.0		1	1	100.0				
3.8 Informe de situación y ejecución del Proyecto	Lima	Qatari Wawa DINNA	Informe	1	1	100.0		1	1	100.0				
3.9 Propuesta de Piloto en Transiciones Exitosas en niños y niñas de 0 a 6 años de comunidades aldeanizas de Ayacucho y Huancavelica- Van Leer	Ayacucho, Huancavelica, Lima	Qatari Wawa DINNA	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0				
3.10 Participación en espacios de articulación Orientados al fortalecimiento del SNAINA. * Comité Nacional Multisectorial de salud CANAMUSA, *Asistencia al Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas y *Comisión de Infancia de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana	Lima	DINNA	Informe	6	31	100.0		12	31	100.0				
3.11 Fechas especiales conmemorativas para la promoción de los derechos del niño, niña y adolescentes	Lima	DINNA	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0				
3.12 Evaluación y seguimientos a expedientes de inscripciones que abordan la temática de infancia y adolescencia a nivel nacional y solicitan inscripción o renovación de inscripción ante el Registro Central de inscripciones	Nacional	DINNA - RCI	Informe	2	2	100.0		4	2	50.0				
3.13 La instancia rectora en el tema de Infancia y Adolescencia verificará el trabajo de las instituciones que vienen trabajando por los niños del Perú y que solicitan inscripción ante en RCI	Nacional	DINNA - RCI	visita	2	2	100.0		4	2	50.0				
3.14 Emisión de Resolución que respalde la inscripción de las instituciones que trabajan por las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional	Nacional	DINNA - RCI	Informe	2	2	100.0		4	2	50.0				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: DIRECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
3.15 Emisión de Resolución que respalde la renovación de inscripción de las instituciones que trabajan por las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional	Nacional	DINNA - RCJ	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
3.16 Seguimiento y monitoreo en el marco de la normativa vigente a las instituciones inscritas en el Registro Central de Instituciones	Nacional	DINNA - RCJ	Visita	2	2	100.0				4	2	50.0				
3.17 Emisión de Opiniones Técnicas para inscripción en la APCI en coordinación a la demanda presentada por la OCIN	Nacional	DINNA - RCJ	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
3.18 Elaboración del Manual de Intervención en Centros de Atención Residencial para la mejora de la calidad de vida de las y los niños institucionalizados (consultoría)	Lima	DINNA - RCJ	Informe	1	0	0.0				1	0	0.0				
3.19 Descentralización de funciones del Registro Central de Instituciones (consultoría)	Lima	DINNA - RCJ	documento	1	0	0.0				1	0	0.0				
3.20 Aplicación de piloto de intervención para la descentralización de las funciones del RCJ (consultoría)	Regional	DINNA - RCJ	documento	0	0	0.0				1	0	0.0				
3.21 Atención de denuncia de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes de albergues e instituciones inscritos en el Registro Central de Instituciones	Nacional	DINNA - RCJ	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0				
3.22 Seguimiento a los compromisos asumidos por el país referente a niñez y adolescencia	Nacional	DINNA	Informe	1	0	0.0				2	0	0.0				
3.23 Seguimiento a la ejecución Proyecto Calari Wawa	Ayacucho Huancavelica	DINNA	Informe	2	2	100.0				2	2	100.0				
SUB TOTAL DIRECCIÓN DE NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE						88.0		831,673	728,949	87.6				1,680,884	1,714,525	42.5
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y COMUNIDAD CON SUS DIRECCIONES						88.2		1,280,578	1,127,296	88.0				2,790,224	2,713,891	41.5

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 110 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

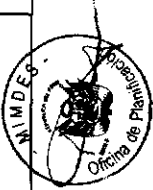
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL											
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM			
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 3.1.2. Alcanzar una adecuada y sostenida reinserción familiar de niñas, niños y adolescentes en abandono físico, moral y material, con atención especializada por periodo transitorio, con la participación de la comunidad y mediante el voluntariado.																		
INDICADOR: Niños, Niñas y Adolescentes con declaración judicial de abandono adoptados				Nº de adopciones	155	107	69.0	721,600	684,056	94.8		300	107	35.7		1,611,423	1,480,249	46.2
1.- META PRESUPUESTARIA 00018 SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES				Nº de adopciones	155	107	69.0	721,600	684,056	94.8		300	107	35.7		1,611,423	1,480,249	46.2
FINALIDAD: 01Z12 Proceso de Adopción																		
1.1.- Evaluación psicológica, social y legal a solicitantes de adopciones:																		
1.1.1.- Organización y ejecución de charlas informativas	Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y Puno	SNA	Charla	6	15	100.0					12	15	100.0					
1.1.2.- Organización y ejecución de talleres interactivos	Lima	SNA	Taller	5	5	100.0					9	5	55.6					
1.1.3.- Evaluación psicológica, social y legal a solicitantes de adopción	Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y Puno	SNA	Informe	600	806	100.0					1200	806	67.2					
1.1.4.- Análisis y opinión técnica del expediente de la niña, niño o adolescente por adoptar	Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y Puno	SNA	Hoja de referencia	140	170	100.0					275	170	61.8					



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

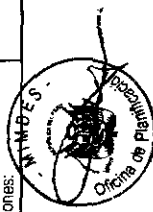
SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD EJECUTORA: 110 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA NACIONAL DE ADOPCIONES

ACTIVIDAD: COORDINACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera			
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance PIM	
1.1.5.- Análisis y elaboración de propuestas de designación para el Consejo de Adopciones	Ayacucho, la Libertad, Lambayeque, Lima y Piura	SNA	Informe	6	6	100.0		12	6	50.0			
1.2.- Evaluación del proceso de empatía y convivencia inicial entre el adoptado designado y la familia en el proceso de adopción:													
1.2.1.- Evaluación del proceso de empatía y colocación familiar	Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y Puno	SNA	Informe	280	320	100.0		550	320	58.2			
1.2.2.- Aprobación administrativa de adopción	Ayacucho, la Libertad, Lambayeque, Lima y Piura	SNA	Adopciones	155	107	69.0		300	107	35.7			
1.3.- Seguimiento del proceso de integración del adoptado (a) y su bienestar general:													
1.3.1.- Seguimiento post adoptivo a las adopciones nacionales	Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y Puno	SNA	Informe	240	283	100.0		480	283	59.0			
1.3.2.- Seguimiento post adoptivo a las adopciones extranjeras	Lima	SNA	Control post adoptivo	400	477	100.0		800	477	59.6			
1.3.3.- Talleres de orientación post adoptiva	Lima	SNA	Taller	2	2	100.0		3	2	66.7			
1.3.4.- Servicio de atención de consultas post adoptivas.	Lima	SNA	Entrevista	50	34	68.0		100	34	34.0			
1.3.5.- Encuentros de familias adoptivas	Lima	SNA	Evento	0	0			1	0	0.0			
1.4.- Impulso y desarrollo del Programa de Adopciones:													



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCION: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

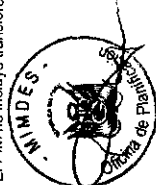
UNIDAD EJECUTORA: 110 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA NACIONAL DE ADOPCIONES

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance PIM		
1.4.1.- Apoyo en el trámite, seguimiento, coordinación, conclusión y contribución en los costos de notificaciones judiciales de los procesos de investigación tutelar	Nacional	SNA	Niña, niño o adolescente con investigación tutelar	700	738	100.0		700	738	100.0				
1.4.2.- Escuela de padres	Lima	SNA	Sesión	2	0	0.0		4	0	0.0				
1.4.3.- Difusión y sensibilización de la adopción	Arequipa, Ica, Lima, Madre de Dios, Tacna y Tumbes	SNA	Evento	5	8	100.0		11	8	72.7				
1.4.4.- Elaboración de material de difusión	Lima	SNA	Publicación	1	1	100.0		2	1	50.0				
1.4.5.- Supervisión a sedes descentradas y viajes a provincias donde no existe sede Operativa	Nacional	SNA	Viaje	11	10	90.9		20	10	50.0				
1.4.6.- Encuentro de fortalecimiento institucional	Lima	SNA	Evento	1	1	100.0		1	1	100.0				
1.4.7.- Renovación de convenios y autorización de organismos extranjeros para la adopción internacional.	Lima	SNA	Acreditación	17	7	41.2		30	7	23.3				
1.4.8.- Suscripción y renovación de convenios interinstitucionales con gobiernos regionales	Lima	SNA	Convenio	2	1	50.0		5	1	20.0				
TOTAL SECRETARIA NACIONAL DE ADOPCIONES						85.2	721,800	684,056	94.8	53.2	1,611,423	1,480,249	46.2	

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/05/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA : 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

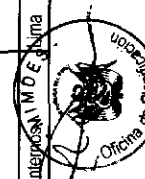
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE CULTURA DE PAZ , ATENCIÓN A DESPLAZADOS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				%	Avance			
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 1.2.6 Mejorar las capacidades en el Sector, para la promoción y práctica de normas, valores y ejercicio de derechos humanos; Así como para el desarrollo de planes y programas orientados a la reparación de la población de desplazados internos y promoción de paz.													32.7						
Indicador: Emisión de normas sobre atención a desplazados, reparación y derechos humanos, y cultura de paz.				6	6	100.0				11	6	54.5							
COMPONENTE: PROMOCION DE LA CULTURA DE PAZ													47.4						
1.- META PRESUPUESTARIA 00032 Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz													47.4						
FINALIDAD: 23293 Familias identificadas por su elevada vulnerabilidad por distritos y zonas de riesgo																			
1.1. Elaboración de Normas	Lima	DPCP	Norma	2	2	100.0		233,100	96.2				719,601	481,299					
1.2. Desarrollo de Capacidades en Cultura de Paz	Lima	DPCP	Taller o Curso	2	1	50.0													
1.3. Espacio de concertación para promover Cultura de Paz	Lima	DPCP	Evento	3	2	66.7													
1.4. Publicaciones de materiales de capacitación	Lima	DPCP	Publicación	1	0	0.0		233,100	96.2	4	2	50.0	719,601	481,299					
1.5. Premio Anual por la Paz	Lima	DPCP	Premio	0	0														
1.6. Supervisión y Evaluación de Políticas y Monitoreo de la DGCPC	Lima	DPCP	Informe	2	2	100.0													
COMPONENTE: PROMOCION PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE DESPLAZADOS INTERNOS													19.1						
2.- META PRESUPUESTARIA 00033 Dirección de Apoyo y protección a los desplazados													19.1						
FINALIDAD: 23294 Familias beneficiarias con compromisos acordados para mejorar sus condiciones básicas de vida																			
2.1. Elaboración de Normas	Lima	DAPD	Norma	3	3	100.0		105,859	78.5				542,724	553,293					
2.2. Plan Nacional de Prevención, Protección y Atención a Desplazados Internos	Lima	DAPD	Plan	1	0	0.0													
2.3. Registro de Desplazados Internos	Lima	DAPD	Persona registrada/acred titada	2,500	2,520	100.0													
2.4. Desarrollo de Capacidades en Desplazamientos Internos	Lima	DAPD	Taller	1	0	0.0		134,770	78.5										



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

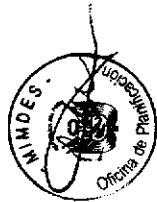
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE CULTURA DE PAZ - ATENCIÓN A DESPLAZADOS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	P/A	PIM	% Avance PIM			
2.5. Supervisión y evaluación de normas, programas y planes	Lima	DAPD	Informe	4	3	75.0				9	3	33.3					
COMPONENTE: PROMOVER EL ACCESO A PROGRAMAS DE REPARACION DE LA POBLACION AFECTADA POR LA VIOLENCIA																	
3.- META PRESUPUESTARIA 00034 Dirección de Promoción de la Cultura de Paz			Normas	1	1	100.0	145,529	139,374	95.8	2	1	50.0	144,116	418,747	33.3	33.3	
FINALIDAD: 23295 Asignación de fondos por familia y asegurar que cumplan con los compromisos acordados con el Programa.																	
3.1. Orientación y Coordinación	Lima	DP-CP	Norma	1	1	100.0				2	1	50.0					
3.2. Supervisión y evaluación	Lima	DP-CP	Informe	3	2	66.7				9	2	22.2					
3.3. Formulación	Lima	DP-CP	Programa	1	1	100.0				3	1	33.3					
COMPONENTE: PERU REPARA - CENSO POR LA PAZ							8,373	8,358	99.8				0	8,373	99.8	99.8	
4.- META PRESUPUESTARIA 00040 Perú Repara Censo por la Paz							8,373	8,358	99.8				0	8,373	99.8	99.8	
4.1.-Elaboración de la "Guía para el Manejo y Resolución de Conflictos en la institución educativa", en coordinación con el Ministerio de Educación y en el marco del Convenio que con dicho Sector tiene el MIMDES.	Lima		Guía	0	1												
4.2.- Formulación de los "Lineamientos para la Prevención y Manejo de Conflictos Sociocambientales".	Lima		Documento	0	1												
4.3.- Elaboración del perfil de proyecto sobre el Registro Nacional para Personas Desplazadas	Lima		Documento	0	1												
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ							531,067	486,691	91.6				1,406,441	1,471,712	33.1	33.1	

El PIM no incluye transferencia entre pliegos PSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

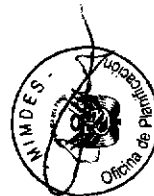
ACTIVIDAD: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado /1	Ejecutado /2	%	Calendario /2	Ejecutado /2	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
1.- META PRESUPUESTARIA 0041					57,245	45,536	79.5					0	405,300	11.2	
FINALIDAD: 29397 ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD															
La Dirección General de Personas con Discapacidad no reporto el detalle de avance fisico de esta meta presupuestaria															
2.- META PRESUPUESTARIA 0042			Personas	0	406			213,848	179,551	84.0		0	406	790,400	22.7
FINALIDAD: 29395 ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y CONTROL DE NORMAS PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD															
Entrega de Ayudas Biomecánicas (sillas de ruedas)															
			Personas	0	406								406		
3.- META PRESUPUESTARIA 0043			Personas	0	1,137			75,454	67,470	89.4		0	1,137	614,200	11.0
FINALIDAD: 23295 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
Inscripción en el Registro Nacional de la persona con Discapacidad															
			Personas	0	1,137								1,137		
La Dirección General de Personas con Discapacidad no reporto el detalle de avance fisico de sus actividades															
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD					346,547	292,557	84.4					0	1,809,900	16.2	

1.- CONADIS se fusionó a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el mes de Mayo, por cual en la columna de programación física aparece cero, pues no forma parte del POI 2007 inicial aprobado con la R.M.Nº 194-2007/MIMDES.

2.- El valor de ejecución física y financiera corresponde al periodo Mayo-Junio

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

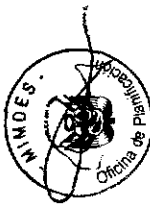


EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 VICE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN FÍSICA(%)		Presupuesto Anual de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Calendario 1º Semestre	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	Primer Semestre	Avance Anual				Nuevos Soles	% del PIM	% Calend.	Distrib (%)
DESPACHO VICE MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL	70.4	44.2	573,850	592,789	307,748	285,293	48.1	92.7	13.4
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL	65.2	35.6	1,664,984	1,671,783	587,271	542,445	32.4	92.4	25.5
DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN	57.9	42.9	2,348,749	2,152,372	814,937	710,706	33.0	87.2	33.4
DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO	0.0	0.0	0	2,928,029	618,493	592,458	20.2	95.8	27.8
TOTAL	46.0	24.2	4,587,583	7,344,973	2,328,449	2,130,901	29.0	91.5	100.0

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
 ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	PIM	%	Avance PIM		
OBJETIVO INSTITUCIONAL GENERAL 4: Consolidar el rol rector y normativo del MIMDES, para una correcta culminación del proceso de transferencia de los programas sociales, así como para la formulación, conducción, gestión, seguimiento y evaluación del impacto de la política social del Sector.															
1.- META PRESUPUESTARIA 00006 Despacho Vice Ministerial de Desarrollo Social															
FINALIDAD: 00386 Conducción de líneas de política institucional															
1.1.- Evaluación de la Gestión de las Direcciones Generales y Unidades Ejecutoras	Lima	DVMS	Informe	12	13	108.3	307,748	285,293	92.7	24	13	54.2	573,850	592,789	48.1
1.2.- Taller de planeamiento para las direcciones dependientes del vice ministerio	Lima	DVMS	Informe	1	0	0.0				1	0	0.0			
1.3.- Taller de evaluación y seguimiento para PRONAA y FONCODES	Lima	DVMS	Informe	0	0					1	0	0.0			
1.4.- Coordinación, supervisión y evaluación del cumplimiento de las Políticas Sectoriales	Lima	DVMS	Viaje	12	13	100.0				24	13	54.2			
1.5.- Dirección, asesoramiento, coordinación y supervisión de los Planes, Programas y Proyectos	Lima	DVMS	Reunión	12	30	100.0				24	30	100.0			
1.6.- Fortalecimiento de la relación a nivel internacional del MIMDES en el intercambio de experiencias, cooperación horizontal y red de temas especializados en el marco del Foro de Ministros de Desarrollo Social y consejo andino de desarrollo social	Lima	DVMS	Reunión	12	8	66.7				24	8	33.3			
1.7.- Consultoría de fusión de programas sociales	Lima	DVMS	Consultoría	1	0	0.0				1	0	0.0			
1.8.- Coordinación para la sistematización del registro Único de Beneficiarios RUB	Lima	DVMS	Registro	1	1	100.0				1	1	100.0			
1.9.- Participación en espacios de diálogo, concentración y programación con las estrategias, planes y actividades.	Lima	DVMS	Acta	12	17	100.0				24	17	70.8			
1.10.- Proponer ajustes concretos en la operatividad de los Programas Nacionales a través del diálogo directo con los equipos de las áreas gerenciales	Lima	DVMS	Acta	12	12	100.0				24	12	50.0			
TOTAL DESPACHO VICE MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL				70.4	307,748	92.7	285,293	44.2	573,850	592,789	48.1				

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 042-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

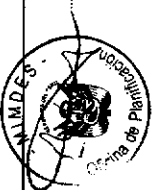
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE ACTIVIDAD.

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL															
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera												
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM								
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1.1 Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES																						
1.- META PRESUPUESTARIA 00027 Dirección General de Políticas de Desarrollo Social																						
FINALIDAD: 00728 Elaboración de políticas, objetivos y estrategias para promover el desarrollo																						
1.1 Publicación y Difusión de compendios Boletines en Asuntos de Política Social	Lima	DGPDS	Documento	4	1	25.0																
1.2.- Sistematización de los estudios de consultoría con relación a las intervenciones sectoriales en asuntos sociales.	Lima	DGPDS	Informe	0	0																	
1.3.- Realización de eventos, talleres, comisiones, comités y espacios para el intercambio de experiencias, la cooperación horizontal y temas especializados en políticas de desarrollo social.	Lima	DGPDS	Informe	2	2	100.0																
1.4.- Promoción de estudios de las actividades que se realicen en asuntos de desarrollo social.	Lima	DGPDS	Informe	1	0	0.0																
1.5.- Coordinación de la formación de los lineamientos, directivas y orientaciones para el fortalecimiento de los programas sociales	Lima	DGPDS	Documento	1	1	100.0																
1.6.- Promoción de actividades con organismos multilaterales: UNFPA-Perú (PER/102), BM - TAL Social (C.P. N° 7254-PE) y BID (C.P. N° 1607/OC-PE) para la articulación de los programas sociales.	Lima	DGPDS	Informe	2	2	100.0																
1.7.- Análisis de la ejecución de programas y proyectos sociales para la formulación de políticas.	Lima	DGPDS	Informe	2	1	50.0																
1.8.- Implementación de instrumentos y herramientas de gestión de la DGPDS	Lima	DGPDS	Informe	2	2	100.0																
2.- META PRESUPUESTARIA 00028 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social																						
FINALIDAD: 01101 Monitoreo y Evaluación																						
2.1.- Implementación del Sistema de monitoreo y evaluación Sectorial a nivel nacional - SIMES	Nacional	DIMEIS	Informe	20	6	30.0																
				46	17	37.0	213,054	199,923	93.8	92	17	18.5	461,668	530,898	37.7							
						47.2						26.2										



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

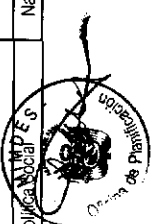
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE ACTIVIDAD.

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM		
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance	
2.2.- Establecimiento de una Red de Monitoreo con los otros sectores del Estado	Lima	DMEIS	Informe	2	0	0.0				4	0	0.0				
2.3.- Diseño y elaboración de informes analíticos de los indicadores del SIMES	Lima	DMEIS	Informe	1	0	0.0				2	0	0.0				
2.4.- Capacitación en monitoreo y evaluación, y aplicativo informático	Nacional	DMEIS	Taller	6	4	66.7				12	4	33.3				
2.5.- Asistencia Técnica en el uso del aplicativo informático del SIMES y RURB	Nacional	DMEIS	Asistencia Técnica	7	8	100.0				13	8	61.5				
2.6.- Seguimiento y Evaluación de programas y proyectos sociales prioritizados	Nacional	DMEIS	Documento	6	1	16.7				12	1	8.3				
2.7.- Identificación de experiencias exitosas en Monitoreo y Evaluación de los programas y proyectos sociales	Lima	DMEIS	Documento	1	0	0.0				2	0	0.0				
2.8.- Elaboración de Compendio y Boletines de Información Estadística	Lima	DMEIS	Documento	1	0	0.0				2	0	0.0				
2.9.- Formulación e implementación de las actividades del Plan Estadístico	Lima	DMEIS	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0				
2.10.- Elaborar lineamientos para la implementación de estudios de Línea de Base de los programas y proyectos sociales de competencia del Sector	Lima	DMEIS	Documento	1	0	0.0				1	0	0.0				
2.11.- Implementación del RURB a nivel nacional	Nacional	DMEIS	Informe	20	24	100.0				40	24	60.0				
2.12.- Análisis y evaluación del RURB a nivel nacional	Nacional	DMEIS	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0				
2.13.- Formulación, seguimiento y evaluación de la gestión de la DMEIS	Nacional	DMEIS	Informe	4	5	100.0				8	5	62.5				
3.- META PRESUPUESTARIA 00029 Dirección de Investigación y Desarrollo Social			Informe	15	17	100.0				236,448	217,046	91.8			785,146	717,455
FINALIDAD: 02955 Elaboración de políticas y estrategias para la inversión social						80.0										
3.1.- Administración y Actualización de Banco de Información para la Política Social (Estudios Temáticos/ Programas y Proyectos Sociales)	Nacional	DIDS	Informe	1	1	100.0				2	1	50.0				
3.2.- Elaboración del Boletín Apuntes de la Política Social	Nacional	DIDS	Boletín	1	1	100.0				2	1	50.0				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE ACTIVIDAD.

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance PIM	
3.3.- Elaboración y difusión de información Sociodemográfica para la toma de decisiones en política social	Nacional	DIDS	Reporte	2	2	100.0		4	2	50.0			
3.4.- Coordinación y supervisión (Elaboración e implementación del Plan de Trabajo 2007 del Proyecto PER-UNFPAMIMDES en Población y Desarrollo	Nacional	DIDS	Informe	2	2	100.0		4	2	50.0			
3.5.- Supervisión de la intervención del MIMDES en la Erradicación de la Desnutrición Infantil en el Marco de la Seguridad Alimentaria	Nacional	DIDS	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0			
3.6.- Diagnóstico para la Integración de los Programas de Protección Social del MIMDES	Nacional	DIDS	Documento	1	1	100.0		2	1	50.0			
3.7.- Mapeo de Programas y Proyectos Sectoriales, con Énfasis en Seguridad Alimentaria a Nivel Nacional	Nacional	DIDS	Informe	1	1	100.0		2	1	50.0			
3.8.- Organización y Realización (Intercambio de experiencias nacionales e internacionales en temas de la política social	Nacional	DIDS	Evento	2	3	100.0		4	3	75.0			
3.9.- Elaboración de estudios y propuestas para la articulación de programas y proyectos enmarcados en los ejes programáticos de la superación de la pobreza	Nacional	DIDS	Documento	2	1	50.0		4	1	25.0			
3.10.- Coordinación con Autoridades Regionales para el desarrollo de acciones de política en materia de población, seguridad alimentaria y desarrollo territorial.	Nacional	DIDS	Informe	5	5	100.0		10	5	50.0			
3.11.- Formulación de orientaciones para la Inversión Social del Sector	Nacional	DIDS	Documento	1	1	100.0		2	1	50.0			
3.12.- Elaboración e implementación de Módulo para la operacionalización e incorporación de componentes de población y de seguridad alimentaria en los programas y proyectos sociales.	Nacional	DIDS	Módulo/guía	1	0	0.0		2	0	0.0			
3.13.- Identificación y coordinación de oportunidades de cooperación institucional para el desarrollo de acciones en temáticas. (MIMDES, MIMDES)	Nacional	DIDS	Informe	2	1	50.0		3	1	33.3			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

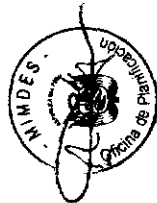
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE ACTIVIDAD.

