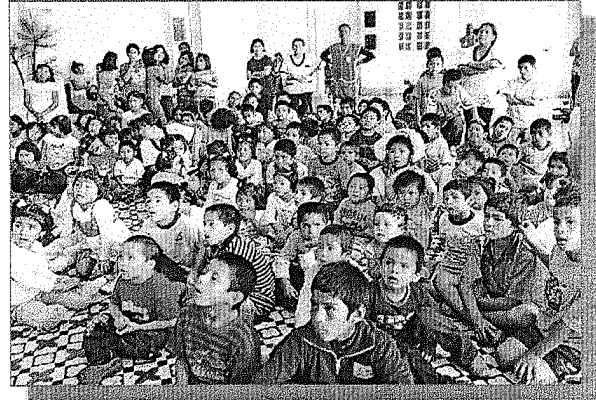


INFORME DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018



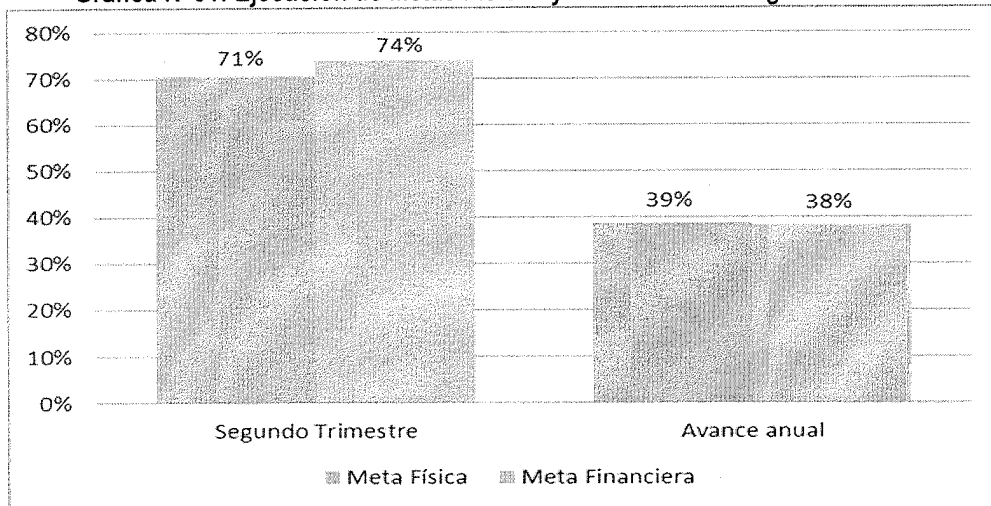
I. RESUMEN EJECUTIVO

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

El presente documento contiene el seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional – POI 2018; en ese sentido, se presenta los avances alcanzados en función de las metas establecidas y la ejecución financiera correspondiente.

La SBLM en el Segundo Trimestre presentó en promedio un nivel de ejecución de metas físicas del 71% de lo programado en dicho periodo y 74% en la ejecución de la meta financiera. Con respecto al avance anual del POI 2018 alcanzó un nivel de ejecución de metas físicas del 39% y 38% en la ejecución de las metas financieras, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Gráfica N°01: Ejecución de Metas Físicas y Financieras al Segundo Trimestre



Fuente: GPP

De acuerdo a las acciones realizadas por los órganos, se logró atender a 1957 personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores en situación de riesgo, abandono, pobreza y extrema pobreza; lo que equivale a un 99% de lo programada (Población programada 1974), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Tabla N°01: Población Atendida del Segundo Trimestre

Centros Asistenciales	Población Atendida		
	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Centro de Atención Residencia Geronto - Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro	346	355	103%
Centro de Atención Residencia Geriátrico San Vicente de Paúl	138	139	101%
Centros Residenciales Gerontológicos	50	52	104%
Instituto Sevilla	470	456	97%
Puericultorio Pérez Aranibar	220	200	91%
Comedor Santa Teresita	375	375	100%
Comedor Santa Rosa	375	380	101%
Total	1 974	1 957	99%

Fuente: GPC



Las Actividades Operativas programadas en el POI 2018, se proyectaron en base a los techos presupuestales indicadas en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el Segundo Trimestre el PIA es modificado por un monto ascendente a S/ 63 401 493,00, equivalente a un 32% más del PIA, producto del incremento de la recaudación, ingreso extraordinario captado en efectivo por expropiación de la Escuela de Enfermeras de la SBLM y el ingreso por ejecución de cartas fianzas, garantías y otros.