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
3.14.- Gestionar oportunidades de capacitación y pasantías del personal en temas de competencia de la dirección	Nacional	DIDS	Documento	2	0	0.0				4	0	0.0			
3.15.- Formulación, seguimiento y evaluación de la gestión de la DIDS (POI y Presupuesto)	Nacional	DIDS	Informe	4	7	100.0				8	7	87.5			
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL						65.2	587,271	542,445	92.4			35.6	1,664,994	1,671,783	32.4

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN

ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA
OBJETIVO PARCIAL 4.2: Fortalecer y consolidar el proceso de descentralización, impulsando la transferencia de programas y proyectos sociales del sector.				814,937	710,706	87.2		2,348,749	2,152,372		33.0	
Indicador: Nº de autoridades y funcionarios de gobiernos regionales que desarrollan capacidades para la gestión descentralizada de los programas sociales transferidos con rectoría del MIMDES.			Nº de personas	48	50		68	50	73.5			
1.- META PRESUPUESTARIA 00030 Dirección General de Descentralización			Documentos	4	3	75.0	147,573	136,541	92.5	417,807	283,575	48.1
FINALIDAD: 00728 Elaboración de políticas, objetivos y estrategias para promover el Desarrollo.						44.4			40.0			
1.1.- Revisión y consolidación del Plan Operativo y el Presupuesto de la DGD	Nacional	DGD	Informe	2	1	50.0			25.0			
1.2.- Informe de evaluación de la gestión de las direcciones de Políticas de Gestión Descentralizada y, de promoción, Capacitación y Asistencia técnica.	Nacional	DGD	Informe	2	1	50.0			25.0			
1.3.- Balance y desafíos del proceso de descentralización y transferencia de los programas sociales 2007	Nacional	DGD	Documentos	2	0	0.0			0.0			
1.4.- Coordinaciones y seguimiento de convenios institucionales en el marco del proceso de transferencia de los programas sociales.	Nacional	DGD	Informe	2	1	50.0			25.0			
1.5.- Proceso de transferencia de los programas sociales 2003-2006 por regiones.	Nacional	DGD	Documentos	1	1	100.0			100.0			
1.6.- Revisión, diseño y publicación del documento del proceso de transferencia de los programas sociales 2003-2006.	Nacional	DGD	Documentos	1	1	100.0			100.0			
1.7.- Proceso de transferencia de los programas sociales 2006-2007 por regiones.	Nacional	DGD	Documentos	0	1				100.0			
1.8.- Encuentros macrorregionales sobre descentralización y transferencia de los programas sociales.	Nacional	DGD	Informe	1	0	0.0			0.0			
1.9.- Formulación de lineamientos para la gestión territorial de políticas sectoriales.	Nacional	DGD	Consultoría	1	0	0.0			0.0			
1.10.- Informes sobre la participación a las designaciones emitidas por el Sector a la DGD.	Nacional	DGD	Informe	2	1	50.0			25.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

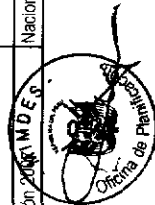
FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera		% Avance PIM					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	% Avance		PIA	PIM			
2.- META PRESUPUESTARIA 00031 Dirección de Políticas de Gestión Descentralizada			Documento	13	10	76.9	348,563	291,669	83.7	17	10	58.8	849,289	894,780	32.6
FINALIDAD: 02960 Descentralización, concertación y participación social						84.1						67.0			
2.1.- Diseño de lineamientos e instrumentos para la gestión descentralizada.															
2.1.1.- Formulación de instrumentos para la gestión descentralizada de los Programas Alimentarios y Nutricionales															
2.1.1.1.- Elaboración de propuesta del Plan de Transferencia 2007	Nacional	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0			
2.1.1.2.- Propuesta de conformación de comisión de trabajo multisectorial para la transferencia del PIN	Lima	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0			
2.1.1.3.- Elaboración de convenio de cooperación	Nacional	DPGD	Proyecto	1	1	100.0				1	1	100.0			
2.1.1.4.- Elaboración de Convenio de Gestión para Programas Alimentarios y Nutricionales.	Nacional	DPGD	Proyecto	1	1	100.0				1	1	100.0			
2.1.2.- Elaboración de propuesta de transferencia de los programas de atención a la familia y población en riesgo y vulnerabilidad.															
2.1.2.1.- Promover la aprobación de la propuesta por la Comisión Sectorial de Transferencia.	Nacional	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0			
2.1.2.2.- Implementación de la propuesta de transferencia	Nacional	DPGD	Informe	0	0					2	0	0.0			
2.1.3.- Formulación de normas e instrumentos para la gestión descentralizada de los Programas de la Red.															
2.1.3.1.- Elaboración de propuesta normativa	Nacional	DPGD	Proyecto	1	1	100.0				1	1	100.0			
2.1.3.2.- Elaboración de proyectos de resoluciones y/o convenios descentralizada de los Programas de la Red.	Nacional	DPGD	Proyecto	2	2	100.0				2	2	100.0			
2.1.3.3.- Elaboración de informes técnicos legales	Nacional	DPGD	Informe	2	1	50.0				4	1	25.0			
2.1.4.- Formulación de instrumentos de gestión descentralizada de los PISP															
2.1.4.1.- Elaboración del convenio de gestión	Nacional	DPGD	Proyecto	1	1	100.0				1	1	100.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION

PROGRAMA: 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		%	Ejecución Financiera		Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%				
				Programado	Ejecutado		Calendario	Ejecutado						Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
2.1.4.2.- Formulación de indicadores de seguimiento y evaluación	Nacional	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0					
2.1.5.- Formulación del modelo de gestión descentralizada																	
2.1.5.1.- Elaboración de propuesta de gestión descentralizada de los PISP	Nacional	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0					
2.1.5.2.- Elaboración de propuesta de gestión descentralizada de los Programas de atención a familias y personas en riesgo y vulnerabilidad	Nacional	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0					
2.1.5.3.- Elaboración de propuesta de gestión descentralizada de los programas alimentarios y nutricionales.	Nacional	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0					
2.1.5.4.- Consolidación de propuesta de gestión descentralizada integral	Nacional	DPGD	Documento	1	0	0.0				1	0	0.0					
2.1.6.- Elaboración de instrumentos para la transferencia de las funciones a los gobiernos regionales																	
2.1.6.1.- Elaboración de propuesta del Mapa funcional de Población	Nacional	DPGD	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0					
2.2.- Difusión del proceso de descentralización																	
2.2.1.- Elaboración de la propuesta de difusión del proceso de descentralización.	Nacional	DPGD	Documento	2	0	0.0				4	0	0.0					
2.2.2.- Implementación del Plan de Difusión sobre el proceso de Transferencia.																	
2.2.2.1.- Implementación de la estrategia de difusión propuesta de transferencia de los programas del INABIF, Wawa Was y PNOVFS.	Nacional	DPGD	Documento	2	2	100.0				4	2	50.0					
2.3.- Seguimiento al proceso de descentralización																	
2.3.1.- Promover la aprobación de la Directiva de seguimiento de proceso de descentralización del Sector.	Nacional	DPGD	Proyecto	2	2	100.0				2	2	100.0					
2.3.2.- Elaboración de instrumentos de seguimiento	Nacional	DPGD	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0					
2.3.3.- Seguimiento al proceso de transferencia.	Nacional	DPGD	Informe	1	1	100.0				3	1	33.3					
2.3.4.- Ejecutar el seguimiento al proceso de gestión descentralizada de los programas transferidos	Nacional	DPGD	Informe	0	0	0.0				2	0	0.0					



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	% Avance	Programado	P/A	PIM	% Avance PIM	
2.3.5.- Seguimiento al cumplimiento de los convenios de gestión	Nacional	DPGD	Informe	2	2	100.0		4	2	50.0				
2.3.6.- Seguimiento a la implementación del Plan de sensibilización	Nacional	DPGD	Informe	2	0	0.0		4	0	0.0				
3.- META PRESUPUESTARIA 00026 Dirección de Promoción, Asistencia Técnica y capacitación			Documento	14	2	14.3	318,801	282,496	2	86.6	1,081,653	974,017	29.0	
FINALIDAD: 02959 Promover el desarrollo de capacidades institucionales del sector.						35.4				21.6				
3.1.- Formulación del Plan de Comunicación y sensibilización para la transferencia de funciones y competencias de programas que atienden población y familias vulnerables y en riesgo.	Nacional	DPATC	Documento	1	1	100.0		1	1	100.0				
3.2.- Seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación y Sensibilización para la transferencia de funciones y competencias de programas que atienden población y familias vulnerables y en riesgo.	Nacional	DPATC	Documento	2	1	50.0		4	1	25.0				
3.3.- Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades 2007	Nacional	DPATC	Informe	1	1	100.0		1	1	100.0				
3.4.- Seguimiento al Plan de desarrollo de Capacidades 2007:														
3.4.1.- Asistencia técnica a gobiernos regionales para brindar capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales	Nacional	DPATC	Informe	10	1	10.0		20	1	5.0				
3.4.2.- Fortalecimiento del gabinete de capacitación (**)	Nacional	DPATC	Documento	4	0	0.0		8	0	0.0				
3.4.3.- Viajes de seguimiento para la implementación del Plan de Desarrollo de capacidades 2007 (**)	Nacional	DPATC	Informe	8	0	0.0		16	0	0.0				
3.5.- Evaluación del Plan de desarrollo de capacidades:														
3.5.1.- Elaboración de la línea de base del Plan de desarrollo de capacidades 2007 (*)	Nacional	DPATC	Consultoría	1	0	0.0		1	0	0.0				
3.5.2.- Diseño de un sistema de monitoreo para el proceso de desarrollo de capacidades (*)	Nacional	DPATC	Consultoría	1	0	0.0		1	0	0.0				
3.5.3.- Procesamiento de la información levantada del proceso de desarrollo de capacidades (*)	Nacional	DPATC	Reporte	2	0	0.0		4	0	0.0				
3.5.4.- reuniones de evaluación (*)	Nacional	DPATC	Documento	4	0	0.0		8	0	0.0				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

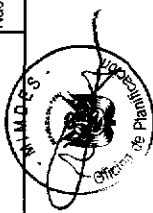
FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION

PROGRAMA: 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	% Avance	Programado	PIA	% Avance PIM			
3.6.- Elaboración de materiales de información, educación y comunicación	Nacional	DPATC	Material Impreso	6	4	66.7				11	4	36.4			
3.7.- Seguimiento a la implementación de convenios con otras instituciones															
3.7.1.- Seguimiento a convenio Prodes	Nacional	DPACT	Informe	4	4	100.0				8	4	50.0			
3.7.2.- Seguimiento a convenio Prisma	Nacional	DPACT	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0			
3.7.3.- Seguimiento al convenio matriz TAL	Nacional	DPACT	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0			
3.7.4.- Seguimiento al Convenio BID	Nacional	DPACT	Informe	2	2	100.0				4	2	50.0			
3.8.- Fortalecimiento de la red de aliados	Nacional	DPACT	Reporte	6	1	16.7				12	1	8.3			
3.9.- Sistematización de experiencia exitosas en materia de desarrollo de capacidades (*)	Nacional	DPACT	Consultoría	0	0					1	0	0.0			
3.10.- Capacitación a los funcionarios de gobiernos regionales en el marco de las transferencias de funciones y programas sociales (**)	Nacional	DPATC	Consultoría	1		0.0				1	0	0.0			
Objetivo Institucional Especifico 4.1.1 : Incrementar las capacidades personales e institucionales del Ministerio que contribuyan a consolidar el rol rector.															
Indicador: N° de trabajadores del MIMDES que desarrollan capacidades para el ejercicio del rol rector					30	0	0.0				120	0	0.0		
3.11.- Estudio sobre el diagnóstico de necesidades de capacitación de personal de programas nacionales que atienden población y familias vulnerables y en riesgo (**)	Nacional	DPACT	Consultoría	1	0	0.0				1	0	0.0			
3.12.- Formulación de lineamientos en desarrollo de capacidades para la gestión descentralizada de los programas sociales y ejercicio de funciones transferidas(***)	Nacional	DPACT	Documento	3	0	0.0				6	0	0.0			
3.13.- Seguimiento a la implementación de lineamientos de desarrollo de capacidades para la gestión descentralizada de los programas sociales y ejercicio de funciones transferidas (***)	Nacional	DPACT	Informe	2	0	0.0				4	0	0.0			
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA DPATC EN FUNCIÓN A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR.															
Jornada Informativa a Gobierno Local de Huancavelica *Transferencia de la RED*	Nacional	DPACT	Informe	0	1						1				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 038 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION

PROGRAMA: 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL											
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera									
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM					
4 Encuentros Nacionales con 25 Gerentes Regionales de Desarrollo Social	Nacional	DPACT	Informe	0	2	2													
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN				57.9	814,937	87.2	710,706	42.9	2,348,749	2,152,372	33.0								

(*): Estas consultorias quedaron sin efecto, según lo dispuesto en el Memorandum Nº 009-2007-MIMDES/DM, remitido por la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social el 29 de marzo del 2007.

(**): Estas actividades han sido re programadas para el segundo semestre.

(***): Los modelos de gestión descentralizada de los programas de la RED y del PIN está por definirse. Actividades a reformular para el segundo semestre.

El PIM fue incluído transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

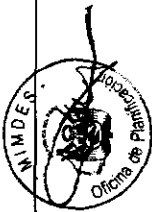
SUB PROGRAMA: 0023 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO

ACTIVIDAD: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS COLECTIVOS

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física			Ejecución Financiera			
				Programado /1	Ejecutado /2	%	Calendario /2	Ejecutado /2	%	Programado	Ejecutado	% Avance	P/A	P/M
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 3.1.3 Mejorar las capacidades de las personas adultas a través de la prestación de servicios especializado con enfoque de familia y con participación solidaria de la sociedad mediante el voluntariado.														
1.- META PRESUPUESTARIA 0046 Pueblos en Alimentación Voluntario y Contacto Inicial														
FINALIDAD: 29454 Cumplir con el desarrollo de estudios, investigación de biodiversidad														
1.1 Encuentro de los Pueblos Indígenas de la Amazonia y Pueblos en Aislamiento Voluntario	Junin	Dirección de Biodiversidad	Expediente	0	3		314,148	306,618	97.6			0	677,763	45.2
1.2 Protocolo Humano Ecológico para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario	Loreto	Dirección de Biodiversidad	Documento	0	1		119,690	119,689	100.0			0	200,316	59.7
2.- META PRESUPUESTARIA 0047 Estudios, Investigación Saneamiento y Territorio														
FINALIDAD: 29454 Cumplir con el desarrollo de estudios, investigación de biodiversidad														
2.1.- Coordinación con las organizaciones indígenas, regionales y el PETT para 14 comunidades de la Región Ucayali	Ucayali	Dirección de Biodiversidad	Informe	0	1							0		
2.2.- Seguimiento y Monitoreo sobre proceso de titulación de C.C.NN.	Ucayali	Dirección de Biodiversidad	Expedientes	0	1							0		
2.3.- Encuentro sobre territorios indígenas y aprovechamiento racional de la biodiversidad con identidad	Amazonas	Dirección de Biodiversidad	Taller	0	1							0		
3.- META PRESUPUESTARIA 0048 Desarrollo de Estudios, Investigación y Cultura														
FINALIDAD: 29454 Cumplir con el desarrollo de estudios, investigación de biodiversidad														
3.1.- No hay programación de actividades														
4.- META PRESUPUESTARIA 0045 Estudios de Investigaciones de Biodiversidad y Conocimientos Colectivos														
FINALIDAD: 29454 Cumplir con el desarrollo de estudios, investigación de biodiversidad														
4.1.- Taller Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de la Reserva de Biodiversidad de la provincia de Oxapampa - Villarrica	Passo	Dirección de Biodiversidad	Taller	0	1		136,202	130,946	96.1			0	193,415	67.7



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0023 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS COLECTIVOS

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado /1	Ejecutado /2	%	Calendario /2	Ejecutado /2	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
4.2.- Reunión de seguimiento al cumplimiento del Acta de Acuerdo Río Comientes	Loreto Lima	Dirección de Biodiversidad	Informe	0	1			0	1			0	1				
4.3.- Primer Encuentro sobre Territorio Indígena y aprovechamiento de la Biodiversidad	Amazonas	Dirección de Biodiversidad	Taller	0	1			0	1			0	1				
4.4.- Taller: Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad en el marco de la declaración de la Reserva Biósfera en el distrito de Iscozacin	Pasco	Dirección de Biodiversidad	Taller	0	1			0	1			0	1				
SUB TOTAL INDEPA: ACT. DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS COLECTIVOS								314,149		306,618	97.6		0		677,763		45.2

11: INDEPA se fusionó a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el mes de Mayo, por cual en la columna de programación física aparece cero, pues no forma parte del POI 2007 inicial aprobado con la R.M N° 194-2007/MIMDES.

12: El valor de ejecución física y financiera corresponde al periodo Mayo-Junio

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0023 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: PLAN DE PROTECCIÓN DE LA RESERVA KUGAPAKORI, NAHUA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado /1	Ejecutado /2	%	Calendario /2	Ejecutado /2	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 3.1.3 Mejorar las capacidades de las personas adultas aullas mayores en situación de abandono de la prestación de servicios especializado con enfoque de familia y con participación solidaria de la sociedad mediante el voluntariado.														
1.- META PRESUPUESTARIA 0049 Plan de Protección de la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros														
FINALIDAD: 29461 Desarrollo socioeconómico en la población de los distritos de Filizacrañad y Manu														
1.1.- Implementación de radios transmisores en los puestos de control	Cusco-Ucayali	Plan de Protección de Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros	Informe	0	2	100	123,896	121,736	98.3	0	0	0	1,729,304	7.0
1.2.- Inauguración de los puestos de control de Sababantari y Santa Rosa de Sejalí	Cusco-Ucayali	Plan de Protección de Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros	Informe	0	1	100	123,896	121,736	98.3	0	2	0	1,729,304	7.0
1.3.- Implementación del Plan de Monitoreo para la Reserva	Cusco-Ucayali	Plan de Protección de Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros	Informe	0	0	0	123,896	121,736	98.3	0	0	0	1,729,304	7.0
SUB TOTAL INDEPA: ACT. PLAN DE PROTECCIÓN DE LA RESERVA KUGAPAKORI, NAHUA							123,896	121,736	98.3	0	0	0	1,729,304	7.0

f1: INDEPA se fusionó a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el mes de Mayo, por cual en la columna de programación física aparece cero, pues no forma parte del POI 2007 inicial aprobado con la R.M N° 194-2007/MIMDES.

f2: El valor de ejecución física y financiera corresponde al periodo Mayo-Junio

El PIM incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0023 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: DESARROLLO CON IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado /1	Ejecutado /2	%	Calendario /2	Ejecutado /2	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 3.1.3 Mejorar las capacidades de las personas adultas a través de la prestación de servicios especializado con enfoque de familia y con participación solidaria de la sociedad mediante el voluntariado.														
1.- META PRESUPUESTARIA 0050 Estudios e investigaciones de Pueblos Amazónicos			Curso	0	2		180,448	164,105	90.9			0	520,962	31.5
FINALIDAD: 29464 Determinar los factores que inciden en el desarrollo para los pueblos amazónicos														
1.1 Encuentro de Consejeros Regionales, Regidores y Alcaldes indígenas de la Selva Central.	Junín		Curso	0	1							0		
1.2 Curso de producción, comercialización y promoción empresarial del Arte Tradicional Indígena	Ucayali		Curso	0	1							0		
2.- META PRESUPUESTARIA 0051 Estudios e saneamiento y territorio investigaciones de Pueblos Andinos			Taller	0	2		70,909	70,605	99.6			0	174,971	40.4
FINALIDAD: 29464 Determinar los factores que inciden en el desarrollo para los pueblos andinos														
2.1.- Taller de Fortalecimiento de la Identidad Cultural y Políticas Inclusion Social de los "Pueblos Originarios Aymaras"	Cusco		Taller	0	1							0		
2.2.- Taller de Encuentro de Coordinación interinstitucional comunidad Nación de Q'eros	Cusco		Taller	0	1							0		
3.- META PRESUPUESTARIA 0052 Estudios e investigaciones de Pueblo Afroperuano			Informe	0	15		52,891	45,068	85.2			0	159,271	28.3
FINALIDAD: 29463 Determinar los factores que inciden en el desarrollo para los pueblos afroperuanos														
3.1.- Asistencia Técnica en prevención y control de plagas y frutas	Chincha		Informe	0	1							0		
3.2.- Asistencia Técnica especializada en la elaboración de artesanía	Chincha-Ica		Informe	0	1							0		
3.3.- Asistencia Técnica especializada en la elaboración de artesanía	Yapatera-Plura		Informe	0	1							0		
3.4.- Asistencia en Técnicas Alimentarias y Nutricionales	Nazca		Informe	0	1							0		



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0023 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIÓN - NIVEL CENTRAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: DESARROLLO CON IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado /1	Ejecutado /2	%	Calendario /2	Ejecutado /2	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
3.5.- Programa Piloto de Alianzamiento en el Poblado - Junca	Ica-Chincha	Dirección de Pueblos	Informe	0	2			0	2			0	2			
3.6.- Fortalecimiento de las Escuelas Culturales Atopehuana	Chincha	Dirección de Pueblos	Informe	0	2			0	2			0	2			
3.7.- Fortalecimiento de las Escuelas Culturales Atopehuana	Nazca	Dirección de Pueblos	Informe	0	2			0	2			0	2			
3.8.- Fortalecimiento de las Escuelas Culturales Morropón - Piura	Morropón-Piura	Dirección de Pueblos	Informe	0	2			0	2			0	2			
3.9.- Publicación de la investigación de la Cultura Atopehuana	Lima	Dirección de Pueblos	Publicación	0	2.000			0	2.000			0	2.000			
3.10.- Coordinaciones permanentes con Instituciones	Chincha-Nazca	Dirección de Pueblos	Informe	0	2			0	2			0	2			
3.11.- Acceso al Crédito y a la Cooperación Internacional	Carmen-Chincha	Dirección de Pueblos	Informe	0	1			0	1			0	1			
SUB TOTAL INDEPA: ACT. DESARROLLO CON IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS								180.448	164.105	90.9		0	520.962	31.5		
TOTAL INDEPA								618.493	592.458	95.8		0	2.928.029	20.2		

11.- INDEPA se fusionó a la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el mes de Mayo, por cual en la columna de programación física aparece cero, pues no forma parte del POI 2007 inicial aprobado con la R.M Nº 194-2007/MIMDES.

12.- El valor de ejecución física y financiera corresponde al período Mayo-Junio

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE TRES AÑOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 1.1.3 Mejorar las condiciones de atención integral para el desarrollo de las niñas y niños menores de cuatro años provenientes de familias pobres, a través de la promoción de servicios de atención integral.				23,169,429	22,363,923	96.5		44,292,100	44,485,472	50.3						
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 1.2.2 Mejorar las prácticas de crianza positiva en la familia de los beneficiarios de los programas sociales del MIMDES.				0	0			81,660	0							
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1 Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES.				154,180	5,717	3.7		190,500	190,950	3.0						
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.2 Incrementar las capacidades personales e institucionales del Ministerio que contribuyan a consolidar el rol rector.				72,270	34,611	47.9		104,800	88,794	39.0						
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.2.1 Desarrollar capacidades de gestión de las autoridades y funcionarios municipales y regionales, así como de los líderes de la sociedad civil.				48,060	7,490	15.6		29,740	29,740	25.2						
1.1.3.1 INDICADOR: Estado Nutricional de Niñas y Niños			% de niñas y niños con adecuados niveles de nutrición	75.5%	76.2%	100.0		76.0%	1	100.3						
1.1.3.2 INDICADOR: Estado de Desarrollo de Niñas y Niños			% de niñas y niños que alcanzan adecuados niveles de desarrollo -logros pedagógicos	56.0%	58.6%	100.0		62.0%	1	94.6						
1.1.3.3 INDICADOR: Madres cuidadoras que alcanzan adecuados niveles de desempeño			Numero de Madres Cuidadoras	3,600	3,193	88.7		4,150	3,193	76.9						
1.2.2.1 INDICADOR: Familias que se forman y demuestran prácticas de crianza positiva			% de familias que demuestran prácticas de crianza positiva	23.0%	84.0%	100.0		25.0%	1	336.0						
4.1.1.1 INDICADOR: Personas capacitadas en temas relacionados a su función			Numero de personas capacitadas en temas relacionados a su función.	170	165	97.1		373	165	44.2						
4.1.1.2 INDICADOR: Acciones Programadas vs. Realizadas			% de Acciones Realizadas	90.0%	68.0%	75.6		90.0%	1	75.6						



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

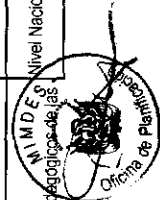
UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE TRES AÑOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Meta Presupuestal	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM			
4.2.1 INDICADOR: Autoridades y Funcionarios Municipales sensibilizados en primera infancia			Número de Autoridades y funcionarios municipales sensibilizados	100	0	0.0						100	0	0.0				
4.2.2.1 INDICADOR: Consejos de Vigilancia que funcionan adecuadamente			Número de Consejos de Vigilancia que funcionan adecuadamente	242	256	100.0						242	256	105.8				
4.2.2.2 INDICADOR: Comités de Gestión que funcionan adecuadamente			Número de Comités de Gestión que funcionan adecuadamente	362	384	100.0						410	384	93.7				
FINALIDAD: Promover Servicios de Atención Integral de niñas y niños menores de tres años a nivel nacional a través de la Gestión Comunal						74.1								72.5				
METAS PRESUPUESTARIAS DE 001 - 0030 Atención al menor de 3 años																		
1.1 Atención Integral a los niños y niñas del PNWW	Nivel Nacional	UGAI	Niños Beneficiarios	50,000	51,710	103.4	22,851,929	22,139,013	96.9	50,000	51,710	103.4	43,784,600	43,977,972	50.3			
	Nivel Nacional	UGAI	Atenciones Otorgadas	6,250,000	6,197,924	99.2				12,650,000	6,197,924	49.0						
	Nivel Nacional	UGAI	Niños Beneficiarios	50,000	51,710	100.0				50,000	51,710	103.4						
1.2 Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)	Nivel Nacional	UGAI	Niños Evaluados	43,500	43,747	100.0				45,000	43,747	97.2						
1.3 Campaña contra la parasitosis (Exámenes parasitológicos)	Nivel Nacional	UGAI	Niños Desparasitados	12,500	0	0.0				12,500	0	0.0						
1.4 Complementación de la Atención Alimentaria	Nivel Nacional	UGAI	Niños Beneficiarios	15,000	15,000	100.0				15,000	15,000	100.0						
1.5 Vigilancia de la inocuidad, calidad y consumo de alimentos	Nivel Nacional	UGAI	Muestras de alimentos analizados	198	188	94.9				396	188	47.5						
1.6 Evaluación de Desarrollo de Logros Psicológicos de las	Nivel Nacional	UGAI/Sedes	Niños Evaluados	0	0	0.0				50,000	0	0.0						



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

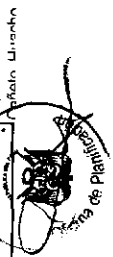
UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI

PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE TRES AÑOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
niñas y niños del PNWW	Nivel Nacional	UGAI/Sedes	Informe	2	1	50.0						4	1	25.0			
1.7 Planificación y Ejecución de Acciones Educativas en los Wawa Wasí	Nivel Nacional	UGAI/Sedes	Sedes que cumplen con matrices de calidad	32	32	100.0						33	32	97.0			
1.8 Desarrollo de Capacidades de Actores Comunitarios	Nivel Nacional	UGGCRS/Sedes	Encuentros/Talleres	66	69	100.0						132	69	52.3			
1.9 Evaluación de Desempeño de la Madre Cuidadora	Nivel Nacional	UGGCRS/Sedes	Informe	2	1	50.0						4	1	25.0			
1.10 Desarrollo de Capacidades de Equipos de Sede	Nivel Nacional	UGGCRS/Sedes	Talleres	3	14	100.0						3	14	466.7			
1.11 Monitoreo a la Gestión Comunal por Actores Comunitarios	Nivel Nacional	UGGCRS/Sedes	Comités de Gestión que aplican Sist. Monitoreo	483	315	65.2						483	315	65.2			
1.12 Evaluación a los Comités de Gestión	Nivel Nacional	UGGCRS/Sedes	Informe	1	1	100.0						1	1	100.0			
1.13 Fomento de Capital Social	Lima, Piura, Cusco	UGGCRS/Sedes	Encuentro	0	0	0.0						3	0	0.0			
1.14 Asistencia y Acompañamiento Técnico Local	Nivel Nacional	UGAI/Sedes	Informe	2	2	100.0						4	2	50.0			
FINALIDAD: Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Social						36.7								22.9			
METAS PRESUPUESTARIAS DE 001 - 0013 Construcción y Mejoramientos			Adecuaciones	60	40	66.7	317,500	224,910	70.8	133	40	30.1	507,500	507,500	44.3		
2.1 Evaluación técnica de campo	Chimboté, Andahuaylas,	UGAI	Informe	10	8	80.0						13	8	61.5			
2.2 Seguimiento al inicio, ejecución y culminación de mejoramientos	Ayacucho, Cajamarca, Ica, Piura, Tarma	UGAI	Adecuaciones	60	40	66.7						133	40	30.1			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

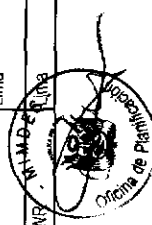
UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE TRES AÑOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL											
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM				
2.3 Informe Final: liquidación y/o rendición de cuentas por Sede	Cameré, Incahuasi, Lima 4, Iquitos, Moquegua,	UGAI/SEDES	Informe	4	0	0.0				13	0	0.0						
2.4 Medidas de seguridad de los WW y servicios alimentarios	Lima	UGAI	Informe	1	0	0.0				2	0	0.0						
FINALIDAD: Promover prácticas saludables de crianza infantil en las familias usuarias del PNWW																		
METAS PRESUPUESTARIAS DE 001 - 0027 Atención integral al menor de 3 años																		
3.1 Acciones de prevención y promoción de prácticas de crianza infantil																		
3.1.1 Reuniones Participativas con familias usuarias				Nivel nacional	UGGCRS/SEDES	Reuniones Participativas	480	0	0.0									
3.1.2 Consejerías dirigidas a familias usuarias				Nivel nacional	UGGCRS/SEDES	Consejerías	1,430	0	0.0									
3.1.3 Teatros				Nivel nacional	UGGCRS/SEDES	Teatros	16	0	0.0									
3.2 Evaluación de los lineamientos de Cultura Crianza				Lima	UGGCRS/SEDES	Informes	3	0	0.0									
FINALIDAD: Promover el desarrollo de capacidades de los Equipos de Sede del PNWW																		
META PRESUPUESTARIA 029 Capacitación																		
4.1 Desarrollo de Capacidades de Equipos de Sede				Lima	UGGCRS	Encuentro	1	1	100.0	72,270	34,611	47.9	2	1	104,800	88,794	39.0	
				Lima	UGGCRS	Encuentro	1	1	100.0				2	1				
				Lima	UGGCRS	Informe	2	1	50.0				4	1				
				Lima	UGGCRS	Talleres	1	0	0.0				1	0				
FINALIDAD: Promover la imagen institucional en la comunidad donde interviene el PNWW																		
META PRESUPUESTARIA 030 Promoción y Difusión																		
5.1 Acciones de Prensa				Lima	DE	Eventos	20	20	100.0	154,180	5,717	3.7	38	20	190,500	190,950	3.0	
5.2 Conmemoración de Fechas Festivas				Lima	DE	Eventos	12	10	83.3				24	10				
				Lima	DE	Eventos	4	5	100.0				7	5				
5.3 Difusión y Promoción del Programa a la comunidad				Lima	DE	Millares	6	3	50.0				11	3				
5.4 Participación en eventos de Promoción y Difusión diversos				Lima	DE	Eventos	2	4	100.0				4	4				
5.5 Fortalecimiento de la atención de los WWIS				Lima	UGDS	Informe	1	0	0.0				2	0				



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI

PUEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE TRES AÑOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
5.6 Fortalecimiento de la atención de los WWI	Lima	UGDS	Supervisión	9	22	100.0						15	22	146.7			
5.7 Promoción del modelo de cuidado y atención integral del PNWW	Lima	UGDS	Evento	2	1	50.0						3	1	33.3			
5.8 Fomento del Capital	Lima	UGGCRS	Encuentro	0	0							3	0	0.0			
FINALIDAD: Promover Servicios de Atención Integral de niñas y niños menores de tres años a nivel nacional a través de la Diversificación de servicios						41.7								13.9			
METAS PRESUPUESTARIAS DE 001 - 0027 Atención al menor de 3 años				0	0		48,060	7,490	15.6	33	0	29,740	29,740	0.0	29,740	29,740	25.2
6.1 Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales																	
6.1.1 Eventos Vivenciales y reuniones técnicas				Nivel Nacional	UGGCRS	Eventos Vivenciales	0	0		33	0	0.0					
6.1.2 Mesas de Trabajo con Comités de Gestión de WWI				Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Callao, Chiclayo, Cusco, Lima 1, Lima 2, Lima 3, Lima 4, Tacna y Trujillo	UGDS	Mesas	12	0	0.0				36	0	0.0		
6.1.3 Fortalecimiento de la atención de los WWI				Abancay, Ayacucho, Chiclayo, Lima 2 y Tacna	UGDS/Sedes	Supervisión	60	50	83.3				120	50	41.7		
SUB-TOTAL PNWW - SUB PROGRAMA 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE							73.4	23,443,939	95.6	22,411,741	71.8	44,698,800	44,794,956	50.0			

El PIM no incluye transferencia entre pliegos. PNWW 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (30/06/2007)

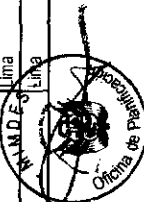


EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4: Consolidar el rol rector, normativo del MIMDES, para una correcta culminación del proceso de transferencia de los programas sociales, así como para la formulación, conducción, gestión, seguimiento y evaluación del impacto de la política social del Sector.															
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1. Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES															
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.2.1. Desarrollar capacidades de gestión de las autoridades y funcionarios municipales y regionales, así como de los líderes de la sociedad civil.															
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.2.3 Consolidar el proceso de descentralización, impulsando la transferencia de funciones, programas y proyectos sociales del Sector.															
INDICADOR: Acciones Programadas vs. Realizadas			% de Acciones Realizadas	90.0%	71.0%	78.9%				90.0%	0.71	78.9%			
INDICADOR: Autoridades y Funcionarios Municipales sensibilizados en primera infancia			Número de Autoridades y Funcionarios sensibilizados	0	0					100	0	0.0%			
INDICADOR: Transferencia del Programa a Gobiernos Subnacionales			Número de Municipalidades Provinciales que asumen la ejecución del PNWW	0	0					10	0	0.0%			
FINALIDAD: Dirección, Administración, Supervisión, Control y Monitoreo del Programa						51.5						22.7			
META PRESUPUESTARIA 001 Acciones Administrativas															
1.1 Presentación de Informes Mensuales de Estados Financieros	Lima	UA	Municipalidades que asumen ejecución del PNWW	0	0		1,434,676	1,040,881	72.6	10	0	0.0%	3,021,200	2,925,044	35.6
1.2 Supervisión administrativa y financiera de Sedes	Nivel nacional	UA	Informe	6	6	100.0%				12	6	50.0%			
1.3 Realización del inventario 2007	Nivel nacional	UA	Informe	11	3	27.3%				28	3	10.7%			
1.4 Ejecución de procesos descentralizados de contrataciones y adquisiciones de BB y SS	Nivel nacional	UA	Informe	0	0					8	0	0.0%			
1.5 Elaboración de relación de pagos mensuales de SNP y practicantes Sede Central	Lima	UA	Informe	2	0	0.0%				3	0	0.0%			
1.6 Elaboración de relación de pagos mensuales de SNP y practicantes Sedes Regionales	Lima	UA	Documento	6	6	100.0%				12	6	50.0%			
1.7 Elaboración y Aprobación del Plan de Adquisiciones 2007	Nivel nacional	UA	Documento	6	6	100.0%				12	6	50.0%			
1.8 Elaboración del Presupuesto 2008	Lima	UA	Documento	1	1	100.0%				1	1	100.0%			
1.9 Elaboración del POI 2008	Lima	UPR	Documento	1	0	0.0%				3	0	0.0%			
	Lima	UPR	Documento	1	0	0.0%				3	0	0.0%			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIH	% Avance PIM			
1.10 Descentralización y transferencia del PNWW a Gobiernos Subnacionales	Nivel Nacional	UPR	Municipalidades que asumen ejecución del PNWW	0	0													
	Lima	UPR	Informe	2	1	50.0												
1.11 Estudio cuantitativo: Percepción y calidad del Servicio	Lima	UPR	Informe	0	0													
1.12 Elaboración de perfiles de proyectos para la gestión	Lima	UPR	Documento	2	1	50.0												
1.13 Evaluación Participativa Descentralizada de procesos del Programa	Lima	UPR	Taller	0	0													
1.14 Acciones para el Seguimiento y Monitoreo del Sistema Wawa Net	Nivel nacional	UPR	Supervisiones	12	0	0.0												
1.15 Mantenimiento de Vehículos y Equipos de Computo	Nivel nacional	UPR	Informe	2	1	50.0												
1.16 Misiones de Supervisión a Soces Regionales	Nivel nacional	DE/UGAU/UPR	Supervisiones	120	53	44.2												
1.17 Asistencia Técnica y Gestión del Programa	Lima	DE	Informe	1	1	100.0												
SUB - TOTAL PNWW - SUB PROGRAMA 006 ADMINISTRACIÓN GENERAL						51.5		1,434,876		1,040,881		72.6		3,021,200		2,925,044		35.6


El PIM es MIMDES y transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/09/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0014 CONTROL INTERNO
 UNIDAD EJECUTORA: 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 1000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM			
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1. Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MINDES																		
INDICADOR: Acciones programadas vs. Realizadas				100%		0.0												
META PRESUPUESTARIA 001 Acción y Control				1	0	0.0	67,000	0	0.0									
FINALIDAD: Control y Auditoria						0.0												
1.1 Auditoria de Estados Financieros 2006 del PNWW				Lima	UA	1	0	0.0		1	0	0.0						
SUB - TOTAL PNWW - ACTIVIDAD/PROYECTO: 1000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL																		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002 PNWW						71.9	24,945,615	23,452,622	94.0									
El PIM no tiene consistencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MINDES-SG (30/06/2007)																		
																		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD/PROYECTO: VARIOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Actividad/Proyecto	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM			
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO: 1.1.4 Incrementar el acceso de la población rural a la infraestructura educativa.																	
INDICADOR: Proyectos de infraestructura educativa rural financiados																	
1.- PROYECTO 215505 Desarrollo Social en la Sierra 2	Ancash, Cajamarca, Cusco y Puno	FONCODES	Proyectos financiados	94	124	100.0	21,145,384	26,256,705	124.2	362	124	34.3	51,858,455	60,296,996	43.5		
2.- PROYECTO 2018273 Infraestructura Social y Productiva - Gobiernos locales no acreditados - ROGL	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	27	35	100.0	15,982,790	6,857,825	42.9	27	35	100.0	3,278,135	6,857,837	100.0		
3.- PROYECTO 2023071 Tercer Programa de Apoyo a las Operaciones de FONCODES - FONCODES III	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	47	0	0.0	0	0	0	235	0	0.0	30,580,320	34,027,112	0.0		
4.- PROYECTO 216938 Educación en Areas Rurales - PEAR	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	20	89	100.0	5,162,594	19,398,860	375.8	100	89	89.0	18,000,000	19,410,353	99.9		
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO: 1.2.1 Incrementar el Acceso de la población más pobre a los servicios de infraestructura social básica, especialmente agua, saneamiento y salud.																	
INDICADOR: Proyectos de infraestructura social básica, especialmente agua, saneamiento y salud financiados.																	
1.- PROYECTO 2015505 Desarrollo Social en la Sierra 2	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	356	265	74.4	31,768,033	41,814,370	131.6	509	265	52.1	69,039,082	70,303,567	59.5		
2.- PROYECTO 2018273 Infraestructura Social y Productiva Gobiernos locales no acreditados - ROGL	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	317	217	68.5	27,557,913	32,390,691	117.5	317	217	68.5	38,088,073	32,390,725	100.0		
3.- PROYECTO 2023071 Tercer Programa de Apoyo a las Operaciones de FONCODES - FONCODES III	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	32	0	0.0	0	0	0	158	0	0.0	19,716,997	8,757,655	0.0		
4.- PROYECTO 040234 Contrapartida del financiamiento de pequeñas obras de infraestructura básica	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	7	48	100.0	4,210,120	9,423,679	223.6	34	48	100.0	5,000,000	9,559,687	98.6		
5.- PROYECTO 2029390 Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,234,012	3,061,551	0.0		
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO: 2.1 Incrementar el acceso de la población más pobre a los servicios de infraestructura económica y productiva				40,504,128				22,560,142		55.7		101,863,923		108,118,880		20.9	



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD/PROYECTO: VARIOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Actividad/Proyecto	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
INDICADOR: Proyectos de infraestructura económica y productiva financiados				231	88	38.1				727	88	12.1			
1.- PROYECTO 2015505 Desarrollo Social en la Sierra 2	Ancash, Cajamarca, Cusco y Puno	FONCODES	Proyectos financiados	83	28	33.7	16,950,101	10,431,391	61.5	83	28	33.7	9,834,404	16,044,003	65.0
2.- PROYECTO 2018273 Infraestructura Social y Productiva - Gobiernos locales no acreditados - ROGL	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	50	0	0.0	0	0	0	252	0	0.0	41,755,710	49,353,233	0.0
3.- PROYECTO 2023071 Tenep, Programa de Apoyo a las Operaciones de FONCODES - FONCODES III	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	98	60	61.2	23,482,304	12,128,751	51.7	392	60	15.3	47,873,809	40,249,921	30.1
4.- PROYECTO 040232 Construcción de redes primarias eléctricas en los asentamientos humanos de los Distrito de Majes y Cerro Colorado	Arequipa	FONCODES	Proyectos financiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0.0
5.- PROYECTO 2040873 Construcción de Obra de Trocha Carozable San Jose de Ushua - Anexo Malaya (*)	Ayacucho	FONCODES	Proyectos financiados	0	0	0	71,723	0	0.0	0	0	0	0	71,723	0.0
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO: 2.1.2 Incrementar el acceso de la población mas pobre a microfinanzas, para el financiamiento de iniciativas económicas							10,224,590	10,283,154	100.6				20,257,923	25,339,933	40.6
INDICADOR: Iniciativas económicas financiadas				248	92	37.1					532	92	17.3		
1.- ACTIVIDAD 1021701 Programa de Apoyo a la Pequeña y Microempresa - PAME		FONCODES	Planes de negocios	4	27	100.0	2,332,844	2,332,844	100.0	7	27	100.0	3,650,000	6,792,442	34.3
2.- PROYECTO 2000688 Corredor Cusco - Puno (Fortalecimiento de mercados rurales)	Puno- Cusco	FONCODES	Proyectos financiados	40	96	100.0	5,485,250	5,485,250	100.0	100	96	96.0	9,887,500	12,549,005	43.7
3.- PROYECTO 2016058 Fortalecimiento de los mercados y diversificación de los ingresos en la Sierra Sur - FIDA II (Fortalecimiento de mercados rurales)		FONCODES	Planes de negocios	248	92	37.1	2,406,496	2,465,060	102.4	532	92	17.3	6,720,423	5,998,486	41.1
al proceso de desarrollo económico y social de su comunidad.							22,750,386	21,274,312	93.5				31,611,372	40,986,716	51.9
INDICADOR: Proyectos de fortalecimiento de capacidades financiados				154	170	100.0					221	170	76.9		



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD/PROYECTO: VARIOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Actividad/Proyecto	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
1.- ACTIVIDAD 1021701 Programa de Apoyo a la Pequeña y Microempresa - PAME		FONCODES	Informes de supervisión	68	27	39.7	3,116,459	3,116,459	100.0	144	27	18.8	650,000	3,116,459	100.0	
2.- PROYECTO 2000688 Corredor Cusco - Puno	Puno- Cusco	FONCODES	Instrumentos de gestión	3	3	100.0	2,795,625	1,498,500	53.6	5	3	60.0	2,600,000	1,844,725	81.2	
3.- PROYECTO 2000777 Programa Marco de Lucha contra la Pobreza en Zonas Urbanas Marginales de Lima - PROPOLI	Lima	FONCODES	Gestión de proyectos	0	1,925		1,206,584	1,154,162	95.7	0	1,925		1,154,163	1,154,162	100.0	
4.- PROYECTO 2015505 Desarrollo Social en la Sierra 2	Ancash, Cajamarca, Cusco y Puno	FONCODES	Gestión de proyectos	0	2		734,515	1,127,395	153.5	0	2		1,949,266	1,122,142	100.5	
5.- PROYECTO 2016058 Fortalecimiento de los mercados y diversificación de los ingresos en la Sierra Sur - FIDA II		FONCODES	Concursos	45	92	100.0	4,802,588	4,744,024	98.8	94	92	97.9	3,851,005	5,421,417	87.5	
6.- PROYECTO 2018273 Infraestructura Social y Productiva - Gobiernos locales no acreditados - ROGL	Nacional	FONCODES	Gestión de proyectos	0	0		0	0		0	0		10,228,114	14,836,875	0.0	
7.- PROYECTO 2023071 Tercer Programa de Apoyo a las Operaciones de FONCODES - FONCODES III	Nacional	FONCODES	Proyectos financiados	154	170	100.0	9,130,608	8,671,755	95.0	221	170	76.9	9,665,571	11,863,125	73.1	
8.- PROYECTO 2028984 Promoción de la Competitividad agropecuaria en Chincheros y Andahuaylas - PRODECO	Apurímac	FONCODES	Cadenas productivas	20	10	50.0	924,004	924,004	100.0	20	10	50.0	1,313,253	1,387,827	66.6	
9.- PROYECTO 2029391 Desarrollo de Capacidades económicas a las mujeres de Huanta y La Mar - Fondo Italo Peruano en gestión	Ayacucho	FONCODES	Mujeres capacitadas	0	0		0	0		92	0	0.0	200,000	200,000	0.0	
10.- PROYECTO 1015485 Desarrollo de capacidades locales y capital social (*)	Nacional	FONCODES	Informes de supervisión	0	0		40,003	38,013	95.0	0	0		0	39,984	95.1	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO 3.2.2: Mejorar las capacidades de las comunidades de las zonas afectadas por la violencia generada pro el conflicto armado interno y sus líderes.							810,760	707,476	87.3				710,334	712,347	99.3	
INDICADOR: Personas asistidas					474	869	100.0				1,118	869	77.7			
1.- ACTIVIDAD 1022831 Cultura de Paz					474	869	100.0	810,760	707,476	87.3				710,334	712,347	99.3



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD/PROYECTO: VARIOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Actividad/Proyecto	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL			
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera	
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1.2: Incrementar las capacidades personales e institucionales del Ministerio que contribuyan a consolidar el rol rector.				71,618	68,106	95.1		139,997	100,013	68.1	
INDICADOR: Personas capacitadas				376	2,524	100.0		979	2,524	100.0	
1.- ACTIVIDAD 1015495 Desarrollo de capacidades locales y capital social	Nacional	FONCODES	Personas capacitadas	376	2,524	100.0		979	2,524	100.0	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.2.1 Desarrollar capacidades de gestión en las autoridades y funcionarios municipales y regionales; así como de los líderes de la sociedad civil.				449,372	419,825	93.4		842,149	939,032	44.7	
INDICADOR: Gobiernos locales atendidos				536	372	69.4		1,166	372	31.9	
1.- ACTIVIDAD 1015495 Desarrollo de capacidades locales y capital social	Nacional	FONCODES	Gobiernos locales atendidos	536	372	69.4		1,166	372	31.9	
2.- PROYECTO 2028984 Promoción de la Competitividad agropecuaria en Chincheros y Andahuaylas - PRODECO	Apurímac	FONCODES	Municipalidad	28	14	50.0		28	14	50.0	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.2.3 Consolidar el proceso de descentralización, impulsando la transferencia de funciones, programas y proyectos sociales del sector.				212,872	184,653	86.7		285,168	285,168	64.8	
INDICADOR: Organizaciones sociales atendidos				2,144	1,488	69.4		4,664	1,488	31.9	
1.- ACTIVIDAD 1015495 Desarrollo de capacidades locales y capital social	Nacional	FONCODES	Organizaciones sociales atendidas	2,144	1,488	69.4		4,664	1,488	31.9	
SUB TOTAL SUB PROGRAMA 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA - UNIDAD EJECUTORA 004 FONCODES				127,937,143	123,568,743	96.6		276,608,403	307,082,652	40.2	

(*) No fue programado en el POI 2007, pero su ejecución fue reportada en el Seguimiento de la Ejecución del POI 2007 - Primer Trimestre
 Ejecución POI 2007 - I Semestre
 El presente es transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 004 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL												
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		% Avance PIM							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado		% Avance	PIA	PIM				
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES																			
1.- ACTIVIDAD 1000287 Gestión Administrativa																			
SUB TOTAL SUBPROGRAMA 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL - UNIDAD EJECUTORA 04 FONCODES				24	24	100.0	29,022,706	26,992,637	93.0	29,022,706	26,992,637	93.0	48	24	50.0	52,914,333	52,917,879	51.0	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 04 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES						77.6	156,959,849	150,561,380	95.9							36.6	329,522,736	360,000,531	41.8

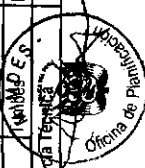
El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 38 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 005 PROMAA
 ACTIVIDAD: 100267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1.1 Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES.															
INDICADOR: Número de Acciones realizadas															
1.1.- FINALIDAD: 00009 Acciones Administrativas															
METAS PRESUPUESTARIAS															
00001	Lima	SEDE CENTRAL	ACCION	180	192	100.0	34,384,325	31,355,306	91.2			360	65,056,648	65,654,152	47.8
00002	Apurímac	ETZ ANDAHUAYLAS	ACCION	6	4	66.7	7,150,063	5,689,868	79.6			12	17,230,900	16,116,386	35.3
00003	Apurímac	ETZ APURIMAC	ACCION	6	5	83.3	473,942	435,441	91.9			12	1,014,970	1,033,895	42.1
00004	Arequipa	ETZ AREQUIPA	ACCION	6	7	100.0	692,622	656,364	94.8			12	1,181,315	1,207,222	54.4
00005	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	ACCION	6	5	83.3	857,309	761,707	88.8			12	1,752,176	1,774,601	42.9
00006	Amazonas	ETZ BAGUA	ACCION	6	7	100.0	983,697	966,944	98.3			12	1,547,502	1,626,829	59.4
00007	Cajamarca	ETZ CAJAMARCA	ACCION	6	9	100.0	1,122,322	972,882	86.7			12	1,117,592	1,401,200	69.4
00008	Callao	ETZ CALLAO	ACCION	5	5	83.3	3,271,723	3,067,358	93.8			12	7,742,662	7,867,220	39.0
00009	Lambayeque	ETZ CHICLAYO	ACCION	6	8	100.0	1,487,806	1,278,741	85.9			12	1,703,353	1,939,222	65.9
00010	Ancash	ETZ CHIMBOTE	ACCION	6	7	100.0	751,879	717,017	95.4			12	1,206,189	1,269,728	56.5
00011	Cusco	ETZ CUSCO	ACCION	6	6	100.0	848,944	794,771	93.6			12	1,636,197	1,688,191	47.1
00012	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	ACCION	6	5	83.3	755,339	685,878	90.8			12	1,788,680	1,813,320	37.8
00013	Junín	ETZ HUANCAYO	ACCION	6	7	100.0	1,058,382	1,029,557	97.3			12	1,671,660	1,773,882	58.0
00014	Huánuco	ETZ HUANUCO	ACCION	6	7	100.0	778,285	763,367	98.1			12	1,302,414	1,307,014	58.4
00015	Ancash	ETZ HUARAZ	ACCION	6	6	100.0	892,275	857,901	96.1			12	1,641,878	1,682,281	51.0
00016	Ica	ETZ ICA	ACCION	6	7	100.0	812,311	801,449	98.7			12	1,374,963	1,388,715	57.7
00017	Amazonas	ETZ IMACITA	ACCION	6	6	100.0	462,384	433,766	93.8			12	908,273	915,193	47.4
00018	Loreto	ETZ IQUITOS	ACCION	6	6	100.0	862,658	832,905	96.6			12	1,618,132	1,688,985	49.3
00019	Madre de Dios	ETZ MADRE DE DIOS	ACCION	6	6	100.0	371,994	368,141	96.3			12	738,104	741,145	48.3
00020	Moquegua	ETZ MOQUEGUA	ACCION	6	6	100.0	470,659	452,595	96.2			12	868,603	869,156	50.3
00021	San Martín	ETZ MOYOBAMBA	ACCION	6	6	100.0	602,741	580,949	96.4			12	1,167,805	1,183,395	49.1
00022	Pasco	ETZ PASCO	ACCION	6	5	83.3	446,401	429,133	96.1			12	983,712	986,670	43.5
00023	Piura	ETZ PIURA	ACCION	6	7	100.0	867,154	831,688	95.9			12	1,519,113	1,522,817	54.6
00024	Ucayali	ETZ PUCALLPA	ACCION	6	7	100.0	886,055	867,762	97.9			12	1,452,040	1,491,733	58.2
00025	Puno	ETZ PUNO	ACCION	6	11	100.0	1,401,635	1,390,207	99.2			12	1,157,574	1,480,286	93.9
00026	Ayacucho	ETZ PUQUIO	ACCION	6	5	83.3	594,934	571,574	96.1			12	1,306,166	1,334,645	42.8
00027	Tacna	ETZ TACNA	ACCION	6	6	100.0	389,596	365,293	93.8			12	744,723	759,837	48.1
00028	San Martín	ETZ TARAPOTO	ACCION	6	7	100.0	1,050,668	1,033,329	98.3			12	1,701,781	1,744,213	59.2
00029	La Libertad	ETZ TRUJILLO	ACCION	6	6	100.0	913,430	892,000	97.7			12	1,852,919	1,857,565	48.0
00030	Tumbes	ETZ TUMBES	ACCION	6	5	83.3	434,170	391,849	90.3			12	902,929	907,165	43.2
1.2.- FINALIDAD: 00342 Capacitación y Asistencia Técnica				824	1,982	100.0	1,729,001	1,503,081	86.9			1,608	2,820,900	2,820,900	53.3