Por lo tanto, se identificó que la ejecución financiera al Segundo Trimestre fue de S/ 29 685 036,61, el cual representa un nivel de avance del 62% con respecto al PIA y 47% con respecto al PIM.

Tabla N° 02: Ejecución Financiera al Segundo Trimestre

ORGANOS / PROGRAMA	Ejecución Financiera al II Trimestre		
	PIA (S/)	PIM (S/) II TRIM	Ejecución al II Trim. (S/)
Órganos de Alta Dirección	714 746,00	681 591,00	276 395,52
Presidencia	251 396,00	254 109,00	127 412,17
Gerencia General	463 350,00	427 482,00	148 983,35
Órgano de Control Institucional	700 000,00	559 047,00	207 509,96
Órgano de Control Institucional	700 000,00	559 047,00	207 509,96
Órganos de Asesoramiento	3 481 788,00	4 023 320,00	938 900,52
Gerencia de Asesoría Legal	1 867 279,00	1 883 750,00	571 543,11
Gerencia de Planificación y Presupuesto	1 614 509,00	2 139 570,00	367 357,41
Órganos de Apoyo	12 409 130,00	25 906 679,00	15 650 630,96
Secretaría General	547 584,00	557 251,00	262 139,41
Gerencia de Administración y Finanzas	11 861 546,00	25 349 428,00	15 388 491,55
Órganos de Línea	30 717 556,00	32 230 856,00	12 611 599,65
Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios	4 717 968,00	5 793 520,00	1 482 452,55
Gerencia de Programas Sociales y Cooperación	25 999 588,00	26 437 336,00	11 129 147,10
Total	48 023 220,00	63 401 493,00	29 685 036,61

Fuente: SGPP



II. METODOLÓGICA

En el marco de la Directiva N°011-SGPD-GPP/SBLM denominada "Normas y lineamientos para la Formulación, seguimiento, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional", se efectuó el seguimiento del POI 2018 correspondiente al Segundo Trimestre, para tal efecto con Memorando Múltiple N° 016-2018-GPP/SBLM de fecha 02 de julio de 2018, se solicitó a los órganos de la SBLM presentar su reporte de seguimiento haciendo uso del Anexo N°04 "Informe de Seguimiento Trimestral del POI" y Anexo N°7 "Formato para Reportar Información Cuantitativa y Cualitativa de avance y/o cumplimiento de metas físicas de las actividades del POI" de la Directiva indicado líneas arriba, con la finalidad de que cada uno de los órganos informen el avance de ejecución de las metas de las Actividades Operativas que les fueron programadas.

Una vez recopilada la información de cada uno de los órganos de la SBLM, la SGPD analiza la información y posteriormente es consolidada con la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento de las metas físicas programadas al Segundo Trimestre del presente año.

Cabe señalar, que para realizar el análisis cuantitativo en la determinación del nivel de ejecución de las metas físicas del Segundo Trimestre del POI 2018 y del avance anual al Segundo Trimestre, se procedió de la siguiente manera:

- a) Para determinar el nivel de ejecución de metas programadas de cada Actividad Operativa del Segundo Trimestre, se realiza la proporción de la meta ejecutada entre la meta programada, multiplicando por 100%. El resultado obtenido no debe superar el 100%, siendo este el máximo nivel de cumplimiento.
- b) En la determinación del avance anual al Segundo Trimestre de cada Actividad Operativa del POI, se realiza la proporción de la ejecución de la meta acumulada al Segundo Trimestre con la meta anual programada, dicho resultado es multiplicado por el 100%. El resultado obtenido no debe superar el 100%, el cual es el máximo nivel de cumplimiento.
- c) Una vez obtenido el nivel de ejecución de las metas de cada Actividad Operativa, expresado en porcentaje, se procederá a determinar un promedio simple de todas las actividades programadas, para obtener un promedio del nivel de ejecución del Segundo Trimestre y del Avance Anual.
- d) Para determinar el nivel de ejecución por órganos, se procederá de la misma forma como se indicó en el párrafo anterior.