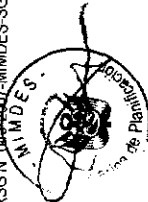
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA
 ACTIVIDAD: 100267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		%	Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		% Avance PIM		
				Programado	Ejecutado		Calendario	Ejecutado	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM			
METAS PRESUPUESTARIAS															
00001	Apurimac	EZ ANDAHUAYLAS	ACCION	16	32	100.0	28,754	27,632	96.1	31	32	100.0	22,500	26,877	102.8
00002	Apurimac	EZ APURIMAC	ACCION	20	36	100.0	66,476	63,562	98.6	39	36	92.3	35,000	70,789	92.6
00003	Arequipa	EZ AREQUIPA	ACCION	22	39	100.0	43,742	41,262	94.3	44	39	88.6	25,000	46,524	88.7
00004	Ayacucho	EZ AYACUCHO	ACCION	40	90	100.0	45,021	43,239	96.0	80	90	100.0	25,000	38,569	112.1
00005	Amazonas	EZ BAGUA	ACCION	34	81	100.0	29,278	28,038	95.8	67	81	100.0	25,000	33,137	84.6
00006	Cajamarca	EZ CAJAMARCA	ACCION	34	62	100.0	49,093	44,803	91.3	68	62	91.2	25,000	52,016	86.1
00007	Calleo	EZ CALLAO	ACCION	130	513	100.0	99,234	96,874	97.6	261	513	100.0	50,000	50,300	102.6
00008	Lambayeque	EZ CHICLAYO	ACCION	28	58	100.0	74,425	74,283	99.8	54	58	100.0	25,000	69,581	106.8
00009	Ancash	EZ CHIMBOTE	ACCION	18	32	100.0	55,663	53,424	96.0	34	32	94.1	25,000	57,634	92.7
00010	Cusco	EZ CUSCO	ACCION	60	261	100.0	144,608	142,594	98.6	117	261	100.0	50,000	64,029	222.7
00011	Huancavelica	EZ HUANCVELICA	ACCION	34	77	100.0	38,407	37,722	98.2	66	77	100.0	25,000	32,325	116.7
00012	Junin	EZ HUANCAYO	ACCION	50	86	100.0	57,755	56,818	98.4	98	86	87.8	25,000	64,886	87.6
00013	Huánuco	EZ HUANUCO	ACCION	32	67	100.0	58,285	53,457	91.7	63	67	100.0	40,000	49,932	107.1
00014	Ancash	EZ HUARAZ	ACCION	30	58	100.0	89,934	89,462	99.5	57	58	100.0	35,000	88,175	101.5
00015	Ica	EZ ICA	ACCION	22	57	100.0	57,210	55,828	97.6	43	57	100.0	25,000	41,946	133.1
00016	Amazonas	EZ IMAGITA	ACCION	12	28	100.0	36,604	32,476	88.7	22	28	100.0	22,500	26,061	124.6
00017	Loreto	EZ IQUITOS	ACCION	26	46	100.0	67,955	66,092	97.3	49	46	93.9	30,000	70,709	93.5
00018	Madre de Dios	EZ MADRE DE DIOS	ACCION	8	9	100.0	22,227	20,046	90.2	13	9	69.2	25,000	30,425	65.9
00019	Moquegua	EZ MOQUEGUA	ACCION	6	6	100.0	21,175	19,824	88.9	10	6	60.0	25,000	29,546	63.7
00020	San Martín	EZ MOYOBAMBA	ACCION	18	30	100.0	33,641	32,485	96.6	36	30	83.3	25,000	38,593	84.2
00021	Pasco	EZ PASCO	ACCION	12	20	100.0	24,237	16,061	66.3	22	20	90.9	25,000	25,136	63.9
00022	Piura	EZ PIURA	ACCION	20	33	100.0	56,385	49,542	87.9	37	33	89.2	35,000	56,220	88.1
00023	Ucayali	EZ PUCALLPA	ACCION	34	50	100.0	30,484	28,455	93.3	66	50	75.8	35,000	37,545	75.6
00024	Puno	EZ PUNO	ACCION	38	74	100.0	82,650	81,890	99.1	73	74	100.0	30,000	80,872	101.3
00025	Ayacucho	EZ PUQUIO	ACCION	6	8	100.0	32,755	29,593	90.3	11	8	72.7	22,500	41,523	71.3
00026	Tacna	EZ TACNA	ACCION	6	6	100.0	17,983	16,289	90.6	11	6	54.5	25,000	28,564	57.0
00027	San Martín	EZ TARAPOTO	ACCION	20	33	100.0	79,949	73,611	92.1	39	33	84.6	50,000	88,266	83.4
00028	La Libertad	EZ TRUJILLO	ACCION	26	54	100.0	79,000	76,861	97.3	52	54	100.0	30,000	74,360	103.4
00029	Tumbes	EZ TUMBES	ACCION	12	15	100.0	17,101	16,534	96.7	24	15	62.5	25,000	25,860	63.9
00030	Lima	SEDE CENTRAL	ACCION	10	1	10.0	189,973	33,325	17.6	19	1	5.3	1,958,400	1,380,510	2.4
TOTAL SUBPROGRAMA 0006 ADMINISTRACION GENERAL						95.1	34,384,325	31,355,306	91.2			54.8	65,056,646	65,654,152	47.8

El PIM no incluye transferencia entre plegos RSC N° 042-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0014 CONTROL INTERNO
UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA
ACTIVIDAD: 100485 SUPERVISIÓN Y CONTROL

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL									
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera							
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM		
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.1. Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES.																	
INDICADOR: Número de Acciones realizadas (Acción= Acción de Control y Supervisión)			ACCION	6	4	66.7	384,038	371,130	96.6			12	4	33.3	984,342	1,080,342	34.4
1.1.- FINALIDAD: 00008 Acción y Control			ACCION	6	4	66.7	384,038	371,130	96.6			12	4	33.3	984,342	1,080,342	34.4
METAS PRESUPUESTARIAS			ACCION	6	4	66.7	384,038	371,130	96.6			12	4	33.3	984,342	1,080,342	34.4
00001	LIMA	SEDE CENTRAL	ACCION	6	4	66.7	384,038	371,130	96.6			12	4	33.3	984,342	1,080,342	34.4
SUB TOTAL PROGRAMA 0014 CONTROL INTERNO						66.7	384,038	371,130	96.6					33.3	984,342	1,080,342	34.4

El PIM no incluye la diferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0119 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 100165 CONDUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS INTERNACIONALES.

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO: 4.1.1 Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES.															
INDICADOR: Número de acciones realizadas (Acción- Reunión de Secretaría Técnica o Comité Coordinación)															
1.1.- FINALIDAD: 00014 Acciones de Cooperación Internacional				120	329	100.0	800,389	739,265	92.4	240	329	100.0	2,164,200	2,164,200	34.2
METAS PRESUPUESTARIAS				120	329	100.0	800,389	739,265	92.4	240	329	100.0	2,164,200	2,164,200	34.2
00001	Apurimac	ETZ ANDAHUAYLAS	ACCION	6	3	50.0	43,875	39,439	89.9	12	3	25.0	255,360	235,235	16.8
00031	Apurimac	ETZ APURIMAC	ACCION	6	5	83.3	139,530	133,312	95.5	12	5	41.7	297,510	297,510	44.8
00032	Arequipa	ETZ AREQUIPA	ACCION	6	0	0.0	3,105	0	0.0	12	0	0.0	115,570	115,570	0.0
00033	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	ACCION	6	3	50.0	125,247	120,163	95.9	12	3	25.0	627,950	628,580	19.1
00034	Amazonas	ETZ BAGUA	ACCION	6	11	100.0	3,875	3,789	97.8	12	11	91.7	320	4,109	92.2
00035	Celiao	ETZ CALLAO	ACCION	6	3	50.0	47,542	42,555	89.5	12	3	25.0	236,520	232,731	18.3
00036	Lambayeque	ETZ CHICLAYO	ACCION	6	1	16.7	4,241	745	17.6	12	1	8.3	32,950	32,950	2.3
00037	Cusco	ETZ CUSCO	ACCION	6	14	100.0	15,505	14,334	92.4	12	14	100.0	12,500	12,735	112.6
00038	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	ACCION	6	5	83.3	66,020	57,638	87.3	12	5	41.7	134,120	134,120	43.0
00039	Loreto	ETZ IQUITOS	ACCION	6	0	0.0	1,854	0	0.0	12	0	0.0	8,870	8,870	0.0
00040	Moquegua	ETZ MOQUEGUA	ACCION	6	0	0.0	302	0	0.0	12	0	0.0	1,120	1,120	0.0
00041	Piura	ETZ PIURA	ACCION	6	6	100.0	67,560	59,756	88.4	12	6	50.0	132,540	132,540	45.1
00042	Ucayali	ETZ PUCALLPA	ACCION	6	0	0.0	1,422	0	0.0	12	0	0.0	5,270	5,270	0.0
00043	Puno	ETZ PUNO	ACCION	6	257	100.0	6,924	6,850	98.9	12	257	100.0	320	320	2,140.6
00044	Lima	SEDE CENTRAL	ACCION	6	9	100.0	81,962	73,678	89.9	12	9	75.0	96,040	95,410	77.2
00045	Tacna	ETZ TACNA	ACCION	6	0	0.0	302	0	0.0	12	0	0.0	1,120	1,120	0.0
00046	San Martin	ETZ TARAPOTO	ACCION	6	12	100.0	188,724	187,007	99.1	12	12	100.0	193,900	213,790	87.5
00047	La Libertad	ETZ TRUJILLO	ACCION	6	0	0.0	1,935	0	0.0	12	0	0.0	10,500	10,500	0.0
00048	Huanuco	ETZ HUANUCO	ACCION	6	0	0.0	405	0	0.0	12	0	0.0	1,500	1,500	0.0
00049	San Martin	ETZ MOYOBAMBA	ACCION	6	0	0.0	59	0	0.0	12	0	0.0	220	220	0.0
SUB TOTAL SUBPROGRAMA 0119 COOPERACIÓN INTERNACIONAL				800,389	739,265	92.4	800,389	739,265	92.4	240	329	100.0	2,164,200	2,164,200	34.2

EIPM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE
 SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
 UNIDAD EJECUTORA: 005 PROMAA
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 ACTIVIDAD 114853 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO: 1.1.1 Mejorar el estado nutricional de la población infantil menor de 06 años de edad, mediante el apoyo alimentario y actividades de capacitación a la comunidad organizada.															
INDICADOR: Alimentos Adquiridos				24,431.20	20,523.90	84.0	97,210,984	79,972,135	82.3	52,816	20,524	38.9	201,480,546	210,217,541	38.0
1.1.- FINALIDAD: 08828 Brindar Asistencia Alimentaria Infantil (Comedor Infantil)				2,393.72	1,474.96	61.6	3,927,082	3,702,558	94.3	4,787.44	1,474.96	30.8	13,505,019	7,954,642	46.5
METAS PRESUPUESTARIAS															
00001	Apurimac	ETZ ANDAHUAYLAS	TONELADA	68.21	31.79	46.6	81,795	81,795	100.0	136.43	31.79	23.3	382,953	205,275	39.8
00002	Apurimac	ETZ APURIMAC	TONELADA	110.73	70.06	63.3	188,966	188,966	100.0	221.46	70.06	31.6	619,426	342,513	55.2
00003	Arequipa	ETZ AREQUIPA	TONELADA	62.15	49.53	79.7	117,870	113,108	96.0	124.30	49.53	39.8	339,669	249,412	46.3
00004	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	138.05	128.40	93.0	337,514	337,514	100.0	276.11	128.40	46.5	763,179	461,238	73.2
00005	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	123.30	85.84	69.6	195,852	195,852	100.0	246.60	85.84	34.8	699,075	470,347	41.6
00006	Cajamarca	ETZ CAJAMARCA	TONELADA	62.67	27.26	43.5	59,358	59,358	100.0	125.34	27.26	21.7	353,657	209,160	28.4
00007	Lima	ETZ CALLAO	TONELADA	113.98	79.24	69.5	126,129	126,129	100.0	227.97	79.24	34.8	655,167	423,000	29.8
00008	Lambayeque	ETZ CHICLAYO	TONELADA	71.58	46.97	65.6	116,166	116,166	100.0	143.16	46.97	32.8	392,110	304,600	38.1
00009	Ancash	ETZ CHIMBOTE	TONELADA	29.28	9.45	32.3	24,204	24,204	100.0	58.56	9.45	16.1	158,070	65,190	37.1
00010	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	237.88	171.11	71.9	439,977	439,977	100.0	475.76	171.11	36.0	1,379,096	1,061,801	41.4
00011	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	171.18	51.73	30.2	113,661	113,661	100.0	342.36	51.73	15.1	982,590	364,188	31.2
00012	Junin	ETZ HUANCAYO	TONELADA	155.95	40.84	26.2	337,752	131,191	38.8	311.90	40.84	13.1	857,740	271,694	48.3
00013	Huanuco	ETZ HUANUCO	TONELADA	92.39	75.60	81.8	198,764	198,764	100.0	184.79	75.60	40.9	507,534	316,825	62.7
00014	Ancash	ETZ HUARAZ	TONELADA	41.37	31.38	75.8	76,802	76,802	100.0	82.74	31.38	37.9	229,227	160,599	47.8
00015	Ica	ETZ ICA	TONELADA	60.26	51.96	86.2	155,917	155,917	100.0	120.53	51.96	43.1	335,502	218,229	71.4
00016	Loreto	ETZ IQUITOS	TONELADA	44.63	32.69	73.3	93,883	93,883	100.0	89.25	32.69	36.6	279,233	205,854	45.6
00017	Madre de Dios	ETZ MADRE DE DIOS	TONELADA	12.76	10.29	80.7	29,572	29,572	100.0	25.51	10.29	40.3	82,789	59,849	49.4
00018	Moquegua	ETZ MOQUEGUA	TONELADA	17.60	15.99	90.9	40,065	40,065	100.0	35.20	15.99	45.4	97,969	67,822	59.1
00019	San Martin	ETZ MOYOBAMBA	TONELADA	117.83	59.57	49.7	177,688	177,688	100.0	235.66	59.57	24.9	652,565	302,475	58.7
00020	Pasco	ETZ PASCO	TONELADA	46.18	12.50	27.1	31,513	31,513	100.0	92.36	12.50	13.5	258,755	106,197	29.7
00021	Piura	ETZ PIURA	TONELADA	84.92	59.58	70.2	155,789	148,156	95.1	169.85	59.58	35.1	461,032	307,883	48.1
00022	Ucayali	ETZ PUCALLPA	TONELADA	157.98	84.96	53.8	143,049	143,049	100.0	315.96	84.96	26.9	918,218	579,850	24.7
00023	Puno	ETZ PUNO	TONELADA	76.64	75.67	98.7	205,172	203,346	99.1	153.29	75.67	49.4	429,731	346,777	56.6
00024	Ayacucho	ETZ PUQUIO	TONELADA	18.75	16.55	88.3	48,513	48,513	100.0	33.50	16.55	49.4	95,681	64,975	74.7
00025	Tarma	ETZ TACNA	TONELADA	15.31	16.17	100.0	44,292	43,489	98.3	30.61	16.17	52.8	85,500	65,015	66.9
00026	San Martin	ETZ TARAPOTO	TONELADA	55.31	10.62	19.2	29,271	29,271	100.0	110.82	10.62	9.6	304,208	38,158	76.7
00027	La Libertad	ETZ TRUJILLO	TONELADA	88.92	60.42	68.0	144,436	141,457	97.9	177.83	60.42	34.0	488,803	313,846	45.1
00028	Tumbes	ETZ TUMBES	TONELADA	40.00	0.00	0.0	0	0	0.0	80.01	0.00	0.0	240,090	73,761	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE
 SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
 UNIDAD EJECUTORA: 005 PROMAA
 ACTIVIDAD 114853 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
00116	Amazonas	ETZ IMACITA	TONELADA	79.90	69.79	87.4	213,151	213,151	100.0	159.79	69.79	43.7	456,450	298,109	71.5
1.2.- FINALIDAD: 00248 Asistencia al Niño (PIN-Sub-programa Infantil)			TONELADA	15,337.90	10,698.07	69.7	45,312,145	42,203,878	93.1	30,675.79	10,698.07	34.9	138,919,953	119,784,183	35.2
METAS PRESUPUESTARIAS						68.9						37.1			
00029	Apurimac	ETZ ANDAHUAYLAS	TONELADA	270.78	311.96	100.0	1,515,107	1,515,107	100.0	541.56	311.96	57.6	2,508,158	2,031,250	74.6
00030	Apurimac	ETZ APURIMAC	TONELADA	311.66	301.50	96.7	1,331,850	1,331,850	100.0	623.31	301.50	48.4	2,604,820	2,245,175	59.3
00031	Arequipa	ETZ AREQUIPA	TONELADA	99.52	51.80	52.1	2,819,434	1,362,224	4.8	199.04	51.80	26.0	796,903	377,933	36.0
00032	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	754.28	663.61	88.0	3,051,120	3,051,120	100.0	1,508.56	663.61	44.0	7,918,013	6,833,274	44.7
00033	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	931.36	417.62	44.8	1,254,616	1,254,616	100.0	1,862.72	417.62	22.4	6,790,957	4,847,084	25.9
00034	Cajamarca	ETZ CAJAMARCA	TONELADA	1,613.90	769.98	47.7	3,045,126	3,045,126	100.0	3,227.80	769.98	23.9	16,593,633	14,174,339	21.5
00035	Lima	ETZ CALLAO	TONELADA	61.56	21.69	35.2	6,473	6,473	100.0	123.12	21.69	17.6	509,525	422,778	1.5
00036	Lambayeque	ETZ CHICLAYO	TONELADA	946.23	421.64	44.5	1,126,041	1,126,041	100.0	1,892.46	421.64	22.3	8,397,363	7,235,965	15.6
00037	Ancash	ETZ CHIMBOTE	TONELADA	201.51	127.42	63.2	440,769	440,769	100.0	403.02	127.42	31.6	1,838,821	1,540,716	28.6
00038	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	1,792.23	1,487.51	83.0	6,473,179	6,473,179	100.0	3,584.46	1,487.51	41.5	16,066,470	12,440,764	52.0
00039	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	375.33	37.96	10.1	70,034	70,034	100.0	37.96	37.96	5.0	3,289,317	3,098,056	2.3
00040	Junin	ETZ HUANCAYO	TONELADA	912.47	718.03	78.7	2,965,338	2,965,338	100.0	1,824.95	718.03	39.3	7,665,457	7,105,764	41.7
00041	Huánuco	ETZ HUANUCO	TONELADA	622.35	176.61	28.4	638,798	638,798	100.0	1,244.69	176.61	14.2	7,818,133	4,591,351	13.9
00042	Ancash	ETZ HUARAZ	TONELADA	940.76	1,012.45	100.0	4,825,865	4,613,250	95.6	1,881.53	1,012.45	53.8	8,729,879	7,569,400	60.9
00043	Ica	ETZ ICA	TONELADA	122.58	47.07	38.4	83,531	83,531	100.0	245.17	47.07	19.2	1,028,816	843,300	9.9
00044	Amazonas	ETZ IMACITA	TONELADA	96.94	86.41	89.1	302,394	302,394	100.0	193.88	86.41	44.6	691,730	884,512	34.2
00045	Loreto	ETZ LORETO	TONELADA	324.63	446.18	100.0	1,706,262	1,690,062	99.1	649.26	446.18	68.7	2,403,663	5,494,167	30.8
00046	Madre de Dios	ETZ MADRE DE DIOS	TONELADA	73.47	45.26	61.6	182,648	182,648	100.0	146.94	45.26	30.8	624,062	363,665	50.2
00047	Moquegua	ETZ MOQUEGUA	TONELADA	24.15	25.71	100.0	77,221	74,320	96.2	48.31	25.71	53.2	216,189	258,237	28.8
00048	San Martín	ETZ MOYOBAMBA	TONELADA	209.09	115.95	55.5	378,003	378,003	100.0	418.18	115.95	27.7	1,461,379	1,366,590	27.7
00049	Pasco	ETZ PASCO	TONELADA	139.50	115.24	82.6	488,651	488,651	100.0	279.00	115.24	41.3	1,247,268	918,892	53.2
00050	Piura	ETZ PIURA	TONELADA	895.50	104.34	11.7	181,343	114,126	62.9	1,700.99	104.34	5.8	7,918,112	2,353,228	4.8
00051	Ucayali	ETZ PUCALLPA	TONELADA	412.74	3,201.062	100.0	3,201,062	3,201,062	100.0	825.48	735.37	89.1	3,037,844	6,002,897	53.3
00052	Puno	ETZ PUNO	TONELADA	1,726.96	1,385.49	80.2	5,884,032	5,884,032	100.0	3,453.92	1,385.49	40.1	16,147,895	12,418,403	47.4
00053	Ayacucho	ETZ PUQUIO	TONELADA	175.86	110.67	62.9	328,439	328,439	100.0	351.72	110.67	31.5	1,357,514	1,058,872	31.0
00054	Tarma	ETZ TACNA	TONELADA	23.04	22.03	95.6	75,632	75,632	100.0	46.09	22.03	47.8	207,159	161,100	46.9
00055	San Martín	ETZ TARAPOTO	TONELADA	456.17	496.28	100.0	1,437,013	1,311,065	91.2	912.34	496.28	54.4	3,177,581	6,676,795	19.6
00056	Ia Libertad	ETZ TRUJILLO	TONELADA	776.85	396.88	51.1	1,250,566	1,250,389	100.0	1,553.70	396.88	25.5	7,462,667	5,825,363	21.5
00057	Tumbes	ETZ TUMBES	TONELADA	46.48	45.63	98.2	171,599	171,599	100.0	92.96	45.63	49.1	410,625	644,213	26.6



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD 114653 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
1.3.- FINALIDAD: 01496 Bndar Asistencia Alimentaria (PIN-Subprograma Pre-escolar)				6,699.58	8,350.87	100.0	20,135,084	19,794,796	98.3	17,353.01	8,350.87	48.1	49,055,574	40,090,388	49.4
METAS PRESUPUESTARIAS						99.0					48.4				
00058	Apurimac	ETZ ANDAHUAYLAS	TONELADA	175.57	221	100.0	541,504	541,504	100.0	454.74	220.68	48.5	1,276,479	1,105,389	49.0
00059	Apurimac	ETZ APURIMAC	TONELADA	160.89	238	100.0	574,278	574,278	100.0	416.74	238.37	57.2	1,165,605	1,112,153	51.6
00060	Arequipa	ETZ AREQUIPA	TONELADA	370.24	541	100.0	1,222,546	1,043,020	85.3	988.99	540.97	56.4	2,620,598	2,469,195	42.2
00061	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	344.50	467	100.0	1,157,478	1,157,478	100.0	892.30	467.31	52.4	2,466,383	1,767,003	65.5
00062	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	263.25	310	100.0	705,362	705,362	100.0	681.85	310.15	45.5	1,930,165	1,662,737	42.4
00063	Cajamarca	ETZ CAJAMARCA	TONELADA	298.32	360	100.0	895,980	895,980	100.0	772.70	369.89	46.6	2,180,313	1,904,102	47.1
00064	Lima	ETZ CALLAO	TONELADA	446.88	505	100.0	879,075	879,075	100.0	1,157.49	504.63	43.6	3,326,548	2,262,376	38.9
00065	Lambayeque	ETZ CHICLAYO	TONELADA	237.11	274	100.0	596,063	596,063	100.0	614.15	274.35	44.7	1,682,193	1,516,352	39.3
00066	Ancash	ETZ CHIMBOTE	TONELADA	138.68	202	100.0	471,209	471,209	100.0	361.80	202.21	55.9	976,548	842,925	55.9
00067	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	602.51	697	100.0	1,783,433	1,783,433	100.0	1,560.60	696.83	44.7	4,523,783	4,035,976	44.2
00068	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	220.04	348	100.0	854,852	854,852	100.0	589.93	347.95	61.1	1,635,718	1,300,548	65.7
00069	Junín	ETZ HUANCAYO	TONELADA	401.47	420	100.0	1,001,084	1,001,084	100.0	1,039.88	419.77	40.4	2,899,745	1,994,461	50.2
00070	Huancayo	ETZ HUANCAYO	TONELADA	282.67	286	100.0	897,643	897,643	100.0	680.36	285.98	42.0	1,868,669	1,312,263	53.2
00071	Ancash	ETZ HUARAZ	TONELADA	406.66	508	100.0	1,235,853	1,235,853	100.0	1,053.32	508.40	48.3	2,918,048	2,597,575	47.6
00072	Ica	ETZ ICA	TONELADA	140.97	187	100.0	441,367	441,367	100.0	365.14	186.95	51.2	1,016,387	881,499	50.1
00073	Amazonas	ETZ IMACITA	TONELADA	30.53	31	100.0	100,002	100,002	100.0	79.09	31.40	39.7	225,910	132,103	75.7
00074	Loreto	ETZ IQUITOS	TONELADA	382.23	477	100.0	1,360,953	1,360,953	100.0	990.03	477.35	48.2	3,097,472	2,646,330	51.4
00075	Madre de Dios	ETZ MADRE DE DIOS	TONELADA	59.51	82	100.0	237,278	237,278	100.0	154.13	81.93	53.2	500,187	410,415	57.8
00076	Moquegua	ETZ MOQUEGUA	TONELADA	80.03	122	100.0	317,141	316,204	99.7	207.30	122.32	59.0	577,005	492,232	64.2
00077	San Martín	ETZ MOYOBAMBA	TONELADA	84.57	99	100.0	241,981	241,004	99.6	219.06	99.31	46.3	606,597	435,272	55.4
00078	Passco	ETZ PASCO	TONELADA	128.57	133	100.0	343,380	343,380	100.0	333.01	133.11	40.0	932,969	651,681	52.7
00079	Piura	ETZ PIURA	TONELADA	217.88	266	100.0	693,680	562,358	81.1	584.35	266.03	47.1	1,531,845	1,149,189	48.9
00080	Ucayali	ETZ PUCALLPA	TONELADA	175.26	162	92.6	272,160	272,160	100.0	453.81	162.22	35.7	1,318,810	968,994	28.1
00081	Puno	ETZ PUNO	TONELADA	340.15	424	100.0	1,330,486	1,330,486	100.0	881.03	523.66	59.4	2,469,931	2,330,281	57.1
00082	Ayacucho	ETZ PUQUIO	TONELADA	88.13	107	100.0	227,014	227,014	100.0	228.27	107.08	46.9	652,041	540,610	42.0
00083	Tacna	ETZ TACNA	TONELADA	82.95	134	100.0	339,091	339,091	100.0	214.87	134.39	62.5	600,104	520,649	65.1
00084	San Martín	ETZ TARAPOTO	TONELADA	252.32	358	100.0	901,937	901,937	100.0	653.55	358.00	54.8	1,797,263	1,498,108	60.2
00085	La Libertad	ETZ TRUJILLO	TONELADA	131.67	150	100.0	367,764	367,764	100.0	341.06	150.10	44.0	937,442	701,924	52.4
00086	Tumbes	ETZ TUMBES	TONELADA	175.07	140	79.7	344,489	316,962	92.0	453.47	139.54	30.8	1,360,796	848,846	37.3
(*) 1.4.- FINALIDAD: 00124 Alimentación Complementaria (PIN-Subprograma Infantil-Madres Gestantes/Lactantes)				0.00	1,925.54		3,105,142	3,105,142	100.0	0.00	1,925.54		0	9,515,491	32.6



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD 114853 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
00117	APURIMAC	ETZ ANDAHUAYLAS	TONELADA	0.00	37.15	72,078	100.0	72,078	0.00	0.00	37.15	0	175,697	41.0	
00118	APURIMAC	ETZ APURIMAC	TONELADA	0.00	91.53	173,297	100.0	173,297	0.00	0.00	91.53	0	402,412	43.1	
00119	AYACUCHO	ETZ AYACUCHO	TONELADA	0.00	92.43	170,284	100.0	170,284	0.00	0.00	92.43	0	316,216	53.9	
00120	AMAZONAS	ETZ BAGUA	TONELADA	0.00	108.35	168,435	100.0	168,435	0.00	0.00	108.35	0	547,248	30.8	
00121	CAJAMARCA	ETZ CAJAMARCA	TONELADA	0.00	431.66	572,010	100.0	572,010	0.00	0.00	431.66	0	2,470,318	23.2	
00122	LAMBAYEQUE	ETZ CHICLAYO	TONELADA	0.00	183.13	259,473	100.0	259,473	0.00	0.00	183.13	0	1,113,405	23.3	
00123	CUSCO	ETZ CUSCO	TONELADA	0.00	35.93	67,284	100.0	67,284	0.00	0.00	35.93	0	204,750	32.9	
00124	HUANCAVELICA	ETZ HUANCAVELICA	TONELADA	0.00	83.41	154,312	100.0	154,312	0.00	0.00	83.41	0	300,154	51.4	
00125	JUNIN	ETZ HUANCAYO	TONELADA	0.00	35.62	66,379	100.0	66,379	0.00	0.00	35.62	0	152,710	43.5	
00126	HUANUCO	ETZ HUANUCO	TONELADA	0.00	49.14	81,572	100.0	81,572	0.00	0.00	49.14	0	202,923	40.2	
00127	ANCASH	ETZ HUARAZ	TONELADA	0.00	1.64	2,874	100.0	2,874	0.00	0.00	1.64	0	8,656	33.2	
00128	ICA	ETZ ICA	TONELADA	0.00	22.29	39,291	100.0	39,291	0.00	0.00	22.29	0	96,258	40.8	
00129	AMAZONAS	ETZ IMACITA	TONELADA	0.00	9.86	16,170	100.0	16,170	0.00	0.00	9.86	0	47,494	34.0	
00130	LORETO	ETZ IQUITOS	TONELADA	0.00	40.82	66,047	100.0	66,047	0.00	0.00	40.82	0	242,514	27.2	
00131	UCAYALI	ETZ PUCALLPA	TONELADA	0.00	214.04	362,597	100.0	362,597	0.00	0.00	214.04	0	888,422	41.8	
00132	PUNO	ETZ PUNO	TONELADA	0.00	337.77	600,419	100.0	600,419	0.00	0.00	337.77	0	1,704,941	35.2	
00133	AYACUCHO	ETZ PUQUIO	TONELADA	0.00	22.47	41,914	100.0	41,914	0.00	0.00	22.47	0	85,374	49.1	
00134	SAN MARTIN	ETZ TARAPOTO	TONELADA	0.00	128.30	190,706	100.0	190,706	0.00	0.00	128.30	0	575,959	33.1	
PROGRAMA JUNTOS															
(*) 1.5.- FINALIDAD: 01292 Protección a Niños (PACFO-JUNTOS)															
00019	APURIMAC	ETZ APURIMAC	TONELADA	0.00	1,249.89	8,788,832	75.8	6,661,304	0.00	0.00	1,249.89	0	8,298,639	80.3	
00020	AYACUCHO	ETZ AYACUCHO	TONELADA	0.00	119.35	2,695,089	21.1	567,562	0.00	0.00	119.35	0	794,184	71.5	
00021	CAJAMARCA	ETZ CAJAMARCA	TONELADA	0.00	35.94	209,622	100.0	209,622	0.00	0.00	35.94	0	241,240	86.9	
00022	LAMBAYEQUE	ETZ CHICLAYO	TONELADA	0.00	77.26	490,192	100.0	490,192	0.00	0.00	77.26	0	530,396	92.4	
00023	HUANCAVELICA	ETZ HUANCAVELICA	TONELADA	0.00	3.68	23,547	100.0	23,547	0.00	0.00	3.68	0	38,405	61.3	
00024	HUANUCO	ETZ HUANCAYO	TONELADA	0.00	63.55	370,734	100.0	370,734	0.00	0.00	63.55	0	415,548	89.2	
00025	ANCASH	ETZ HUANCAYO	TONELADA	0.00	509.44	2,750,994	100.0	2,750,994	0.00	0.00	509.44	0	3,314,509	83.0	
00026	ICA	ETZ HUARAZ	TONELADA	0.00	64.56	413,199	100.0	413,199	0.00	0.00	64.56	0	434,822	95.0	
00027	UCAYALI	ETZ PUCALLPA	TONELADA	0.00	3.86	22,491	100.0	22,491	0.00	0.00	3.86	0	38,782	58.0	
00028	AYACUCHO	ETZ PUQUIO	TONELADA	0.00	73.08	381,640	100.0	381,640	0.00	0.00	73.08	0	525,197	72.7	
00029	LA LIBERTAD	ETZ TRUJILLO	TONELADA	0.00	7.96	46,452	100.0	46,452	0.00	0.00	7.96	0	64,705	71.8	
(*) 1.6.- FINALIDAD: 00009 Acciones Administrativas (PACFO-JUNTOS)															
00001	LIMA	SEDE CENTRAL	ACCION	0	464	1,442,767	57.3	825,029	0	0	464	0	2,520,036	32.8	
PROGRAMA JUNTOS															
00001	LIMA	SEDE CENTRAL	ACCION	0	8	396,650	25.5	101,261	0	0	8	0	484,000	20.9	



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD 114853 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	PIA	PIM	% Avance PIM	
00002	APURIMAC	ETZ ANDAHUAYLAS	ACCIÓN	0	30		42,664	42,663	100.0	0	0	0	103,224	41.3
00003	APURIMAC	ETZ APURIMAC	ACCIÓN	0	33		62,077	62,077	100.0	0	0	0	157,319	39.5
00004	AYACUCHO	ETZ AYACUCHO	ACCIÓN	0	30		86,599	86,599	100.0	0	0	0	246,453	35.1
00005	AMAZONAS	ETZ BAGUA	ACCIÓN	0	21		29,650	29,650	100.0	0	0	0	103,672	28.6
00006	CAJAMARCA	ETZ CAJAMARCA	ACCIÓN	0	21		38,631	36,591	94.7	0	0	0	109,606	33.4
00007	LAMBAYEQUE	ETZ CHICLAYO	ACCIÓN	0	27		26,720	26,522	99.3	0	0	0	59,285	44.7
00008	ANCASH	ETZ CHIMBOTE	ACCIÓN	0	19		23,135	20,047	86.7	0	0	0	65,345	30.7
00009	CUSCO	ETZ CUSCO	ACCIÓN	0	23		26,054	25,409	97.5	0	0	0	66,213	38.4
00010	HUANCAVELICA	ETZ HUANCAVELICA	ACCIÓN	0	34		62,610	59,442	94.9	0	0	0	147,636	40.3
00011	JUNIN	ETZ HUANCAYO	ACCIÓN	0	26		46,648	46,648	100.0	0	0	0	127,754	36.5
00012	HUANUCO	ETZ HUANUCO	ACCIÓN	0	18		73,054	63,827	87.4	0	0	0	292,188	21.8
00013	ANCASH	ETZ HUARAZ	ACCIÓN	0	26		40,067	40,067	100.0	0	0	0	111,461	35.9
00014	ICA	ETZ ICA	ACCIÓN	0	31		27,500	27,500	100.0	0	0	0	64,280	42.8
00015	UCAYALI	ETZ PUCALLPA	ACCIÓN	0	27		327,280	26,460	8.1	0	0	0	61,750	42.9
00016	PUNO	ETZ PUNO	ACCIÓN	0	36		59,273	59,273	100.0	0	0	0	118,712	49.9
00017	AYACUCHO	ETZ PUQUIO	ACCIÓN	0	31		30,870	29,184	94.5	0	0	0	66,786	43.7
00018	LA LIBERTAD	ETZ TRUJILLO	ACCIÓN	0	23		43,285	42,810	98.9	0	0	0	134,352	31.9
(*) 1.7.- FINALIDAD: 00342 Capacitación y Asistencia Técnica (PACFO-JUNTOS)				0	356		14,499,932	3,678,428	25.4	0	0	0	22,054,162	16.7
00030	APURIMAC	ETZ ANDAHUAYLAS	CURSO	0	22		430,259	220,259	51.2	0	0	0	610,646	36.1
00031	APURIMAC	ETZ APURIMAC	CURSO	0	37		1,128,674	360,827	32.0	0	0	0	1,057,408	34.1
00032	AYACUCHO	ETZ AYACUCHO	CURSO	0	69		1,855,278	716,478	38.6	0	0	0	1,674,320	42.8
00033	AMAZONAS	ETZ BAGUA	CURSO	0	10		283,236	107,036	37.8	0	0	0	341,787	31.3
00034	CAJAMARCA	ETZ CAJAMARCA	CURSO	0	4		252,333	47,928	19.0	0	0	0	332,076	14.4
00035	LAMBAYEQUE	ETZ CHICLAYO	CURSO	0	1		16,121	16,096	99.8	0	0	0	41,042	39.2
00036	ANCASH	ETZ CHIMBOTE	CURSO	0	1		16,571	16,297	98.3	0	0	0	41,152	39.6
00037	HUANCAVELICA	ETZ HUANCAVELICA	CURSO	0	32		752,259	332,859	44.2	0	0	0	1,011,128	32.9
00038	JUNIN	ETZ HUANCAYO	CURSO	0	31		346,767	307,967	89.1	0	0	0	657,575	46.8
00039	HUANUCO	ETZ HUANUCO	CURSO	0	46		478,955	474,180	99.0	0	0	0	1,356,929	34.9
00040	ANCASH	ETZ HUARAZ	CURSO	0	16		162,444	156,644	96.6	0	0	0	587,005	26.7
00041	ICA	ETZ ICA	CURSO	0	6		94,680	65,180	68.8	0	0	0	159,957	40.7
00042	UCAYALI	ETZ PUCALLPA	CURSO	0	3		36,965	34,765	96.7	0	0	0	132,224	26.3
00043	AYACUCHO	ETZ PUQUIO	CURSO	0	48		487,706	487,706	100.0	0	0	0	1,096,170	44.5
00044	AYACUCHO	ETZ PUQUIO	CURSO	0	5		552,683	48,090	8.7	0	0	0	233,216	20.6



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD 114853 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		%	Ejecución Financiera		Ejecución Física			Ejecución Financiera	
				Programado	Ejecutado		Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA
00045	LA LIBERTAD	ETZ TRUJILLO	CURSO	0	16	155,286	153,486	98.8	0	16	0	498,436	30.8
00046	LIMA	SEDE CENTRAL	CURSO	0	9	7,437,704	118,419	1.6	0	9	0	12,215,251	1.0
00047	CUSCO	ETZ CUSCO	CURSO	0	0	14,011	14,011	100.0	0	0	0	7,800	179.6
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 1.1.2 Mejorar el rendimiento escolar de la población escolar de 6-12 años de edad en situación de pobreza, mediante el apoyo alimentario a la comunidad educativa organizada.						118,783,123	117,589,937	99.0			171,579,591	232,713,675	50.5
INDICADOR: Alimentos Adquiridos				TONELADA	30,419	100.0				30,419	63.8		
1.8. FINALIDAD: 00216 Asistencia al Alumno (PIN-Subprograma Escolar)				TONELADA	24,612.36	100.0				30,419	63.8		
METAS PRESUPUESTARIAS						78.0					57.2		
00087	Apurimac	ETZ APURIMAC	TONELADA	423.23	469.96	100.0	2,109,282	100.0	818.70	470	2,496,099	3,721,161	56.7
00088	Arequipa	ETZ AREQUIPA	TONELADA	939.61	600.48	63.9	2,276,828	100.0	1,833.02	600	2,672,783	6,880,970	33.1
00089	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	1,139.26	752.68	66.1	4,521,285	100.0	2,203.81	753	4,919,572	10,140,424	44.6
00090	Cajamarca	ETZ CAJAMARCA	TONELADA	1,678.62	1,258.82	75.0	7,106,746	99.9	3,247.18	1,259	8,088,932	12,421,776	57.1
00091	Lima	ETZ CALLAO	TONELADA	4,984.19	1,358.76	27.3	22,073,373	95.8	9,641.54	1,359	7,542,972	46,720,028	45.3
00092	Lambayeque	ETZ CHICLAYO	TONELADA	1,200.78	2,213.48	100.0	2,882,775	99.8	2,322.81	2,213	10,443,035	7,857,419	36.6
00093	Ancash	ETZ CHIMBOTE	TONELADA	598.99	7,334.94	100.0	1,368,713	100.0	1,168.51	7,335	29,020,603	4,621,652	29.6
00094	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	1,396.20	1,161.43	83.2	6,819,606	100.0	2,700.84	1,161	5,803,325	14,567,268	46.8
00095	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	392.19	411.02	100.0	2,416,895	100.0	765.09	411	537	4,410,866	54.8
00096	Junin	ETZ HUANCAYO	TONELADA	2,125.53	1,758.12	82.7	9,751,523	100.0	4,111.63	1,758	10,951,277	18,110,166	53.8
00097	Huánuco	ETZ HUANUCO	TONELADA	883.50	458.46	51.7	4,329,744	100.0	1,709.07	456	3,791,942	10,715,869	40.4
00098	Ancash	ETZ HUARAZ	TONELADA	835.29	2,353.30	100.0	4,948,314	100.0	1,615.80	2,353	13,703,192	9,502,116	52.1
00099	Ica	ETZ ICA	TONELADA	706.83	775.10	100.0	4,031,340	100.0	1,365.38	775	7,907,731	7,037,411	57.3
00100	Amazonas	ETZ IMACITA	TONELADA	123.90	924.37	100.0	704,237	99.3	241.70	924	6,987,570	1,364,194	51.3
00101	Loreto	ETZ IQUITOS	TONELADA	680.02	750.81	100.0	5,765,806	100.0	1,326.60	751	5,137,612	10,070,052	57.3
00102	Madre de Dios	ETZ MADRE DE DIOS	TONELADA	205.25	124.96	60.9	944,421	100.0	400.41	125	1,115,203	1,582,908	59.7
00103	Moquegua	ETZ MOQUEGUA	TONELADA	196.96	840.58	100.0	603,363	98.2	384.24	841	8,624,993	964,008	61.4
00104	San Martín	ETZ MOYOBAMBA	TONELADA	577.78	296.35	51.3	1,901,839	99.9	1,127.14	296	1,380,640	3,497,929	54.3
00105	Passo	ETZ PASCO	TONELADA	246.53	294.78	100.0	1,063,745	100.0	480.93	295	813,816	2,432,417	43.7
00106	Piura	ETZ PIURA	TONELADA	426.65	705.10	100.0	2,103,996	92.3	832.32	705	2,865,451	4,458,141	43.6
00107	Ucayali	ETZ PUCALLPA	TONELADA	478.46	208.24	43.7	3,764,877	100.0	933.40	209	2,107,816	7,187,901	52.4
00108	Puno	ETZ PUNO	TONELADA	1,157.31	432.98	37.4	7,988,104	100.0	2,238.72	433	3,624,960	12,233,112	65.3
00109	Ayacucho	ETZ PUQUIO	TONELADA	127.71	626.65	100.0	775,038	100.0	249.14	627	4,580,298	1,323,371	56.6
00110	Tarma	ETZ TACNA	TONELADA	349.06	1,631.61	100.0	930,045	100.0	680.96	1,632	9,299,189	1,849,631	50.3
00111	San Martín	ETZ TARAPOTO	TONELADA	566.55	151.64	26.8	3,762,921	100.0	1,095.96	152	1,087,884	6,584,111	57.2



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
 UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD 114853 OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA

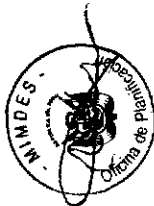
Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
00112	La Libertad	ETZ TRUJILLO	TONELADA	692.24	487.89	70.5	5,259,864	5,259,864	100.0	1,339.08	488	36.4	1,218,059	7,920,588	66.4
00113	Tumbes	ETZ TUMBES	TONELADA	193.26	842.31	100.0	1,026,479	953,656	92.9	377.01	842	100.0	5,233,188	1,986,909	48.0
00114	Apurimac	ETZ ANDAHUAYLAS	TONELADA	316.31	993.19	100.0	1,743,586	1,743,586	100.0	617.07	993	100.0	5,810,563	2,979,868	58.5
00115	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	971.15	201.77	20.8	5,799,387	5,799,387	100.0	1,882.54	202	10.7	1,634,758	9,571,389	60.6
TOTAL SUB PROGRAMA 046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE						67.7	215,994,107	197,562,072	91.5			45.0	373,060,137	442,931,216	44.6

(*) Representan las finalidades creadas en el transcurso del trimestre, por la incorporación de Salidos de Balance de Donaciones y Transferencias

1/ Representa a un conjunto de actividades del componente Educativo Nutricional.

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSC Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

FUENTE: Reporte del SIAF-05/07/2007 (Ejecución Presupuestal).



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 005 PROMAA

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD 118272 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES -GOBIERNOS LOCALES NO ACREDITADOS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestarias	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.2.3 Consolidar el proceso de descentralización, impulsando la transferencia de funciones, proyectos y programas sociales del Sector.															
INDICADOR: Alimentos Adquiridos				868.20	4,129.32	100.0	10,381,224	8,662,200	83.4	1,208.22	101.09	8.4	2,724,650	12,692,332	68.2
1.1.- FINALIDAD: 08825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores				676.44	4,028.23	100.0	7,171,119	5,452,528	76.0	940.03	0.00	0.0	2,167,532	9,495,109	57.4
METAS PRESUPUESTARIAS															
00001	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	60.00	0	0.0	0	0	0	83.00	0	0.0	184,862	0	
00002	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	57.60	0	0.0	0	0	0	79.76	0	0.0	174,024	0	
00003	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	89.40	0	0.0	0	0	0	123.96	0	0.0	282,626	0	
00004	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	469.44	0	0.0	0	0	0	663.30	0	0.0	1,526,020	0	
(*)	LIMA	SEDE CENTRAL	TONELADA	0.00	4,028.23	0.0	7,171,119	5,452,528	76.0		4,028.23	0	0	9,495,109	57.4
1.2.- FINALIDAD: 08827 Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues				9.78	101.09	100.0	180,619	180,186	99.8	13.42	101.09	100.0	34,243	167,736	107.4
METAS PRESUPUESTARIAS															
00006	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	8.89	0	0.0	0	0	0	12.20	0	0.0	31,146	0	
00011	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	0.89	0	0.0	433	0	0.0	1.22	0	0.0	3,097	0	
00002 (**)	LIMA	SEDE CENTRAL	TONELADA	0.00	101.09	0.0	180,186	180,186	100.0		101.09	0	167,736	107.4	
1.3.- FINALIDAD: 08826 Alimentos por Trabajo				181.98	0.00	0.0	0	0	0	254.77	0.00	0.0	522,875	0	
METAS PRESUPUESTARIAS															
00007	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	12.00	0	0.0	0	0	0	16.80	0	0.0	33,846	0	
00008	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	19.98	0	0.0	0	0	0	27.97	0	0.0	57,527	0	
00009	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	30.00	0	0.0	0	0	0	42.00	0	0.0	85,924	0	
00010	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	120.00	0	0.0	0	0	0	168.00	0	0.0	345,576	0	
1.4.- FINALIDAD: 19197 Transferencia Financiera Gob. Locales (***)				0	3	0.0	3,029,487	3,029,487	100.0	3	3	100.0	3,029,487	100.0	
METAS PRESUPUESTARIAS															
00012	CAJAMARCA	PROV. JAÉN	CONVENIO	0	1	0.0	530,896	530,896	100.0	1	1	100.0	530,896	100.0	
00013	CUSCO	PROV. LA CONVENCION	CONVENIO	0	1	0.0	786,402	786,402	100.0	1	1	100.0	786,402	100.0	
00014	HUANCVELICA	PROV. HUANCVELICA	CONVENIO	0	1	0.0	1,712,189	1,712,189	100.0	1	1	100.0	1,712,189	100.0	
TOTAL SUBPROGRAMA 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Complementarios						0.0	10,381,224	8,662,200	83.4			0.0	2,724,650	12,692,332	68.2

(*) Recursos para ser transferidos a la Municipalidad de Lima, en el marco de la transferencia de los Programas de Contingencia Alimentaria. Representa el compromiso asumido por el MIMDES.

(**) Meta creada en el transcurso del primer trimestre, inicialmente no estaba programada en el POI 2007.

(***) Finalidad creada en el transcurso del primer trimestre, inicialmente no estaba programada en el POI 2007.