Para la determinación del nivel de ejecución de las metas financieras al Segundo Trimestre, se calculó en base a la ejecución del PIA y PIM.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS METAS FISICAS DEL POI 2018 AL SEGUNDO TRIMESTRE EJECUTADOS POR LOS ÓRGANOS DE LAS SBLM.

3.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

3.1.1. Presidencia

El nivel de ejecución de la meta física de la actividad programada del Segundo Trimestre, alcanzó un nivel de cumplimiento del 55% con respecto a lo programado y 26% con respecto a la meta anual.

El nivel de ejecución de la meta financiera de la actividad programada del Segundo Trimestre fue del 113% del presupuesto programado y el avance anual fue el 50% del PIM asignado.

Logro:

- Se emitió 12 disposiciones para el cumplimiento de los fines institucionales

3.1.2. Gerencia General

El nivel de ejecución de la meta física de la actividad programada del Segundo Trimestre, alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% con respecto a lo programado y 50% con respecto a la meta anual.

El nivel de ejecución de la meta financiera de la actividad programada del Segundo Trimestre fue del 64% del presupuesto programado y el avance anual fue el 35% del PIM asignado.

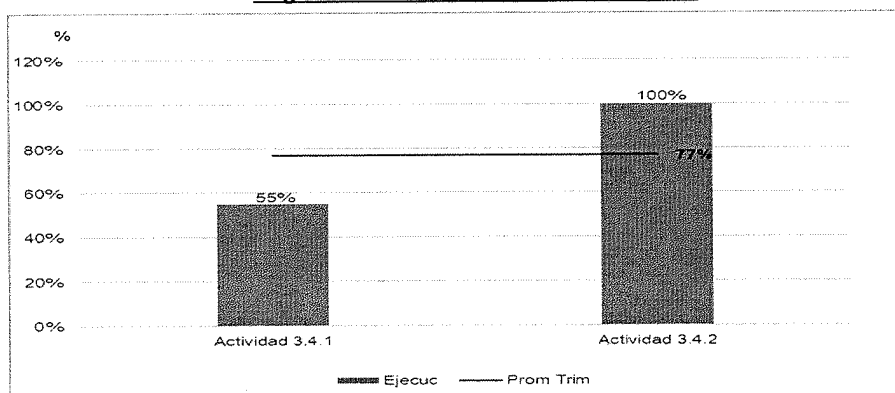
Logro:

- Desarrolló 32 acciones administrativas para el cumplimiento de los fines institucionales.

Los Órganos de Alta Dirección en promedio presentaron un nivel de ejecución de las metas físicas en el Segundo Trimestre del 89% (Ver gráfico N°02) con respecto a lo programado y un 42% (Ver gráfico N°03) con respecto a la meta anual.

Con respecto a la ejecución de la meta financiera del Segundo Trimestre fue 89% con respecto al PIM programado y 42% con respecto al PIM anual.

Grafica N°02: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre de la Alta Dirección



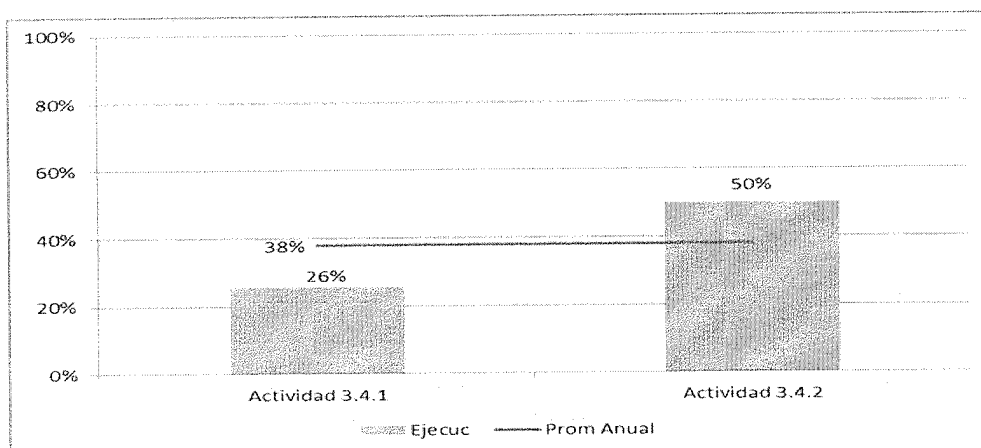
Fuente: GG/P

Actividad 3.4.1: Velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos, funciones y metas de la Institución.

Actividad 3.4.2: Controlar las acciones administrativas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales



Grafica N°03: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la Alta Dirección



Fuente: GG/P

Actividad 3.4.1: Velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos, funciones y metas de la Institución.

Actividad 3.4.2: Controlar las acciones administrativas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

3.2. ÓRGANO DE CONTROL

6.2.1. Órgano de Control Institucional-OCI

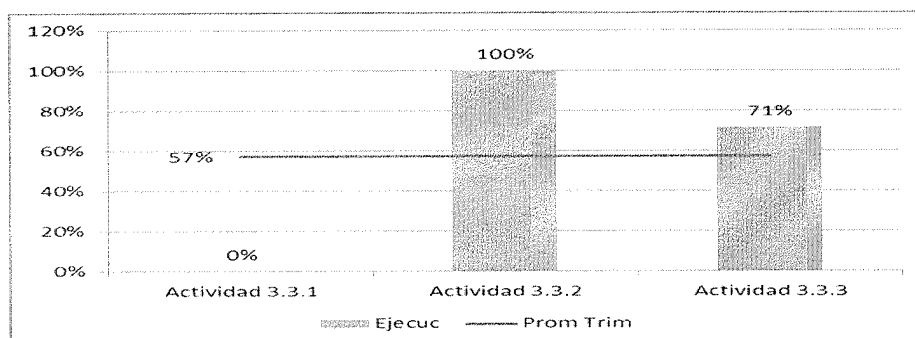
El Órgano de Control Institucional-OCI, encargado de programar y ejecutar las acciones de control, auditoría y exámenes especiales en el ámbito de la SBLM.

Depende administrativamente de la Presidencia del Directorio y funcionalmente de la Contraloría General de la República, razón por la cual sus actividades operativas están en función al Plan Anual de Control 2018, el cual contiene los servicios de control programado durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El nivel de ejecución de las metas físicas en el Segundo Trimestre fue del 57% de lo programado y el avance anual fue un 27%.

El nivel de ejecución de la meta financiero del Segundo Trimestre fue del 61% y el avance anual fue del 37% con respecto al PIM anual.

Grafica N°04: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre del OCI

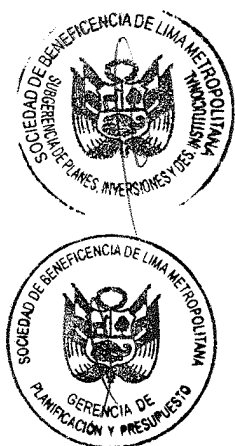


Fuente: OCI

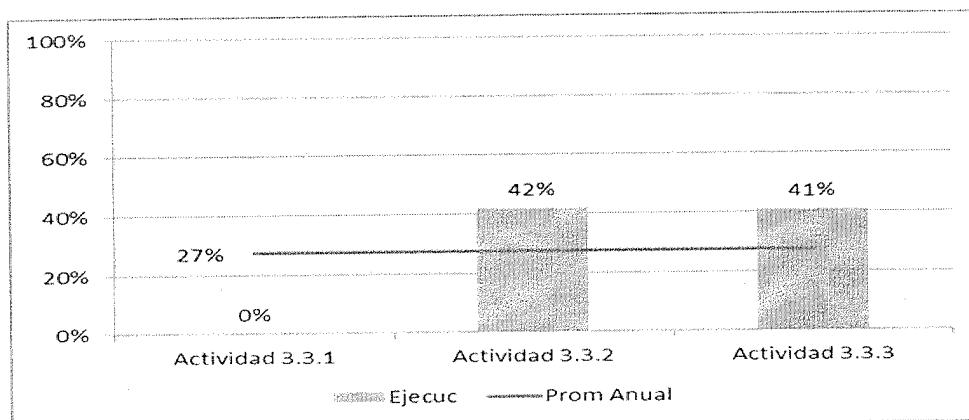
Actividad 3.3.1: Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos y resultados ejecutados por la SBLM en la gestión de bienes, recursos y operaciones institucionales a través de los servicios de control posterior.

Actividad 3.3.2: Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos, hechos, actividades de un proceso en curso de la SBLM a través de los servicios de control simultáneo

Actividad 3.3.3: Coadyuvar al desarrollo del control gubernamental a través de los servicios relacionados



Grafica N°05: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del OCI



Fuente: OCI

Actividad 3.3.1: Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos y resultados ejecutados por la SBLM en la gestión de bienes, recursos y operaciones institucionales a través de los servicios de control posterior.