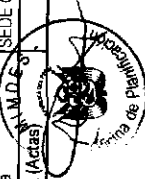
El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0048 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 ACTIVIDAD: 100541 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO: 4.2.3 Consolidar el proceso de descentralización, impulsando la transferencia de funciones, proyectos y programas sociales del Sector.															
INDICADOR: Alimentos Adquiridos															
1.1.- FINALIDAD: 00166 Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado (Subsidios)			TONELADA	131	484	100.0	5,953,157	5,561,790	93.4	266.5	464	100.0	38,527,881	10,559,306	52.7
METAS PRESUPUESTARIAS															
00001	LIMA	ETZ CALLAO	RACION	18,964,560	18,720,532	98.7	4,721,261	4,680,133	99.1	37,929,120	18,720,532	49.4	9,482,280	9,482,280	49.4
1.2.- FINALIDAD: 00222 Asistencia al Niños (Fundación)			TONELADA	0.74	0.38	51.3	2,513	691	27.5	2.2	0	0.0	4,341	691	100.0
METAS PRESUPUESTARIAS															
00001	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	0.37	0.00	0.0	899		0.0	1.1	0.00	0.0	2,142	0	
00002	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	0.37	0.00	0.0	923		0.0	1.1	0.00	0.0	2,199	0	
00015 (*)	Lima	SEDE CENTRAL	TONELADA	0.00	0.38		691	691		0.0	0.38		0	691	
1.3.- FINALIDAD: 00371 Complementación Alimentaria (PANTBC)			TONELADA	14.80	393.50	100.0	704,561	632,908	89.8	29.59	393.50	100.0	66,426	694,413	91.1
METAS PRESUPUESTARIAS															
00006	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	1.40	0.00	0.0	2,626		0.0	2.8	0	0.0	6,254	0	
00007	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	5.72	0.00	0.0	3,496		0.0	11.4	0	0.0	24,977	0	
00008	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	5.62	0.00	0.0	691	691		11.2	0	0.0	25,608	0	
00009	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	2.05	0.00	0.0	4,026		0.0	4.1	0	0.0	9,587	0	
00015 (*)	Lima	SEDE CENTRAL	TONELADA	0.00	393.50		694,413	632,908		0.0	393.50		0	694,413	
1.4.- FINALIDAD: 00372 Complementación Alimentaria (PROMARN)			TONELADA	69.2	47.27	68.3	325,170	57,280	17.6	138.4	47	34.2	28,751,740	191,144	30.0
METAS PRESUPUESTARIAS															
00004	Arequipa	ETZ AREQUIPA	TONELADA	3.68	2.95	80.1	248,224	1,212	0.5	7.4	3	40.1	28,417,754	12,903	9.4
00005	Lima	ETZ CALLAO	TONELADA	29.64	19.23	64.9	11,333	11,333	100.0	59.3	19	32.4	154,689	74,436	15.2
00006	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	5.93	3.75	63.2	12,642	6,970	55.1	11.9	4	31.6	30,100	19,447	35.8
00007	Junin	ETZ HUANCAYO	TONELADA	1.78	1.04	58.4	3,796	1,883	49.6	3.6	1	29.2	8,602	3,790	48.7
00008	Loreto	ETZ IQUITOS	TONELADA	3.56	1.96	55.1	7,760	3,251	41.9	7.1	2	27.6	18,701	11,205	29.0
00009	Moquegua	ETZ MOQUEGUA	TONELADA	5.39	4.19	77.7	9,289	7,501	80.7	10.8	4	38.9	26,587	15,785	47.5
00010	San Martín	ETZ MOYOBAMBA	TONELADA	3.85	2.09	54.2	7,711	3,064	39.7	7.7	2	27.1	18,361	8,156	37.6
00011	Ucayali	ETZ PUCALLPA	TONELADA	3.26	2.13	65.3	6,125	3,778	61.7	6.5	2	32.6	16,369	7,922	47.7
00012	Tacna	ETZ TACNA	TONELADA	12.09	9.94	82.2	18,290	18,290	100.0	24.2	10	41.1	60,577	37,500	48.8
1.5.- FINALIDAD: 00177 Apoyo Asistencial (Convenios)			TONELADA	3.75	22.96	100.0	40,523	40,523	100.0	11.25	22.96	100.0	25,649	40,523	100.0
METAS PRESUPUESTARIAS															
00005	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	3.75		0.0	0	0		11.3	0	0.0	25,649	0	
00015 (*)	Lima	SEDE CENTRAL	TONELADA	0.00	22.96		40,523	40,523		0.0	22.96		0	40,523	
1.6.- FINALIDAD: 00225 Asistencia Alimentaria (Actas)			TONELADA	42.5	0.0	0.0	159,130	150,255	94.4	85.1	0	0.0	197,445	150,255	100.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
 SECTOR: 38 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 005 PRONAA
 PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 ACTIVIDAD: 100541 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Finalidad y Metas Presupuestaria	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
METAS PRESUPUESTARIAS																
00001	Ayacucho	ETZ AYACUCHO	TONELADA	0.66	0.00	0.0	1,235	0	0.0	1.3	0	0.0	2,941	0	0	
00002	Amazonas	ETZ BAGUA	TONELADA	3.48	0.00	0.0	6,377	0	0.0	7.0	0	0.0	15,185	0	0	
00003	Cusco	ETZ CUSCO	TONELADA	0.66	0.00	0.0	1,263	0	0.0	1.3	0	0.0	3,009	0	0	
00004	Huancavelica	ETZ HUANCVELICA	TONELADA	37.74	0.00	0.0	0	0	0.0	75.5	0	0.0	176,310	0	0	
00015 (*)	Lima	SEDE CENTRAL	TONELADA	0.00	85.14		150,255	150,255		0.0	85.14		150,255	0	100.0	
1.7.- FINALIDAD: 19197 Transferencia Financiera Gob. Locales (**)				0	5		286,049	286,049	100.0	0.0	5		286,049	0	100.0	
METAS PRESUPUESTARIAS																
00010	CAJAMARCA	PROV. JAEN	CONVENIOS	0	1		44,177	44,177	100.0	0	1		44,177	0	100.0	
00011	CUSCO	PROV. LA CONVENCION	CONVENIOS	0	1		69,968	69,968	100.0	0	1		69,968	0	100.0	
00012	HUANCVELICA	PROV. HUANCVELICA	CONVENIOS	0	1		167,129	167,129	100.0	0	1		167,129	0	100.0	
00013	CUSCO	PROV. LA CONVENCION	CONVENIOS	0	1		2,356	2,356	100.0	0	1		2,356	0	100.0	
00014		PROV. HUANCVELICA	CONVENIOS	0	1		2,419	2,419	100.0	0	1		2,419	0	100.0	
1.8.- FINALIDAD: 0233 PEBAL (**)				0.00	13.73		23,096	23,096	100.0	0.00	13.73		23,096	0	100.0	
METAS PRESUPUESTARIAS																
00016	LIMA	SEDE CENTRAL	TONELADA		13.73		23,096	23,096	100.0		13.73		23,096	0	100.0	
1.9.- FINALIDAD: 0144APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES (**)				0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		42,005,619	0	0.0	
METAS PRESUPUESTARIAS																
00001	APURIMAC	ETZ Apurimac	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		7,322,465	0	0.0	
00002	AREQUIPA	ETZ Arequipa	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		1,027,138	0	0.0	
00003	AYACUCHO	ETZ Ayacucho	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		6,665,302	0	0.0	
00004	CUSCO	ETZ Cusco	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		1,540,707	0	0.0	
00005	HUANCVELICA	ETZ Huancavelica	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		8,443,483	0	0.0	
00006	HUANCAYO	ETZ Huancayo	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		4,680,872	0	0.0	
00007	MOQUEGUA	ETZ Moquegua	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		616,283	0	0.0	
00008	PASCO	ETZ Pasco	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		1,746,134	0	0.0	
00009	PUNO	ETZ Puno	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		9,244,239	0	0.0	
00010	TACNA	ETZ Tacna	TONELADA	0.00	0.00		0	0		0.00	0.00		718,996	0	0.0	
TOTAL SUBPROGRAMA 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL - Apoyo al ciudadano y la familia				77.9	6,262,302	5,870,935	93.8	6,262,302	5,870,935	93.8	38,527,861	0	0.8	52,874,070	0	11.1
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA				66.8	288,206,366	244,560,908	91.2	288,206,366	244,560,908	91.2	482,517,856	577,396,312	41.0	482,517,856	577,396,312	42.4

(*) Metas creadas en el transcurso del primer semestre, inicialmente no estaba programada en el POI 2007.

(**) Finalidad creada en el transcurso del primer semestre, inicialmente no estaba programada en el POI 2007.

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL, Y 0014 CONTROL INTERNO

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: VARIAS

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1.1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES															
SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR															
ACTIVIDAD: 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
1.- COMPONENTE: 3 000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION															
1.1. Meta Presupuestaria: 00001 Gestión Administrativa de la Alta Dirección del INABIF	Lima	Dirección Ejecutiva	Acción	2	2	100.0	250,786	233,724	93.2	4	2	50.0	548,034	548,034	42.6
1.2. Meta Presupuestaria: 00002 Asesoramiento Jurídico a la Alta Dirección del INABIF	Lima	Asesoría Legal	Acción	6	8	100.0	209,536	228,289	108.9	12	8	66.7	471,008	471,157	48.5
1.3. Meta Presupuestaria: 00003 Imagen Institucional del INABIF	Lima	Dirección Ejecutiva	Campaña	4	4	100.0	63,408	54,055	85.2	8	4	50.0	144,798	144,947	37.3
2.- COMPONENTE: 3 002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO															
00001 Gestión de los Procesos de Planificación y Presupuesto del INABIF	Lima	Unidad de Planeamiento y Resultados	Acción	25	25	100.0	301,544	208,577	69.2	50	25	50.0	634,632	639,661	32.6
SUB - PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACION GENERAL															
ACTIVIDAD: 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA															
1.- COMPONENTE: 3 000693 GESTION ADMINISTRATIVA															
1.1. Meta Presupuestaria: 00001 Gestión de los Procesos Administrativos del INABIF	Lima	Unidad Administrativa	Acción	6	6	100.0	919,004	810,319	88.2	12	6	50.0	2,229,598	2,442,270	33.2
1.2. Meta Presupuestaria: 00002 Gestión Administrativa de los Recursos Humanos del INABIF	Lima	Unidad Administrativa	Acción	6	6	100.0	156,092	179,865	115.2	12	6	50.0	351,228	379,052	47.5
1.3. Meta Presupuestaria: 00003 Gestión Administrativa de los Bienes y Servicios de la Institución del INABIF	Lima	Unidad Administrativa	Acción	6	6	100.0	604,630	753,687	124.7	12	6	50.0	1,326,952	1,422,722	53.0
1.4. Meta Presupuestaria: 00004 Administración Financiera y Contable	Lima	Unidad Administrativa	Acción	6	6	100.0	180,401	200,994	111.4	12	6	50.0	420,526	421,958	47.6
1.5. Meta Presupuestaria: 00005 Gestión de los Procesos de Mejoramiento de la Infraestructura del INABIF	Lima	Unidad Administrativa	Acción	6	6	100.0	147,991	146,143	98.8	12	6	50.0	327,439	327,943	44.6
1.6. Meta Presupuestaria: 00007 Sistemas de Información del INABIF	Lima	Unidad Administrativa	Acción	2	2	100.0	263,290	162,603	61.8	3	2	66.7	671,032	598,458	27.2
SUB - PROGRAMA: 0014 CONTROL INTERNO															
ACTIVIDAD: 1 000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL															
							278,350	217,484	78.1				546,098	496,292	43.8
							278,350	217,484	78.1				546,098	496,292	43.8



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0005 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL, y 0014 CONTROL INTERNO

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

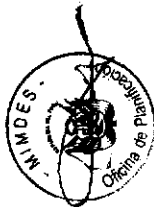
PLIEGO: 038 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: VARIAS

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM
1.- COMPONENTE: 3 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA														
1.1. Meta Presupuestaria: 00001 Control Institucional	Lima	Oficina de Control Institucional	Acción	12	12	100.0	278,360	217,484	78.1	24	12	546,098	496,292	43.8
SUBTOTAL SUBPROGRAMAS 0005, 0006 Y 0014 - INABIF						100.0	3,375,042	3,195,738	94.7			7,671,345	7,692,494	40.5

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM				
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 3.1.2 Alcanzar una adecuada y sostenida reinscripción familiar y social de niños, niñas y adolescentes en abandono físico, moral y material con atención especializada por un período transitorio con la participación de la sociedad y mediante el voluntariado																		
INDICADOR: Número Anual de Reinscripciones Familiares de Niñas, Niños y Adolescentes de los Hogares de Protección Integral.				400	549	100.0		12,145,440	109.8			1,300	549	42.2			23,163,819	52.4
INDICADOR: Número Anual de Coberciones Familiares de la Población Albergada en los Hogares de Protección Integral.				50	81	100.0						250	81	32.4				
INDICADOR: Número de Expedientes resueltos respecto a la condición de abandono del niño o adolescente.				368	370	100.0						368	370	100.0				
INDICADOR: Promedio mensual de participantes en programas comunales.				20,893	19,586	93.7						20,893	19,586	93.7				
INDICADOR: Promedio mensual de participantes en los programas articulados.				7,390	7,387	100.0						7,390	7,387	100.0				
ACTIVIDAD: 1 000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE								20,145,439	100.5							42,310,842	47.8	
COMPONENTE: 3 000197 ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO								10,200,948	111.4			2,837	2,201	77.6		20,933,291	53.0	
Promedio de Ejecución Física																		
1. Meta Presupuestaria: 00001 Gestión Técnica para la atención Integral de los Niños y Adolescentes de los Hogares- Sede Central	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Acción	180	180	100.0		795,963	57.7			361	180	49.9	1,792,787	27.4		
2. Meta Presupuestaria: 00002 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Antonio	Callao	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	106	80	75.5		472,129	126.3			106	80	37.7	955,595	57.1		
3. Meta Presupuestaria: 00003 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Francisco de Asís	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	100	43	43.0		311,926	96.6			100	43	21.5	615,926	47.2		
4. Meta Presupuestaria: 00004 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Ernelinda Carrera	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	240	154	64.2		860,405	113.2			240	154	32.1	1,686,719	51.7		
5. Meta Presupuestaria: 00005 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Divino Jesuista	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	80	67	83.8		562,635	128.6			80	67	41.9	1,122,658	61.1		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	PIA	% Avance	PIM	% Avance PIM	
6. Meta Presupuestaria: 00006 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Arco Iris	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	30	19	63.3	220,634	261,467	118.5	30	19	31.7	443,758	464,747	56.3
7. Meta Presupuestaria: 00007 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Casa Hogar San Miguel Arcángel	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	75	63	84.0	327,876	347,109	105.9	75	63	42.0	589,861	633,910	54.8
8. Meta Presupuestaria: 00008 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Niño Jesús de Praga	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	80	64	80.0	288,843	367,079	127.1	80	64	40.0	597,324	692,880	53.0
9. Meta Presupuestaria: 00009 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Casa de la Mujer Santa Rosa	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	55	221	100.0	338,320	380,271	112.4	55	221	200.9	690,182	719,629	52.8
10. Meta Presupuestaria: 00010 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Casa Sagrado Corazón de Jesús	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	45	30	66.7	101,870	113,762	111.7	45	30	33.3	197,858	222,830	51.1
11. Meta Presupuestaria: 00011 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Santa Rita de Casís	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	80	67	83.8	307,026	293,467	95.6	80	67	41.9	470,658	526,169	55.8
12. Meta Presupuestaria: 00012 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Santa Eulalia	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	100	22	22.0	90,831	52,302	57.6	100	22	11.0	194,767	183,686	28.5
13. Meta Presupuestaria: 00013 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Aldea San Ricardo	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	90	112	100.0	300,028	343,137	114.4	90	112	62.2	570,057	646,221	53.1
14. Meta Presupuestaria: 00014 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Casa Estancia Domi	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	30	36	100.0	202,624	246,423	121.6	30	36	60.0	382,030	428,152	57.6
15. Meta Presupuestaria: 00015 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Pío	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	80	49	61.3	252,700	308,332	122.0	80	49	30.6	540,365	540,114	57.1

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física			Ejecución Financiera			Ejecución Física		Ejecución Financiera			
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
16. Meta Presupuestaria: 00016 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Luis Gonzaga	Arequipa	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	80	57	71.3	289,146	338,468	117.1	80	57	35.6	605,715	602,878	56.1
17. Meta Presupuestaria: 00017 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono en el Hogar San José	Arequipa	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	44	26	59.1	105,959	128,415	121.2	44	26	29.5	219,815	219,241	58.6
18. Meta Presupuestaria: 00018 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Urpi	Ayacucho	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	50	50	100.0	177,415	206,566	116.4	50	50	50.0	387,237	386,446	53.5
19. Meta Presupuestaria: 00019 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Jesús Mi Luz	Cusco	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	65	51	78.5	199,096	247,741	124.4	65	51	39.2	408,683	408,113	60.7
20. Meta Presupuestaria: 00020 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Buen Pastor	Cusco	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	75	45	60.0	248,106	266,482	107.4	75	45	30.0	524,021	506,977	52.4
21. Meta Presupuestaria: 00021 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Pilco Mozo	Huánuco	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	70	46	65.7	199,890	268,422	134.3	70	46	32.9	431,082	440,011	61.0
22. Meta Presupuestaria: 00022 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Santa Teresita del Niño	Huánuco	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	100	52	52.0	257,294	264,701	102.9	100	52	25.0	538,424	497,123	53.2
23. Meta Presupuestaria: 00023 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Señor de Luren	Ica	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	120	58	48.3	362,077	343,936	95.0	120	58	24.2	773,766	732,846	46.9
24. Meta Presupuestaria: 00024 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Paul Harris	Ica	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	80	77	96.3	179,515	262,807	146.4	80	77	48.1	396,569	411,007	63.9
25. Meta Presupuestaria: 00025 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Aníbal D. E. Guzmán Avellan Cáceres	Ica	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	43	48	100.0	242,794	252,708	104.1	43	48	55.8	505,671	465,904	54.2

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
26. Meta Presupuestaria: 00026 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San José Convento Trujillo	Trujillo	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	93	54	58.1	226,237	276,198	122.1	93	54	29.0	482,512	500,413	55.2
27. Meta Presupuestaria: 00027 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar La Niña	Trujillo	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	70	72	100.0	269,436	332,269	123.3	70	72	51.4	579,971	581,761	57.1
28. Meta Presupuestaria: 00028 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Juan Bosco	Lambayeque	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	45	29	64.4	197,998	295,276	149.1	45	29	32.2	418,585	434,046	68.0
29. Meta Presupuestaria: 00029 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Vicente de Paúl	Lambayeque	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	46	38	82.6	153,873	194,052	126.1	46	38	41.3	323,690	327,193	59.3
30. Meta Presupuestaria: 00030 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Rosa María Chica	Lambayeque	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	80	71	88.8	223,326	241,361	108.1	80	71	44.4	488,248	427,131	56.5
31. Meta Presupuestaria: 00031 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Parque Angel Rodríguez	Loreto	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	90	21	23.3	187,993	231,850	123.3	90	21	11.7	401,032	405,141	57.2
32. Meta Presupuestaria: 00032 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Lorena	Loreto	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	14	42	100.0	30,100	0	0.0	14	42	150.0	65,226	65,055	0.0
33. Meta Presupuestaria: 00033 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Virgen de Fátima	Puno	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	130	102	78.5	372,990	368,558	99.1	130	102	39.2	772,898	753,239	49.1
34. Meta Presupuestaria: 00034 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar San Martín de Porras	Puno	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	114	67	58.8	308,948	360,081	116.6	114	67	29.4	652,231	661,691	54.4
35. Meta Presupuestaria: 00035 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Sagrados Corazón de Jesús	Puno	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	110	65	59.1	223,912	319,250	142.6	110	65	29.5	474,152	484,432	65.9



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

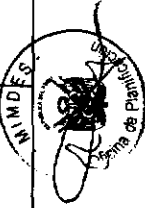
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 008 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
36. Meta Presupuestaria: 00036 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono - Hogar Santo Domingo Savio	Tacha	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	127	103	81.1	311,019	397,563	127.8	127	103	40.6	643,228	655,991	60.6
COMPONENTE: 3 009017 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD			Beneficiario	345	213	61.7	542,515	241,024	44.4	345	213	15.4	788,163	907,883	26.5
Promedio de Ejecución Física						62.5						36.2			
1. Meta Presupuestaria: 00001 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Antonio	Prov. Const. Del Callao	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	50	37	74.0	70,355	0	0.0	50	37	37.0	90,961	90,961	0.0
2. Meta Presupuestaria: 00002 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Francisco	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	36	3	8.3	41,279	0	0.0	36	3	4.2	52,760	52,760	0.0
3. Meta Presupuestaria: 00003 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar Emelinda Carrera	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	40	55	100.0	60,256	0	0.0	40	55	68.8	77,630	77,630	0.0
4. Meta Presupuestaria: 00004 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar Divino Jesús	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	25	21	84.0	58,121	0	0.0	25	21	42.0	61,920	61,920	0.0
5. Meta Presupuestaria: 00005 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar Arco Iris	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	32	20	62.5	25,797	0	0.0	32	20	31.3	57,903	57,903	0.0
6. Meta Presupuestaria: 00006 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Miguel Arcangel	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	26	15	57.7	63,872	0	0.0	26	15	28.8	64,140	64,140	0.0
7. Meta Presupuestaria: 00007 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar Niño Jesús de Praga	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	3	0	0.0	5,689	0	0.0	3	0	0.0	6,829	9,121	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 38 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Área Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física			Ejecución Financiera			Ejecución Física		Ejecución Financiera			
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
8. Meta Presupuestaria: 00008 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en la Casa Sagrado Corazón de Jesús	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	15	7	46.7	19,558	0	0.0	15	7	23.3	28,459	28,459	0.0
9. Meta Presupuestaria: 00009 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en la Aldea San Ricardo	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	3	3	100.0	5,243	0	0.0	3	3	50.0	7,211	7,211	0.0
10. Meta Presupuestaria: 00010 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en la Casa Estancia Demi	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	17	0	0.0	22,969	0	0.0	17	0	0.0	32,076	32,076	0.0
11. Meta Presupuestaria: 00011 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Pedro	Arequipa	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	13	11	84.6	18,352	0	0.0	13	11	42.3	29,630	29,630	0.0
12. Meta Presupuestaria: 00012 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Luis Gonzaga	Arequipa	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	6	5	83.3	11,871	0	0.0	6	5	41.7	18,288	18,288	0.0
13. Meta Presupuestaria: 00013 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San José - Convento Arequipa	Arequipa	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	4	4	100.0	6,420	0	0.0	4	4	50.0	10,010	10,010	0.0
14. Meta Presupuestaria: 00014 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar Andrés Avelino Cáceres	Junín	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	1	1	100.0	2,613	0	0.0	1	1	50.0	3,978	3,978	0.0
15. Meta Presupuestaria: 00015 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San José - Convento Trujillo	La Libertad	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	3	3	100.0	3,177	0	0.0	3	3	50.0	5,144	5,144	0.0
16. Meta Presupuestaria: 00016 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar La Niña	La Libertad	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	12	1	8.3	18,913	0	0.0	12	1	4.2	33,498	33,498	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

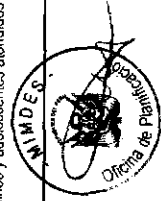
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	PIA	PIM	% Avance PIM		
17. Meta Presupuestaria: 00017 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Juan Bosco	Lambayeque	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	10	16	100.0	16,277	0	0.0	10	16	80.0	26,652	26,652	0.0
18. Meta Presupuestaria: 00018 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Martín de Porras	Puno	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	3	6	100.0	6,288	0	0.0	3	6	100.0	9,409	9,409	0.0
19. Meta Presupuestaria: 00019 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar Santa Teresita del Niño	Huanuco	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	6	2	33.3	9,712	0	0.0	6	2	16.7	15,475	15,475	0.0
20. Meta Presupuestaria: 00020 Atención Integral de los Niños y Adolescentes en Abandono con Discapacidad en el Hogar San Cristóbal	Lima	Unidad Gerencial de Protección Integral	Beneficiario	40	3	7.5	75,753	241,024	318.2	40	3	3.8	156,190	273,618	88.1
COMPONENTE: 3 055533 APOYO A LA INVESTIGACIÓN TUTELAR DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO			Expediente Resuelto	67	370	100.0	314,565	537,810	171.0	134	370	69.0	599,647	803,823	66.9
Promedio de Ejecución Física						100.0						100.0			
1. Meta Presupuestaria: 00001 Apoyo en el proceso de Investigación Tutelar del Niño y el Adolescente en Abandono	Lima	Unidad de Investigación Tutelar	Expediente Resuelto	67	370	100.0	314,565	537,810	171.0	134	370	100.0	599,647	803,823	66.9
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 3.1 Incrementar la reinserción escolar y comunal y el cambio ocupacional de niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como lograr el abandono del consumo de inhalantes y drogas de niños de la calle mediante el desarrollo de sus capacidades y habilidades							9,087,411	8,097,357	89.1				19,989,741	19,215,863	42.1
INDICADOR: Promedio mensual de niñas, niños y adolescentes trabajadores y de la calle que asisten al colegio.			Niñas, Niños y Adolescentes de la Calle.	2,600	1,896	72.9				2,600	1,896	36.5			
INDICADOR: Promedio mensual de niñas, niños y adolescentes trabajadores y de la calle que estudian carreras técnicas.			Niñas, Niños y Adolescentes de la Calle.	250	262	100.0				250	262	52.4			
INDICADOR: Promedio mensual de niñas, niños y adolescentes atendidos a través de acciones preventivo promocionales en los CEDIF			Niñas, Niños y Adolescentes.	17,480	18,520	100.0				17,480	18,520	53.0			



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

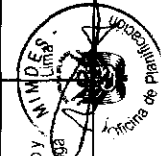
PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	PIA	PIM	% Avance PIM	
INDICADOR: Promedio mensual de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con problemas delicados de salud o una situación de emergencia social atendidos por el servicio de apoyo alimentario en Comedores Transitorios.			Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes	430	446	100.0		430	446	51.9				
COMPONENTE: 3 000198 ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO			Beneficiario	28,989	28,297	97.6	8,259,012	7,701,452	93.2	28,989	24.4	18,428,342	17,645,910	43.6
Promedio de Ejecución Física						95.1				54.2				
1. Meta Presupuestaria: 00001 Gestión Técnica para la atención de los Niños y Adolescentes en Riesgo de los CEDIF-Sede Central	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Acción	50	50	100.0	879,418	712,828	81.1	100	50.0	1,911,924	1,821,763	39.1
2. Meta Presupuestaria: 00002 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Dulanto	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	433	459	100.0	154,096	169,861	110.2	433	53.0	345,621	341,359	49.8
3. Meta Presupuestaria: 00003 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Año Nuevo	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	906	875	96.6	268,568	239,342	92.6	906	48.3	583,147	567,964	42.1
4. Meta Presupuestaria: 00004 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Collique	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	568	460	80.6	267,712	199,743	74.6	568	40.3	604,575	508,444	39.3
5. Meta Presupuestaria: 00005 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Las Dalias	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	706	778	100.0	237,629	212,201	89.3	706	55.1	526,974	441,564	48.1
6. Meta Presupuestaria: 00006 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Rosa de Lima	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	2,851	3780	100.0	341,639	314,263	92.0	2,851	66.3	773,722	733,691	42.8
7. Meta Presupuestaria: 00007 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Pamplona Alta	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	1,644	1836	100.0	454,482	466,962	102.7	1,644	55.8	1,015,928	923,645	50.6
8. Meta Presupuestaria: 00008 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Pestalozzi	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	473	619	100.0	194,234	182,700	94.1	473	65.4	429,785	432,520	42.2
9. Meta Presupuestaria: 00009 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Sánchez Antezada	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	2,647	2360	88.8	207,494	197,106	95.0	2,647	44.4	469,486	429,945	45.8