Actividad 3.3.2: Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos, hechos, actividades de un proceso en curso de la SBLM a través de los servicios de control simultáneo

Actividad 3.3.3: Coadyuvar al desarrollo del control gubernamental a través de los servicios relacionados

Logros:

- Emitió 4 informes de evaluación de los actos, hechos, actividades de un proceso en curso de la SBLM a través de los servicios de control simultáneo.

Limitación

- Renuncia de dos auditores, disminuyendo la capacidad operativa para la ejecución de servicios de control.
- Falta de atención de bienes requeridos en el cuadro de necesidades.
- Demora en la entrega de información de las áreas auditadas.

3.3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

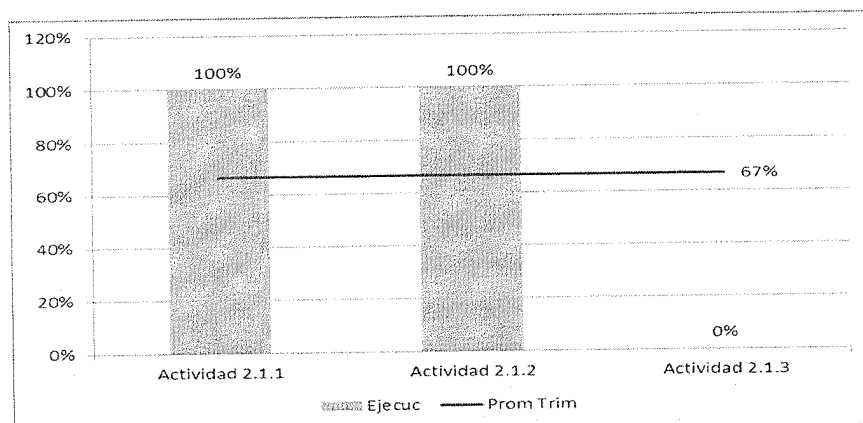
3.3.1. Gerencia de Asesoría Legal - GAL:

El nivel de cumplimiento de las metas de las actividades ejecutadas en el Segundo Trimestre, alcanzó un nivel de cumplimiento del 67% (Ver gráfico N°06) con respecto a lo programado y 32% (Ver gráfico N°07) con respecto a la meta anual.

La ejecución financiera del Segundo Trimestre fue del 61% con respecto al PIM programado y el avance anual fue 30% del PIM anual.



Grafica N°06: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre de la GAL



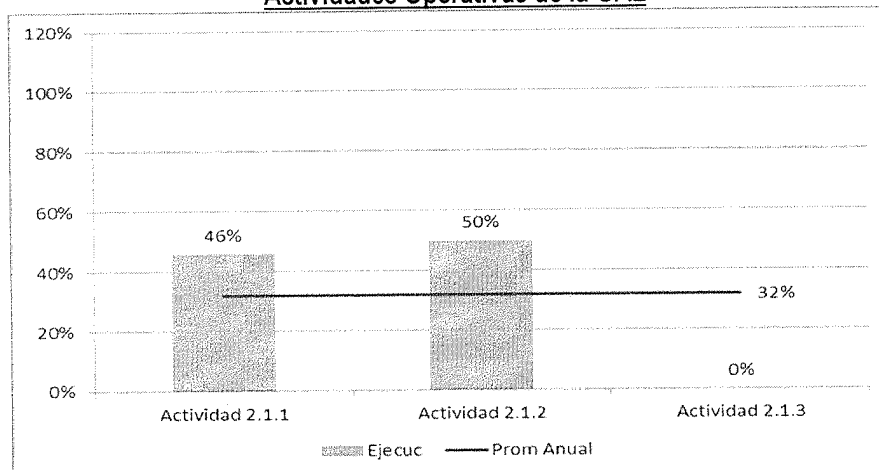
Fuente: GAL

Actividad 2.1.1: Desarrollo de acciones de registro y saneamiento legal de inmuebles de la SBLM

Actividad 2.1.2: Recuperación judicial del patrimonio inmobiliario de la SBLM

Actividad 2.1.3: Captación de bienes muebles e inmuebles e inscripción registral (no contencioso)

Grafica N°07: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GAL



Fuente: GAL

Actividad 2.1.1: Desarrollo de acciones de registro y saneamiento legal de inmuebles de la SBLM

Actividad 2.1.2: Recuperación judicial del patrimonio inmobiliario de la SBLM

Actividad 2.1.3: Captación de bienes muebles e inmuebles e inscripción registral (no contencioso)

Logro:

- Recuperación de cuatro (4) inmuebles, sujetos de ser arrendados por la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, inmuebles ubicados en:
 - ✓ Jr. Cajamarca N°542 Int.-108 Rímac.
 - ✓ Pasaje Olaya N°110 – Oficinas 203 Cercado de Lima
 - ✓ Pasaje Olaya N°110 – Oficinas 302 Cercado de Lima
 - ✓ Av. Nicolás de Piérola N° 700 Cercado de Lima.

Limitaciones:

- Se han realizado siete (7) declaraciones de herencias a nivel judicial y administrativa (notarialmente), vacantes de bienes muebles e inmuebles en beneficio de la institución, encontrándose a la fecha en proceso de incorporación administrativa debido a la falta de tasación de los bienes por el área



correspondiente, acción necesaria para realizar la Resolución Administrativa de incorporación al Patrimonio Institucional.

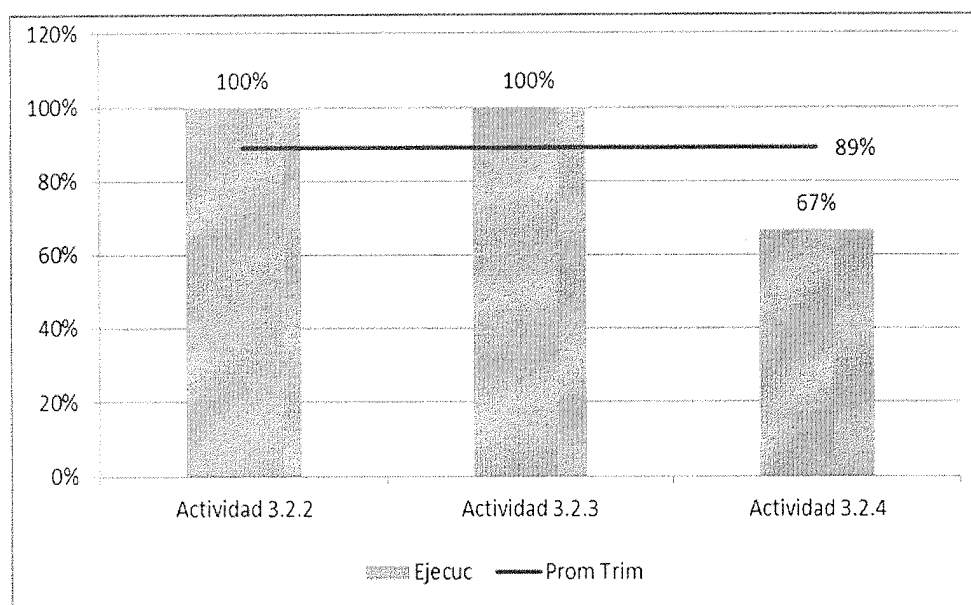
- En la ejecución de diligencias judiciales de lanzamientos, las unidades orgánicas competentes de la SBLM, no remiten oportunamente información del predio a recuperarse, generando en algunos casos la suspensión de la diligencia.
- Demora en la atención por carga procesal de las instituciones competentes para la expedición de Certificados de numeración y certificados de nomenclatura.

3.3.2. Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP

El nivel de ejecución de las metas de las actividades del Segundo Trimestre fue del 89% (Ver gráfico N°08) con respecto a lo programado y el avance anual fue el 23% (Ver gráfico N°09) con respecto a la meta anual.

La ejecución financiera del Segundo Trimestre fue del 50% con respecto al PIM programado y el avance anual fue 17% del PIM anual.