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM	
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance
10. Meta Presupuestaria: 00010 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Santa Bernardita	Lima	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	376	282	75.0	178,555	147,266	82.5	376	282	37.5	395,981	341,051	43.2
11. Meta Presupuestaria: 00011 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Tahuantinsuyo	Lima	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	6,313	3,554	56.3	3,986,695	3,25,688	81.7	6,313	3,554	28.1	884,215	800,203	40.7
12. Meta Presupuestaria: 00012 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Turquezas	Lima	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	654	853	100.0	301,781	280,335	92.9	654	853	65.2	666,287	560,404	50.0
13. Meta Presupuestaria: 00013 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Villa Hermosa	Lima	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	485	443	91.3	216,830	207,357	95.6	485	443	45.7	482,360	479,418	43.3
14. Meta Presupuestaria: 00014 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF San Judas Tadeo	Lima	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	359	391	100.0	215,854	182,249	84.4	359	391	54.5	468,293	458,567	39.7
15. Meta Presupuestaria: 00015 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Huaraz	Huaraz	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	351	357	100.0	153,699	164,612	107.1	351	357	50.9	351,641	356,421	46.2
16. Meta Presupuestaria: 00016 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Ayacucho	Ayacucho	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	1,103	1,300	100.0	412,793	337,632	81.8	1,103	1,300	58.9	926,889	794,810	42.5
17. Meta Presupuestaria: 00017 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Siuani	Cusco	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	694	1,109	100.0	196,136	194,140	99.0	694	1,109	79.9	436,027	395,893	49.0
18. Meta Presupuestaria: 00018 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Wanchaq	Cusco	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	459	392	85.4	147,789	174,807	118.3	459	392	42.7	327,776	342,364	51.1
19. Meta Presupuestaria: 00019 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Maria Magdalena Robles	Ica	Unid.Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	269	380	100.0	148,287	130,429	88.0	269	380	70.6	334,484	334,385	39.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

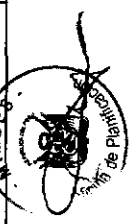
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM	
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance
20. Meta Presupuestaria: 00020 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Mazamari	Junin	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	521	546	100.0	123,708	138,548	112.0	521	546	100.0	288,213	278,950	49.7
21. Meta Presupuestaria: 00021 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF San Ramón	Junin	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	214	230	100.0	118,788	108,667	91.5	214	230	100.0	258,969	258,363	42.1
22. Meta Presupuestaria: 00022 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Lambayeque	Lambayeque	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	235	224	95.3	178,444	176,171	98.7	235	224	95.3	408,350	408,149	43.2
23. Meta Presupuestaria: 00023 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Señor de los Milagros	Loreto	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	703	705	100.0	248,019	200,063	80.7	703	705	100.0	556,958	562,866	35.5
24. Meta Presupuestaria: 00024 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Yurimaguas	Loreto	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	520	511	98.3	125,367	120,228	95.9	520	511	98.3	280,311	289,722	41.5
25. Meta Presupuestaria: 00025 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Juli	Puno	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	214	285	100.0	104,591	109,735	104.9	214	285	100.0	228,056	239,574	46.0
26. Meta Presupuestaria: 00026 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Los Cabitos	Tacna	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	536	470	87.7	199,491	193,439	97.0	536	470	87.7	448,151	460,808	42.0
27. Meta Presupuestaria: 00027 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Rosa Coca de Mantreñil	Tacna	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	416	412	99.0	128,106	106,788	83.4	416	412	99.0	297,714	297,047	35.9
28. Meta Presupuestaria: 00028 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Bagua	Amazones	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	180	327	100.0	107,299	110,546	103.0	180	327	100.0	253,300	263,524	41.9
29. Meta Presupuestaria: 00029 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Curahuasi	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	264	348	100.0	136,125	135,310	99.4	264	348	100.0	282,733	290,748	46.5



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

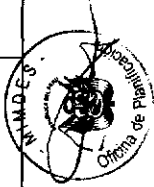
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
30. Meta Presupuestaria: 00030 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF San Jerónimo	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	602	607	100.0	223,174	225,998	101.7	602	607	50.4	505,438	504,957	45.0
31. Meta Presupuestaria: 00031 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Tamburco	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	659	742	100.0	192,105	230,778	120.1	659	742	56.3	440,825	449,169	51.4
32. Meta Presupuestaria: 00032 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Huancavelica	Huancavelica	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	921	880	95.5	227,249	267,696	117.8	921	880	47.8	493,324	500,102	53.5
33. Meta Presupuestaria: 00033 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Castilla	Plura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	471	408	86.6	187,279	189,508	101.2	471	408	43.3	421,455	426,341	44.4
34. Meta Presupuestaria: 00034 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Chiclayo	Plura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	448	426	95.1	188,450	177,175	94.0	448	426	47.5	441,861	445,473	39.8
35. Meta Presupuestaria: 00035 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Micaela Bastidas	Plura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	361	556	100.0	194,434	150,966	77.7	361	556	77.0	445,071	443,910	34.0
36. Meta Presupuestaria: 00036 Atención al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF Tumbes	Tumbes	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario	443	413	93.2	210,712	219,274	104.1	443	413	46.6	453,498	462,776	47.4
COMPONENTE: 3 081924 FONDOS PARA LA EDUCACION			Becas	385	340	88.3	145,878	175,211	120.1	770	340	11.0	286,036	286,036	61.3
Promedio de Ejecución Física						58.8						35.9			
1. Meta Presupuestaria: 00001 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle en Lima	Lima	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	30	112	100.0	34,188	83,719	244.9	60	112	100.0	67,036	67,036	124.9
2. Meta Presupuestaria: 00002 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Ancash	Ancash	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	30	6	20.0	12,750	5,900	46.3	60	6	10.0	25,000	25,000	23.6



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	PIA	PIM	% Avance PIM		
3. Meta Presupuestaria: 00003 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Arequipa	Arequipa	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	25	34	100.0	5,100	9,493	186.1	50	34	68.0	10,000	10,000	94.9
4. Meta Presupuestaria: 00004 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Ayacucho	Ayacucho	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	25	8	32.0	2,040	6,163	302.1	50	8	16.0	4,000	5,173	119.1
5. Meta Presupuestaria: 00005 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Cusco	Cusco	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	25	27	100.0	10,200	3,550	34.8	50	27	54.0	20,000	18,627	18.9
6. Meta Presupuestaria: 00006 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Huánuco	Huánuco	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	15	17	100.0	4,590	6,000	130.7	30	17	56.7	9,000	9,000	66.7
7. Meta Presupuestaria: 00007 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Ica	Ica	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	15	0	0.0	3,570	0	0.0	30	0	0.0	7,000	7,000	0.0
8. Meta Presupuestaria: 00008 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Junin	Junin	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	30	28	93.3	3,060	12,193	398.5	60	28	46.7	6,000	10,080	121.0
9. Meta Presupuestaria: 00009 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de la Libertad	Libertad	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	25	29	100.0	16,320	10,660	65.4	50	29	58.0	32,000	27,920	38.3
10. Meta Presupuestaria: 00010 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Lambayeque	Lambayeque	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	15	0	0.0	1,020	0	0.0	30	0	0.0	2,000	2,000	0.0
11. Meta Presupuestaria: 00011 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Loreto	Loreto	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	10	0	0.0	1,020	0	0.0	20	0	0.0	2,000	2,000	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 008 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM	
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance
12. Meta Presupuestaria: 00012 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Puno	Puno	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	25	11	44.0	13,260	11,900	89.7	50	11	22.0	26,000	26,000	45.8
13. Meta Presupuestaria: 00013 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Lambayeque	Tacna	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	10	16	100.0	5,100	8,520	167.1	20	16	80.0	10,000	10,000	85.2
14. Meta Presupuestaria: 00014 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Amazonas	Amazonas	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	10	0	0.0	4,590	0	0.0	20	0	0.0	9,000	9,000	0.0
15. Meta Presupuestaria: 00015 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Apurimac	Apurimac	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	15	13	86.7	7,650	7,185	93.9	30	13	43.3	15,000	15,000	47.9
16. Meta Presupuestaria: 00016 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Ucayali	Ucayali	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	10	10	100.0	5,100	3,800	74.5	20	10	50.0	10,000	10,000	38.0
17. Meta Presupuestaria: 00017 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Cajamarca	Cajamarca	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	35	29	82.9	15,300	6,108	39.9	70	29	41.4	30,000	30,000	20.4
18. Meta Presupuestaria: 00018 Becas Educativa para los niños y Adolescentes de la Calle de Piura	Piura	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Becas	35	0	0.0	1,020	0	0.0	70	0	0.0	2,000	2,000	0.0
COMPONENTE: 3 081925 FORMACION OCUPACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL INGRESO				766	863	100.0	234,510	0	0.0	1,517	863	14.2	469,011	469,011	0.0
Promedio de Ejecución Física					67.6							46.3			
1. Meta Presupuestaria: 00001 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Durante	Proy Constitucional del Callao	Unid Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	9	100.0	870	0	0.0	15	9	60.0	1,742	1,742	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

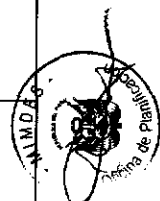
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

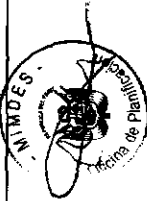
Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	PIA	PIM	% Avance PIM		
2. Meta Presupuestaria: 00002 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Año Nuevo	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	51	45	88.2	1,668	0	0.0	102	45	44.1	3,337	3,337	0.0
3. Meta Presupuestaria: 00003 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Collique	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	25	10	40.0	3,114	0	0.0	49	10	20.4	6,217	6,217	0.0
4. Meta Presupuestaria: 00004 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Las Dalias	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	22	17	77.3	4,440	0	0.0	44	17	38.6	8,876	8,876	0.0
5. Meta Presupuestaria: 00005 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Rosa de Lima	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	43	93	100.0	1,746	0	0.0	86	93	100.0	3,487	3,487	0.0
6. Meta Presupuestaria: 00006 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Pamplona Alta	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	30	88	100.0	6,876	0	0.0	60	88	100.0	13,750	13,750	0.0
7. Meta Presupuestaria: 00007 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Pezabozzi	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	50	60	100.0	2,364	0	0.0	100	60	60.0	4,720	4,720	0.0
8. Meta Presupuestaria: 00008 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Sanchez Anesaga	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	20	14	70.0	1,140	0	0.0	40	14	35.0	2,276	2,276	0.0
9. Meta Presupuestaria: 00009 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Santa Bernardita	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	14	3	21.4	3,678	0	0.0	27	3	11.1	7,359	7,359	0.0
10. Meta Presupuestaria: 00010 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Tahuantinsuyo	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	14	71	100.0	4,098	0	0.0	28	71	100.0	8,197	8,197	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
 UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
11. Meta Presupuestaria: 00011 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Turqueza	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	57	9	15.8	3,606	0	0.0	114	9	7.9	7,204	7,204	0.0
12. Meta Presupuestaria: 00012 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Villa Hermosa	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	10	100.0	1,596	0	0.0	15	10	66.7	3,192	3,192	0.0
13. Meta Presupuestaria: 00013 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF San Juanes Tadeo	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	15	19	100.0	13,680	0	0.0	30	19	63.3	27,369	27,369	0.0
14. Meta Presupuestaria: 00014 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Tahuantinsuyo	Ancash	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	1	12.5	9,708	0	0.0	15	1	6.7	19,416	19,416	0.0
15. Meta Presupuestaria: 00015 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Ayacucho	Ayacucho	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	28	3	10.7	12,348	0	0.0	55	3	5.5	24,697	24,697	0.0
16. Meta Presupuestaria: 00016 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Sicuani	Cusco	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	73	100.0	10,980	0	0.0	15	73	100.0	21,965	21,965	0.0
17. Meta Presupuestaria: 00017 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Wanchaq	Cusco	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	22	8	36.4	6,198	0	0.0	44	8	18.2	12,391	12,391	0.0
18. Meta Presupuestaria: 00018 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Roca Canales	Ica	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	15	12	80.0	5,574	0	0.0	29	12	41.4	11,154	11,154	0.0
19. Meta Presupuestaria: 00019 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Mazamari	Junin	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	20	19	95.0	8,526	0	0.0	40	19	47.5	17,050	17,050	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

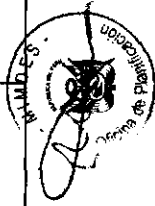
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física			Ejecución Financiera			Ejecución Física		Ejecución Financiera			
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
20. Meta Presupuestaria: 00020 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF San Ramón	Junín	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	10	100.0	3,306	0	0.0	15	10	66.7	6,614	6,614	0.0
21. Meta Presupuestaria: 00021 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Lambayeque	Lambayeque	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	1	12.5	11,532	0	0.0	15	1	6.7	23,067	23,067	0.0
22. Meta Presupuestaria: 00022 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Señor de los Milagros	Loreto	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	26	69	100.0	6,492	0	0.0	52	69	100.0	12,992	12,992	0.0
23. Meta Presupuestaria: 00023 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Yurimaguas	Loreto	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	30	29	96.7	9,132	0	0.0	59	29	49.2	18,263	18,263	0.0
24. Meta Presupuestaria: 00024 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Juli	Puno	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	10	25	100.0	4,140	0	0.0	20	25	100.0	8,282	8,282	0.0
25. Meta Presupuestaria: 00025 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Los Cabaltes	Tacna	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	23	24	100.0	5,280	0	0.0	46	24	52.2	10,567	10,567	0.0
26. Meta Presupuestaria: 00026 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Roca Coda Mantorell	Tacna	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	21	48	100.0	5,034	0	0.0	42	48	100.0	10,071	10,071	0.0
27. Meta Presupuestaria: 00027 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Bégua	Amazonas	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	0	0.0	5,364	0	0.0	15	0	0.0	10,728	10,728	0.0
28. Meta Presupuestaria: 00028 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Curahuasi	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	8	0	0.0	3,576	0	0.0	15	0	0.0	7,148	7,148	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

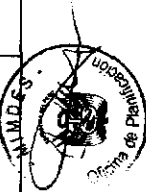
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIMI	% Avance PIM	
29. Meta Presupuestaria: 00029 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF San Jerónimo	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	16	0	0.0	14,130	0	0.0	32	0	0.0	28,261	28,261	0.0
30. Meta Presupuestaria: 00030 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Tambuco	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	24	29	100.0	9,256	0	0.0	48	29	60.4	18,524	18,524	0.0
31. Meta Presupuestaria: 00031 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Huancavelica	Huancavelica	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	52	5	9.6	9,234	0	0.0	104	5	4.8	18,459	18,459	0.0
32. Meta Presupuestaria: 00032 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Castilla	Piura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	10	4	40.0	10,602	0	0.0	19	4	21.1	21,203	21,203	0.0
33. Meta Presupuestaria: 00033 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Chidlaylo	Piura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	9	8	88.9	15,078	0	0.0	17	8	47.1	30,150	30,150	0.0
34. Meta Presupuestaria: 00034 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Micaela Bastidas	Piura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	31	26	83.9	12,630	0	0.0	62	26	41.9	25,267	25,267	0.0
35. Meta Presupuestaria: 00035 Desarrollo Ocupacional en el CEDIF Tumbes	Tumbes	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Persona Capacitada	24	21	87.5	7,512	0	0.0	48	21	43.8	15,016	15,016	0.0
COMPONENTE: 3 081926 INCLUSION SOCIAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE			Beneficiario promedio mensual	5,910	2,572	43.5	448,011	220,694	49.3	5,910	2,572	10.9	805,352	814,906	27.1
Promedio de Ejecución Física						52.3						26.6			
1. Meta Presupuestaria: 00001 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Lima	Lima	Unidad Central de Desarrollo Integral de la Fam. Prom. Volunt.	Beneficiario promedio mensual	2,500	361	14.4	82,109	19,554	23.8	2,500	361	7.2	42,673	43,546	44.9



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

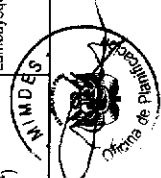
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
2. Meta Presupuestaria: 00002 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Ancash	Ancash	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	300	203	67.7	22,264	10,642	47.8	300	203	33.8	46,143	46,143	23.1
3. Meta Presupuestaria: 00003 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Arequipa	Arequipa	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	250	208	83.2	29,031	24,534	84.5	250	208	41.6	60,271	60,271	40.7
4. Meta Presupuestaria: 00004 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Ayacucho	Ayacucho	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	200	83	41.5	31,892	8,717	27.3	200	83	20.8	66,845	66,845	13.0
5. Meta Presupuestaria: 00005 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Cusco	Cusco	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	200	223	100.0	22,981	14,005	60.9	200	223	55.8	47,739	47,739	29.3
6. Meta Presupuestaria: 00006 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Huánuco	Huánuco	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	150	145	96.7	13,097	12,090	92.3	150	145	48.3	27,563	27,563	43.9
7. Meta Presupuestaria: 00007 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Ica (*)	Ica	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	100	0	0.0	30,032	2,400	8.0	100	0	0.0	62,076	62,076	3.9
8. Meta Presupuestaria: 00008 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Junín	Junín	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	300	213	71.0	23,451	18,225	77.7	300	213	35.5	48,404	48,404	37.7
9. Meta Presupuestaria: 00009 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en La Libertad	La Libertad	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	300	178	59.3	28,174	22,221	78.9	300	178	29.7	58,165	58,165	38.2
10. Meta Presupuestaria: 00010 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Lambayeque (*)	Lambayeque	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	100	0	0.0	20,678	0	0.0	100	0	0.0	43,827	43,827	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM	
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance
11. Meta Presupuestaria: 00011 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Loreto (*)	Loreto	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	130	0	0.0	15,806	1,290	8.2	130	0	0.0	33,345	33,345	3.9
12. Meta Presupuestaria: 00012 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Puno	Puno	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	300	220	73.3	16,390	26,013	158.7	300	220	36.7	34,960	43,464	59.8
13. Meta Presupuestaria: 00013 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Tacna	Tacna	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	150	155	100.0	27,035	9,644	35.7	150	155	51.7	56,322	56,337	17.1
14. Meta Presupuestaria: 00014 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Amazonas (*)	Amazonas	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	50	0	0.0	13,682	0	0.0	50	0	0.0	27,870	27,870	0.0
15. Meta Presupuestaria: 00015 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Apurímac	Apurímac	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	250	142	56.8	18,034	14,165	78.5	250	142	28.4	37,423	37,248	38.0
16. Meta Presupuestaria: 00016 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Piura	Piura	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	150	40	26.7	6,822	5,677	83.2	150	40	13.3	14,638	14,945	38.0
17. Meta Presupuestaria: 00017 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Cajamarca	Cajamarca	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	330	320	97.0	22,451	18,700	83.3	330	320	48.5	47,385	47,385	39.5
18. Meta Presupuestaria: 00018 Atención a Niño y al Adolescente de la Calle en Ucayali	Ucayali	Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Fam. Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	150	81	54.0	24,102	12,817	53.2	150	81	27.0	49,703	49,703	25.8
PROYECTO: 2 031454 HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLÓGICOS EN SITUACIÓN DE ABANONO SEMILLITA DE LA ESPERANZA				0	0		0	0		0	0		1,760,000	1,760,000	0
COMPONENTE: 3 000103 ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES				0	0		0	0		1,200	0	0.0	1,760,000	1,760,000	0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

PLEGGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		PIA	PIM	% Avance PIM				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado				% Avance			
Promedio de Ejecución Física																		
1. Meta Presupuestaria: 00001 Semillas de la Esperanza	Lima		Niño	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	1,760,000	0			
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 0046 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE - INABIF								81.9	20,145,439	20,242,799	100.5			44,070,842	42,379,662			47.8

(*) En este departamento no se registra atención a niños y adolescentes de la calle
 El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física			Ejecución Financiera			Ejecución Física			Ejecución Financiera		
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
6. Meta Presupuestaria: 00006 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Públicas de Ayacucho	Ayacucho	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	4	4	100.0	122,551	119,477	97.5	4	4	50.0	248,331	248,331	48.1
7. Meta Presupuestaria: 00007 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Públicas de Cusco	Cusco	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	1	1	100.0	11,282	11,088	98.3	1	1	50.0	23,059	23,059	48.1
8. Meta Presupuestaria: 00008 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Públicas de Huanuco	Huanuco	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	3	3	100.0	160,078	156,852	98.0	3	3	50.0	325,723	325,723	48.2
9. Meta Presupuestaria: 00009 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Públicas de Ica	Ica	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	5	5	100.0	747,751	732,773	98.0	5	5	50.0	1,510,047	1,510,047	48.5
10. Meta Presupuestaria: 00010 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Públicas de Junín	Junín	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	4	4	100.0	248,586	247,234	99.5	4	4	50.0	507,037	507,037	48.8
11. Meta Presupuestaria: 00011 Transferencias a las Sociedades de Beneficencia Pública y una Junta de Participación Social de la Libertad	La Libertad	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	6	6	100.0	243,036	235,676	97.0	6	6	50.0	497,969	497,969	47.3
12. Meta Presupuestaria: 00012 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Públicas de Lambayeque	Lambayeque	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	5	5	100.0	769,166	753,501	98.0	5	5	50.0	1,570,049	1,570,049	48.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

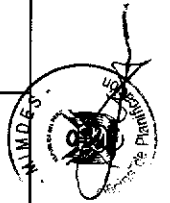
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre						AVANCE ANUAL					
				Ejecución Física			Ejecución Financiera			Ejecución Física		Ejecución Financiera			
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
13. Meta Presupuestaria: 00013 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Pública de Loreto	Loreto	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	1	1	100.0	415,602	406,668	97.9	1	1	50.0	846,258	846,258	48.1
14. Meta Presupuestaria: 00014 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Pública de Puno	Puno	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	7	7	100.0	286,492	280,488	97.9	7	7	50.0	583,620	583,620	48.1
15. Meta Presupuestaria: 00015 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Pública de Amazonas	Amazonas	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	3	3	100.0	35,172	34,274	97.4	3	3	50.0	70,854	70,854	48.4
16. Meta Presupuestaria: 00016 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Pública de Apurímac	Apurímac	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	3	3	100.0	65,864	64,458	97.9	3	3	50.0	133,828	133,828	48.2
17. Meta Presupuestaria: 00017 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Pública de Piura	Piura	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	7	7	100.0	704,674	798,884	113.4	7	7	50.0	1,185,298	1,185,298	67.4
18. Meta Presupuestaria: 00018 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Pública de Tarma	Tarma	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	2	2	100.0	98,640	96,000	97.3	2	2	50.0	199,098	199,098	48.2
19. Meta Presupuestaria: 00019 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Pública de Tumbes	Tumbes	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	1	1	100.0	55,161	54,385	98.6	1	1	50.0	111,533	111,533	48.8



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

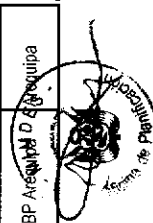
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
20. Meta Presupuestaria: 00020 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Publicas de Huancavelica	Huancavelica	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	2	2	100.0	49,862	48,534	97.3	2	2	100.291	100,291	100,291	48.4
21. Meta Presupuestaria: 00021 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Publicas de Cajamarca	Cajamarca	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	8	8	100.0	272,272	265,494	97.5	8	8	549,939	549,939	549,939	48.3
22. Meta Presupuestaria: 00022 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Publicas de Moquegua	Moquegua	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	3	3	100.0	109,952	105,414	95.9	3	3	220,727	220,727	220,727	47.8
23. Meta Presupuestaria: 00023 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Publicas de Pasco	Pasco	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	1	1	100.0	59,456	58,032	97.6	1	1	120,798	120,798	120,798	48.0
24. Meta Presupuestaria: 00024 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Publicas de San Martín	San Martín	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	4	4	100.0	69,866	68,592	98.2	4	4	142,235	142,235	142,235	48.2
25. Meta Presupuestaria: 00025 Transferencias a las Sociedades de Beneficencias Publicas de Madre de Dios	Madre de Dios	Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Entidad	1	1	100.0	24,474	23,888	97.6	1	1	49,886	49,886	49,886	47.9
COMPONENTE: 3 000958 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES ESPECIALES CONCEDIDAS				0	15		844,279	0	0.0	0	15	11,530,000	498,488	498,488	0.0
Promedio de Ejecución Física															
1. Meta Presupuestaria: 00001 Pensiones SBP Lima	Lima		Planilla		3		635,586	0	0.0		3	8,729,508	400,570	400,570	0.0
2. Meta Presupuestaria: 00002 Pensiones SBP Arequipa D. Arequipa	Arequipa		Planilla		3		81,589	0	0.0		3	1,105,282	38,023	38,023	0.0



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL											
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera									
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM				
3. Meta Presupuestaria: 00003 Pensiones SBP Trujillo	La Libertad	Unidad Ejecutora para el Desarrollo de la Población en Riesgo	Planilla	3	3	100.0	51,555	0	0.0	0	0.0	637,737	0	0	0	0			
4. Meta Presupuestaria: 00004 Pensiones SBP Huancayo	Junín		Planilla	3	3	100.0	22,939	0	0.0	0	0.0	321,473	17,510	0.0	0.0	0.0			
5. Meta Presupuestaria: 00005 Pensiones SBP Cusco	Cusco		Planilla	3	3	100.0	52,610	0	0.0	0	0.0	736,000	42,385	0.0	0.0	0.0			
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 3.1.3 Mejorar las capacidades de las personas adultas mayores en situación de abandono y/o riesgo social, a través de la prestación de servicios especializados, con un enfoque de familia y con la participación solidaria de la sociedad mediante el voluntariado																			
INDICADOR: Promedio mensual de Adultos mayores atendidos a través de actividades recreativas, formativas y educativas				Adultos mayores	2,200	2,552	100.0						2,200	2,552	29.0				
ACTIVIDAD: 1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																			
COMPONENTE: 3 055534 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR																			
Promedio de Ejecución Física				Beneficiario promedio mensual	1,323	2,556	100.0	225,047	270,272	120.1	225,047	270,272	120.1	500,080	533,844	50.6	500,080	533,844	50.6
1. Meta Presupuestaria: 00001 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Dulanto	Prov. Const. Del Callao	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	44	24	54.5	2,614	6,754	258.4	44	24	27.3	5,810	6,167	109.5	5,810	6,167	109.5	
2. Meta Presupuestaria: 00002 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Año Nuevo	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	59	95	100.0	4,697	9,541	203.1	59	95	80.5	10,440	11,081	86.1	10,440	11,081	86.1	
3. Meta Presupuestaria: 00003 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Collique	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	45	52	100.0	6,042	9,081	150.3	45	52	57.8	13,430	14,255	63.7	13,430	14,255	63.7	
4. Meta Presupuestaria: 00004 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Las Dalias	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	34	72	100.0	3,855	12,050	312.6	34	72	105.9	8,570	9,096	132.5	8,570	9,096	132.5	
5. Meta Presupuestaria: 00005 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	59	389	100.0	4,823	15,643	324.3	59	389	329.7	10,720	11,378	137.5	10,720	11,378	137.5	