Grafica N°08: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre de la GPP



Fuente: GPP

Actividad 3.2.1 : Formular y proponer instrumentos de gestión institucional (Meta no programada)

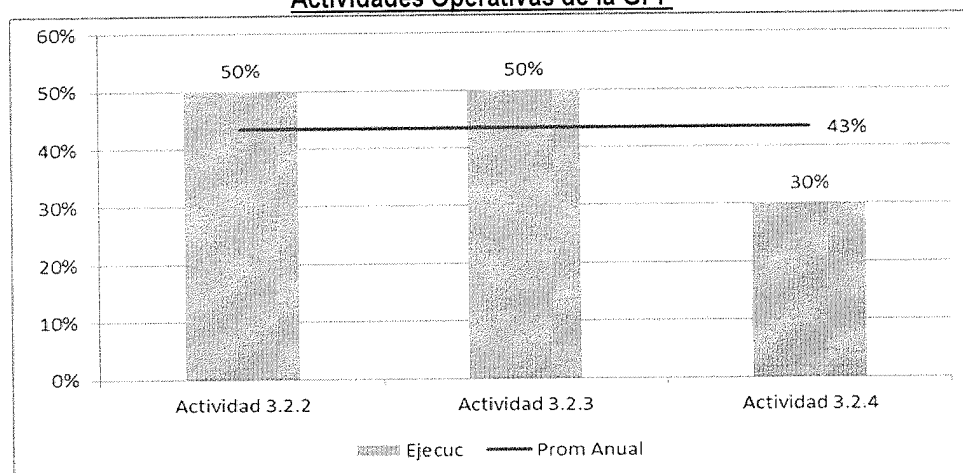
Actividad 3.2.2 : Elaborar informes técnicos en materia de planificación y presupuesto

Actividad 3.2.3 : Implementar la Gestión por Procesos en la Institución

Actividad 3.2.4: Monitorear y evaluar los instrumentos de gestión



Grafica N°09: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GPP



Fuente: GPP

Actividad 3.2.1 : Formular y proponer instrumentos de gestión institucional (Meta Programada para Diciembre 2018)

Actividad 3.2.2 : Elaborar informes técnicos en materia de planificación y presupuesto

Actividad 3.2.3 : Implementar la Gestión por Procesos en la Institución

Actividad 3.2.4: Monitorear y evaluar los instrumentos de gestión

Logros:

- Emitió 24 informes técnicos en materia de Planificación y Presupuesto, entre las principales, se encuentran las siguientes:
 - ✓ Modificaciones Presupuestales marzo, abril, mayo
 - ✓ Créditos Suplementario para la incorporación parcial y complementario de ingresos extraordinarios
 - ✓ Consolidó la captación de donaciones del mes de diciembre 2017, marzo y abril del presente año.
 - ✓ Opinión técnica al Plan Operativo Informático 2018.
 - ✓ Formulación de la Directiva del POI de la SBLM.
 - ✓ Opinión técnica a Convenios, Directivas, Reglamentos, FODI y otros.

- Emitió 4 informes de monitoreo y/o evaluación de los instrumentos de gestión, como:
 - ✓ Seguimiento del 2do Trimestre del Plan Operativo Institucional – POI
 - ✓ Evaluación del Presupuesto Institucional Modificado – PIM al Segundo Trimestre.
 - ✓ Monitoreo al avance presupuestal de los créditos presupuestales al mes de abril 2018.
 - ✓ Monitoreo al avance presupuestal de los créditos presupuestales al mes de mayo 2018.



Limitaciones:

- La Subgerencia de Presupuesto continua realizando la ejecución presupuestal con la Subgerencia de Contabilidad, mediante hoja de cálculo en Excel, lo que ha generado demora en la conciliación de saldos presupuestales a nivel de ejecución.

- Resistencia al cambio por parte del personal en aplicar los documentos normativos vigentes.
- Demora en la entrega de información y participación de los órganos y unidades orgánicas de la SBLM.