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

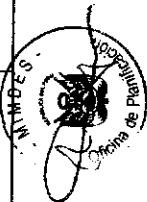
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM
6. Meta Presupuestaria: 00006 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Pampóna Alta	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	66	81	100.0	7,819	31,159	396.5	66	61.4	17,380	21,499	144.9
7. Meta Presupuestaria: 00007 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Poztalozzi	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	32	33	100.0	4,416	9,118	206.5	32	51.6	9,820	10,423	87.5
8. Meta Presupuestaria: 00008 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Sanchez Arteaga	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	64	390	100.0	4,607	8,138	176.7	64	304.7	10,230	10,868	75.0
9. Meta Presupuestaria: 00009 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Santa Bernardita	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	22	22	100.0	6,727	4,986	74.1	22	50.0	14,950	15,868	31.4
10. Meta Presupuestaria: 00010 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Tahuantinsuyo	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	54	186	100.0	4,196	12,985	309.5	54	172.2	9,320	9,892	131.3
11. Meta Presupuestaria: 00011 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Turquesa	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	39	41	100.0	4,459	15,341	344.0	39	52.6	9,910	10,526	145.7
12. Meta Presupuestaria: 00012 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Villa Hermosa	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	34	42	100.0	3,250	8,108	249.5	34	61.8	7,220	7,663	105.8
13. Meta Presupuestaria: 00013 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF San Judas Taño	Lima	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	22	28	100.0	2,979	7,051	244.9	22	63.6	6,400	6,793	103.8
14. Meta Presupuestaria: 00014 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Huaraz	Ancash	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	16	13	81.3	3,688	2,047	55.5	16	40.6	8,190	8,693	23.5



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

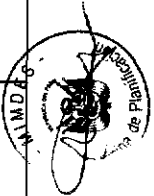
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
15. Meta Presupuestaria: 00015 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Ayacucho	Ayacucho	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	74	94	100.0	17,484	15,147	86.6	74	94	63.5	38,860	41,246	36.7
16. Meta Presupuestaria: 00016 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Sicuani	Cusco	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	25	98	100.0	5,981	4,835	82.2	25	98	196.0	13,070	13,873	34.9
17. Meta Presupuestaria: 00018 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Wanchaq	Cusco	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	21	43	100.0	3,293	3,437	104.4	21	43	102.4	7,320	7,769	44.2
18. Meta Presupuestaria: 00019 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Magdalena Robles Canales	Ica	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	16	23	100.0	4,622	3,204	69.3	16	23	71.9	10,270	10,901	29.4
19. Meta Presupuestaria: 00020 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Mazamari	Junin	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	18	22	100.0	4,357	2,367	54.3	18	22	61.1	9,680	10,274	23.0
20. Meta Presupuestaria: 00021 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF San Ramón	Junin	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	18	32	100.0	3,845	4,166	108.3	18	32	88.9	8,540	9,064	46.0
21. Meta Presupuestaria: 00022 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Lambayeque	Lambayeque	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	23	34	100.0	6,113	3,563	58.3	23	34	73.9	13,580	14,414	24.7
22. Meta Presupuestaria: 00023 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Señor de los Milagros	Loreto	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	58	68	100.0	10,032	7,660	76.6	58	68	58.6	22,290	23,659	32.5
23. Meta Presupuestaria: 00024 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Yurimaguas	Loreto	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	33	42	100.0	3,558	2,611	73.4	33	42	63.6	7,910	8,396	31.1



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
24. Meta Presupuestaria: 00025 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Juli	Puno	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	12	15	100.0	2,598	2,202	84.8	12	15	62.5	5,770	6,124	36.0
25. Meta Presupuestaria: 00026 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Los Cabitos	Tacna	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	30	42	100.0	7,998	5,495	68.7	30	42	70.0	17,770	18,861	29.1
26. Meta Presupuestaria: 00027 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Rosa Coda Martorell	Tacna	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	13	23	100.0	3,197	2,048	64.1	13	23	88.5	7,100	7,536	27.2
27. Meta Presupuestaria: 00028 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Bagua	Amazonas	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	19	21	100.0	4,530	3,059	67.5	19	21	55.3	10,070	10,688	28.6
28. Meta Presupuestaria: 00029 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Curahuasi	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	24	37	100.0	4,709	4,829	102.5	24	37	77.1	10,460	11,102	43.5
29. Meta Presupuestaria: 00030 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF San Jerónimo	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	38	97	100.0	10,990	8,195	77.4	38	97	127.6	23,530	24,975	32.8
30. Meta Presupuestaria: 00031 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Tamburco	Apurímac	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	49	78	100.0	15,530	6,473	41.7	49	78	79.6	34,510	36,629	17.7
31. Meta Presupuestaria: 00032 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Huancavelica	Huancavelica	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	99	119	100.0	20,023	16,163	80.7	99	119	60.1	44,490	47,222	34.2
32. Meta Presupuestaria: 00033 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Castilla	Piura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	37	51	100.0	4,622	3,259	70.5	37	51	68.9	10,270	10,901	29.9



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL						
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM
33. Meta Presupuestaria: 00034 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Chiclayo	Piura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	47	61	100.0	5,983	6,776	113.3	47	61	13,290	14,106	48.0
34. Meta Presupuestaria: 00035 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Micaela Bastidas	Piura	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	34	37	100.0	8,970	3,884	43.3	34	37	19,930	21,154	18.4
35. Meta Presupuestaria: 00036 Atención al Adulto Mayor en el CEDIF Tumbes	Tumbes	Unid. Ger. de Desarrollo Integ. Fam Prom Volunt.	Beneficiario promedio mensual	45	51	100.0	13,040	8,877	68.1	45	51	28,980	30,759	28.9
SUB TOTAL SUBPROGRAMA 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL INABIF						88.4	7,305,416	6,482,984	88.7			24,524,493	13,478,194	48.1

El PIM no tiene consistencia entre pliegos RSG N° 04-3-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0050 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA	PIM	% Avance PIM	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECIFICO 3.1.1 Incrementar la reinserción escolar y comunal y el cambio ocupacional de niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como lograr el abandono del consumo de inhalantes y drogas de niños de la calle mediante el desarrollo de sus capacidades y habilidades															
PROYECTO: 2 031454 HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS EN SITUACION DE ABANDONO SEMILLITA DE LA ESPERANZA															
COMPONENTE: 2 000745 INFRAESTRUCTURA SOCIAL															
1. Meta Presupuestaria: 00001 Mejora de los Servicios de Hogares para Niños con Problemas Neurológicos	Lima		Meiro	0	0	0.0	80,000	0	0.0	0	0.0	0	1,540,000	2,148,318	0.0
PROYECTO: 2 040119 MEJORA DE LOS SERVICIOS E IMPLANTACIÓN DE LA CASA HOGAR SAN JUAN BOSCO															
COMPONENTE: 2 000745 INFRAESTRUCTURA SOCIAL															
1. Meta Presupuestaria: 00001 Mejora de los Servicios e implantación de la Casa Hogar San Juan Bosco	Lima		Meiro	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	1,336,400	1,336,400	0.0
PROYECTO: 2 029753 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL CEDIF MICAELA BASTIDAS - PIURA															
COMPONENTE: 2 000745 INFRAESTRUCTURA SOCIAL															
1. Meta Presupuestaria: 00001 Rehabilitación de Ambientes del CEDIF Micaela Bastidas	Piura			0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	1,151,682	1,151,682	0.0
SUB TOTAL SUB PROGRAMA 0050 - PROMOCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA - INABIF															
				80,000	0	0.0	80,000	0	0.0	0	0.0	0	1,540,000	4,836,400	0.0

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

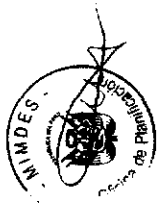
PROGRAMA: 015 PREVISIÓN
SUB PROGRAMA: 0052 PREVISIÓN SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Tareas por Actividad y Finalidad	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física			Ejecución Financiera				
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM
ACTIVIDAD: 1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES															
COMPONENTE: 3 000938 PAGO DE PENSIONES															
1. Meta Presupuestaria: 00001 Pago oportuno al personal cesante	Lima	Unidad Administrativa - Recursos Humanos	Persona	6	6	100.0	2,724,020	2,654,076	97.4	12	6	50.0	5,603,964	5,603,964	47.4
ACTIVIDAD: 1 000034 APOYO A LAS BENEFICIARIAS															
COMPONENTE: 3 000958 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES ESPECIALES CONCEDIDAS															
1. Meta Presupuestaria: 00001 Pensiones SBP Lima	Lima	Unidad Administrativa - Recursos Humanos	Planilla	6	6	100.0	4,140,276	4,115,214	99.4	12	6	50.0	8,287,125	8,287,125	49.7
2. Meta Presupuestaria: 00002 Pensiones SBP Arequipa	Arequipa	Unidad Administrativa - Recursos Humanos	Planilla	6	6	100.0	530,202	527,507	99.5	12	6	50.0	1,067,259	1,067,259	49.4
3. Meta Presupuestaria: 00003 Pensiones SBP Trujillo	La Libertad	Unidad Administrativa - Recursos Humanos	Planilla	6	6	100.0	340,110	336,295	98.9	12	6	50.0	679,550	679,550	49.5
4. Meta Presupuestaria: 00004 Pensiones SBP Huancaayo	Junin	Unidad Administrativa - Recursos Humanos	Planilla	6	6	100.0	149,862	148,668	99.2	12	6	50.0	304,338	304,338	48.8
5. Meta Presupuestaria: 00005 Pensiones SBP Cusco	Cusco	Unidad Administrativa - Recursos Humanos	Planilla	6	6	100.0	349,608	346,897	99.2	12	6	50.0	693,615	693,615	50.0
SUB TOTAL SUB PROGRAMA 0052 PREVISIÓN SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO				100.0	6,234,078	98.7	8,128,658	8,050,177	97.2	60	30	50.0	16,635,476	16,635,476	48.9
TOTAL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF				88.3	39,139,975	97.2	38,050,177	38,050,177	97.2	60	30	47.0	83,410,644	85,022,246	44.8

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

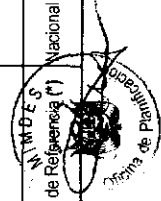
FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL				
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera		
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	PIA
Objetivo Institucional Parcial 3.2: Desarrollar políticas, programas, proyectos y actividades de prevención y atención de la población afectada por la violencia familiar y política.												
Objetivo Institucional Especifico: 3.2.1 Mejorar la calidad en la atención de los casos de violencia familiar y sexual (PNCVFS)												
INDICADOR: Número de personas que acceden a un servicio especializado en violencia familiar y sexual												
Objetivo Institucional Especifico: 3.2.3 Promover la movilización y rechazo de la comunidad frente a la violencia familiar y sexual.												
INDICADOR: Personas sensibilizadas contra la violencia familiar y sexual												
INDICADOR: Iniciativas comunitarias de población organizada interviniente que reconocen la violencia familiar y sexual como un problema no tolerable												
1.- ACTIVIDAD 1 00732 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.												
1.1 FINALIDAD: Proveer servicios especializados de atención integral a víctimas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual.												
META PRESUPUESTARIA: 0001 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL												
1.1.1.- Orientación especializada a personas afectadas y/o involucradas por hechos de violencia familiar y sexual a través de la Línea Ayuda Amiga	Nacional	UGTAI	Consulta	3,782	3271	86.5						
1.1.2.- Orientación especializada a personas afectadas y/o involucradas por hechos de violencia familiar y sexual a través de la Línea 100	Nacional	UGTAI	Consulta	2,094	1855	88.6						
1.1.3.- Ejecución de convenio DEVIDA-MIMDES	Lima	UGTAI	Informe de Evaluación	1	1	100.0						
1.1.4.- Suscripción de convenio ADRA-MIMDES para programa de varones (Deconstruyendo conductas violentas)	Lima	UGTAI	Convenio	1	0	0.0						
1.1.5.- Monitoreo de los CEMs	Nacional	UGTAI	Informe	24	24	100.0						
1.1.6.- Creación de nuevos CEMs (*)	Multidepartamental	UGTAI	CEM inaugurado	0	2							
1.1.7.- Encuentros Especializados por Areas de Atención	Nacional	UGTAI	Encuentro	1	1	100.0						
1.1.8.- Seminario "Te escuchamos. Te protegemos" (Intercambio de experiencias con servicios líneas de ayuda, lecciones aprendidas.	Lima	UGTAI	Seminario	1	1	100.0						
1.1.9 Encuentro de RTAS (SBP) Centros de Referencia (*)	Nacional	UGTAI	Taller	1	0	0.0						
				15,300	16,883	100.0			30,500	16,883	55.4	
				140,000	171,164	100.0			350,000	171,164	48.9	
				0	0				30.0%	0	0.0	
				3,763,065	3,506,931	93.2			7,368,310	9,068,440	38.7	
				3,234,294	3,010,666	93.1				6,497,178	8,142,337	37.0
				425,813	346,804	81.4				844,898	821,872	42.2



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
1.1.10.- Capacitación para Voluntarios	Local	UGTAI	Charlas	6	6	100.0				12	6	50.0				
1.1.11.- Promoción Casas Refugio (sostenibilidad/reapertura)	Nacional	UGTAI	Casa /reaperturaral/ sostenida (gestión)	1	1	100.0				2	1	50.0				
1.1.12.- Cumplimiento del DS N° 007-2005-MIMDES. Reglamento de ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de la violencia familiar. Lineamientos para la Derivación, Atención, Registro, Reglamento interno	Nacional	UGTAI	Lineamientos aprobados	1	0	0.0				1	0	0.0				
1.1.13.- Sesiones o Actividades para prevenir el SAP en base a la Guía y en coordinación con RR.HH.	Nacional	UGTAI	Sesiones	7	7	100.0				14	7	50.0				
1.1.14.- Estudio de Preinversión del Proyecto Hogar de Refugio Temporal para niños víctimas de violencia sexual. Ley 27637, presentado al SNP (*)	Lima	UGTAI	Estudio	0	0					1	0	0.0				
1.1.15.- Sostenibilidad de los CEMs en el proceso de descentralización	Nacional	UGTAI	Convenio o agenda suscrita	9	5	55.6				19	5	26.3				
1.1.16.- Transferencia de CEMs a Municipios	Nacional	UGTAI	CEM transferido	8	0	0.0				48	0	0.0				
1.1.17.- Publicación: Libro promoción del servicio de Casas de Acogida (*)	Lima	UGTAI	Libro	0	0					1	0	0.0				
METAS PRESUPUESTARIAS: 0005 - 00043 ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL						100.0			2,808,481	2,663,862	94.9			5,652,280	7,320,465	36.4
1.1.16.- Atención especializada a víctimas de violencia familiar y sexual a través de CEMs	Nacional	UGTAI	Atención	130,426	176,456	100.0							260,000	176,456		
1.1.17.- Acciones preventivas-promocionales a nivel Nacional	Nacional	UGPDC	Eventos	3,750	4,145	100.0							7,500	4,145		
1.2.- FINALIDAD: Información, educación y sensibilización de la población para la prevención de la violencia familiar y sexual.						85.3			353,081	339,266	96.1			531,155	598,940	56.6
META PRESUPUESTARIA: 0002 PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL						100.0			353,081	339,266	96.1			531,155	598,940	56.6
1.2.1.- Campañas comunicacionales de sensibilización (*)	Nacional	UGPDC	Campañas	2	2	100.0							4	2		
1.2.2.- Programa de Prevención Integral frente a la violencia contra la niña, niños, adolescentes y mujeres. (MIMDES)	Nacional	UGPDC	Programas implementados	16	34	100.0							48	34		



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

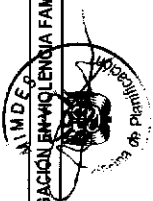
FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera						
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIA	PIM	% Avance PIM	
1.2.3.- Programa "Formando nuevas Familias para la Paz"	Huarez y Lima	UGPDC	Programas Implementados	1	0	0.0				3	0	0.0				
1.2.4.- Programa "Movilización Comunitaria contra la Violencia: Facilitadoras en Acción y Promotores Juveniles"	Nacional	UGPDC	Programas Implementados Campañas	3 2	9 2	100.0 100.0				9 4	9 2	100.0 50.0				
1.2.5.- Programa "Atrapados con Salida" de Prevención Inter Universitaria dirigido a población masculina. (*)	Multidepartamental	UGPDC	Programas	3	3	100.0				7	3	42.9				
1.2.6.- Capacitación y reforzamiento a Operadores diversos identificados en la atención de víctimas de VFS (Educatores, Salud, PNP, Poder Judicial, Ministerio Público, Serenazgo)	Nacional	UGPDC	Cursos de Especialización	22	13	59.1				39	13	33.3				
1.2.7.- Diploma de Especialización en Violencia Familiar y Sexual	Nacional	UGPDC	Propuesta de Diploma	0	0					1	0	0.0				
1.2.8.- Proyecto de Emprendimientos económicos para mujeres víctimas de violencia familiar y sexual	Nacional	UGPDC	Proyecto	2	1	50.0				4	1	25.0				
1.2.9.- Seguimiento de las acciones preventivas promocionales en los CEMs	Nacional	UGPDC	Supervisiones	35	35	100.0				48	35	72.9				
1.2.10.- Encuentro de Especialistas de Comunicación a nivel nacional para delinear la aplicación del Programa de Prevención Integral.	Lima	UGPDC	Encuentro	1	1	100.0				1	1	100.0				
1.2.11.- Campaña por el Día Internacional de la Mujer	Nacional	UGPDC	Informe de eventos de capacitación y participación social	1	1	100.0				1	1	100.0				
1.2.12.- Campaña por el Día Internacional de la NO Violencia Contra la Mujer (*)	Nacional	UGPDC	Eventos de capacitación y participación social	150	464	100.0				150	464	309.3				
			Aparición en medios	450	550	100.0				450	550	122.2				
			Informe	0	0					1	0	0.0				
			Eventos de capacitación y participación social	0	0					250	0	0.0				
			Aparición en medios	0	0					10,000	0	0.0				
1.3.- FINALIDAD : Investigación y Registro										169,900	154,409	90.9				
META PRESUPUESTARIA: 0003 INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL						84.5				169,900	154,409	90.9				
																51.6
																51.6



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL														
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera											
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	PIA	PIM	% Avance PIM						
1.3.1.- Investigación: Evaluación de impacto de la capacitación de Policías (NAS)	Lima	UGDS	Informe	1	0.8	80.0				1	0.8	80.0									
1.3.2.- Investigación sobre violencia familiar y/o sexual	Nacional	UGDS	Informe	0	0					1	0	0.0									
1.3.3.- Elaboración de Folleto informativo sobre situación de la violencia familiar y sexual a nivel nacional y departamental	Lima	UGDS	Documento	25	25	100.0				50	25	50.0									
1.3.4.- Elaboración de Folleto informativo sobre situación de la violencia familiar y sexual en niñas, niños y adolescentes; adultos mayores	Lima	UGDS	Documento	2	1	50.0				4	100%	25.0									
1.3.5.- Elaboración de Folleto informativo sobre Consultas Telefónicas a la Línea 100	Lima	UGDS	Documento	1	1	100.0				1	1	100.0									
1.3.6.- Elaboración de compendio de Actividades Preventivas Promocionales 2004-2006	Lima	UGDS	Documento	1	1	100.0				1	100%	100.0									
1.3.7.- Elaboración de compendio de Consultas Telefónicas a la Línea Ayuda Amiga 2003-2006	Lima	UGDS	Documento	1	1	100.0				1	100%	100.0									
1.3.8.- Publicación: Libro Detrás del Mánvil	Lima	UGDS	Libro	1	1	100.0				1	100%	100.0									
1.3.9.- Publicación de cartillas informativas con las estadísticas del PNCVFS	Lima	UGDS	Cartilla	2	2	100.0				4	200%	50.0									
1.3.10.- Rediseño del Sistema de Registro de Atenciones y del Registro de Eventos Preventivos Promocionales de los CEMs	Nacional	UGDS	Sistema	1	0	0.0				1	0%	0.0									
1.3.11.- Actualización de las bases de datos del Registro de casos, Registro de atenciones, Registro de Consultas Telefónicas, y Registro de Eventos.	Nacional	UGDS	Base actualizada	6	6	100.0				12	6	50.0									
1.3.12.- Capacitación en Sistema de Registro de Atención y de Eventos Preventivos Promocionales de los CEMs (personal de admisión y promotores)	Nacional	UGDS	Encuentro	1	1	100.0				1	1	100.0									
1.4.- FINALIDAD : Seguimiento al cumplimiento de las actividades incorporadas al Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer.										5,790			2,590		44.7		28,200		28,200		9.2
META PRESUPUESTARIA: 0004 PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER										5,790			2,590		44.7		28,200		28,200		9.2



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0048 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PLIEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL							
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Avance	PIM	% Avance PIM	
1.4.1.- Seguimiento a las acciones del Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer	Sede Central	Dirección	Informes	2	2	100.0		4	2	50.0					
1.4.2.- Estado Situacional de los gobiernos regionales y provinciales en torno al PNCVHM y a la problemática de la violencia familiar y sexual.	Nacional	UGPDC	Informes	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.4.3.- Acompañamiento y asistencia técnica para la elaboración del Plan de Comunicación y Sensibilización para la transferencia de los servicios. (*)	Multidepartamental	UGPDC, UPR, UGA	Informes	2	1	50.0		4	1	25.0					
1.4.4.- Acompañamiento y asistencia técnica en el Plan de Capacitación a autoridades y funcionarios municipales para garantizar la continuidad y el mejoramiento del servicio. (*)	Multidepartamental	UGPDC	Informes	2	1	50.0		4	1	25.0					
1.4.5.- Informe de sistematización de metodologías de capacitación en VF y Sexual.	Lima	UGPDC	Informe	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.4.6.- Consultoría para la Propuesta de la II Fase del PNCVHM 2008-2015	Lima	UGPDC	Consultoría	1	1	100.0		1	1	100.0					
1.4.7.- Concertación con los medios de comunicación para la emisión y Producción de Programas radiales y de TV contra la VFYS.	Nacional	UGPDC	Programas transmitidos	120	203	100.0		240	203	84.6					
1.4.8.- Convenio de Cooperación Interinstitucional con organizaciones representativas de medios de comunicación, anunciantes y/o publicistas.	Nacional	UGPDC	Convenio	1	1	100.0		2	1	50.0					
1.4.9.- Promover y concertar con los centros de formación superior la incorporación de temáticas que alienten el aprendizaje y la adquisición de competencias en derechos humanos y perspectiva de género.	Lima	UGPDC	Compromisos	4	4	100.0		4	4	100.0					
1.4.10. Conformación de Comités de Vigilancia Social que desarrollen tareas de acompañamiento a las instancias subnacionales para garantizar la calidad del servicio y las acciones de prevención. (*)	Multidepartamental	UGPDC	Actas de Compromiso	8	0	0.0		48	0	0.0					



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB PROGRAMA: 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

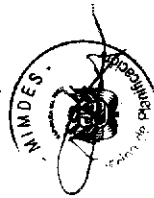
PLIEGO: 009 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre				AVANCE ANUAL										
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera								
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	PIA	PIM	% Avance PIM			
1.4.11. Presentación de informe de Logros 2006 del PNCVHM y propuestas 2007 de dicho Plan.	Lima	UGPDC	Evento	1	1	100.0		1	1	100.0								
2.- PROYECTO: 2 022806 PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN AYACUCHO								1,947,486	1,112,026	57.1			1,112,026	1,112,026	100.0			
2.1.- COMPONENTE: 3 000183 ASISTENCIA EN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR																		
2.1.- META PRESUPUESTARIA 00001 PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN AYACUCHO	Ayacucho	PNCVFS	Informe	2	2	100.0						3	2	66.7				
2.1.1.- Acompañamiento al cumplimiento del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual	Lima	UGPDC	Informe	2	2	100.0						3	2	66.7				
2.1.2.- Consultoría para la elaboración del Estudio de Prefactibilidad para la segunda fase.	Lima	UGPDC	Consultoría	1	0	0.0						1	0	0.0				
SUB TOTAL PNCVFS - SUB PROGRAMA 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL						84.7		5,710,551	4,618,957	80.9			8,480,336	10,180,466	45.4			

(*) Tareas sujetas a la atención prioritizada de S/ 1'155,340.00 del total de la Demanda Adicional de S/ 1'7024,378.00, correspondiente a las actividades operativas del 2007 del PNCVFS

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG N° 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 - PRIMER SEMESTRE

FUNCIÓN: 05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECTOR: 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
 PLEGO: 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Tareas por Meta Presupuestal	Ubigeo	Area Responsable	Unidad de Medida	Primer Semestre			AVANCE ANUAL								
				Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física		Ejecución Financiera					
				Programado	Ejecutado	%	Calendario	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	PIA	PIM	% Avance PIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO 4.1: Fortalecer la gestión institucional y administrativa del MIMDES															
INDICADOR: Número acciones administrativas realizadas.															
ACTIVIDAD : 1 000287 GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
COMPONENTE: 3 00693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
1.- META PRESUPUESTARIA: 00001 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PNCVFS	Lima	Dirección Ejecutiva, Unidad Administrativa, Unidad de Planeamiento y Asesoría Legal	Acción	24	24	100.0	555,625	504,779	90.8	45	24	53.3	903,190	1,002,709	50.3
							555,625	504,779	90.8				903,190	1,002,709	50.3
						100.0	555,625	504,779	90.8			53.3	903,190	1,002,709	50.3
SUB TOTAL PNCVFS - SUB PROGRAMA 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL						100.0	555,625	504,779	90.8				903,190	1,002,709	50.3
TOTAL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL						86.1	6,266,175	5,123,737	81.6			57.2	9,383,526	11,183,175	45.8

El PIM no incluye transferencia entre pliegos RSG Nº 043-2007-MIMDES-SG (30/06/2007)