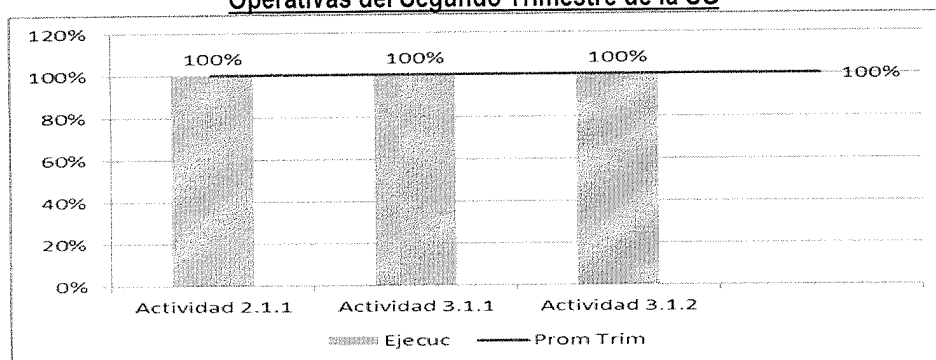
3.4. ÓRGANOS DE APOYO

3.4.1. Secretaria General - SG:

Las actividades programadas a ejecutarse en el Segundo Trimestre, alcanzo un nivel de cumplimiento del 100% (Ver gráfico N°10) con respecto a lo programado en el periodo y 40% (Ver gráfico N°11) con respecto a la meta anual.

La ejecución financiera del Segundo Trimestre fue del 106% con respecto al PIM programado y el avance anual fue 47% del PIM anual.

Grafica N°10: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre de la SG



Fuente: SG

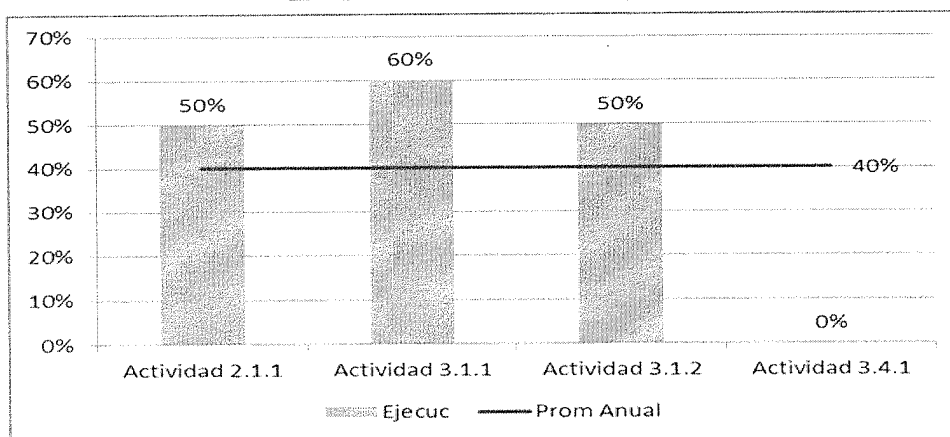
Actividad 2.1.1: Atención y expedición de copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM

Actividad 3.1.1: Desarrollar labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental.

Actividad 3.1.2: Posicionamiento de la Imagen Institucional.

Actividad 3.4.1: Monitoreo al sistema integrado de Trámite Documentario (Meta No programada)

Grafica N°11: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la SG



Fuente: SG

Actividad 2.1.1: Atención y expedición de copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM

Actividad 3.1.1: Desarrollar labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental.

Actividad 3.1.2: Posicionamiento de la Imagen Institucional

Actividad 3.4.1: Monitoreo al sistema integrado de Trámite Documentario (Meta programada en Enero 2018)



Logros:

- La Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural expidió 99 copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM.
- La Actividad "Las labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental" a cargo de la Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural, viene siendo ejecutada en cooperación con la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la fecha ha escaneado de 12 100 imágenes de los archivos coloniales de la Institución para la puesta en valor, que corresponden a un aproximado de ocho (8) cajas de documentos.
- La Actividad "Posicionamiento de la Imagen Institucional", para su ejecución la Oficina de Imagen Institucional y Marketing desarrolla actividades y eventos para difundir los servicios que brinda la Institución, para este Segundo Trimestre se desarrollaron 30 eventos/actividades, logrando incrementar el número de seguidores en un 2.6% respecto al segundo trimestre (de 11 523 a 11826 seguidores en Facebook de la SBLM).

Avance

- Ante la no ejecución de la actividad denominada "Monitoreo al sistema integrado de Trámite Documentario", la Oficina responsable de su ejecución presento como medida correctiva su reprogramación, elaborando un Plan de Trabajo para la ejecución de dicha Actividad el mismo que cuenta con un nivel de ejecución del 25%.

Limitación:

- Limitado material de trabajo, como guantes, mascarillas y mandiles protectores necesarios, para evitar el contacto con los ácaros propios de los documentos archivados.
- Falta de recursos para la conservación de los documentos coloniales y republicanos de la Institución.
- Falta de comunicación oportuna del desarrollo de actividades en los centros asistenciales de la institución.

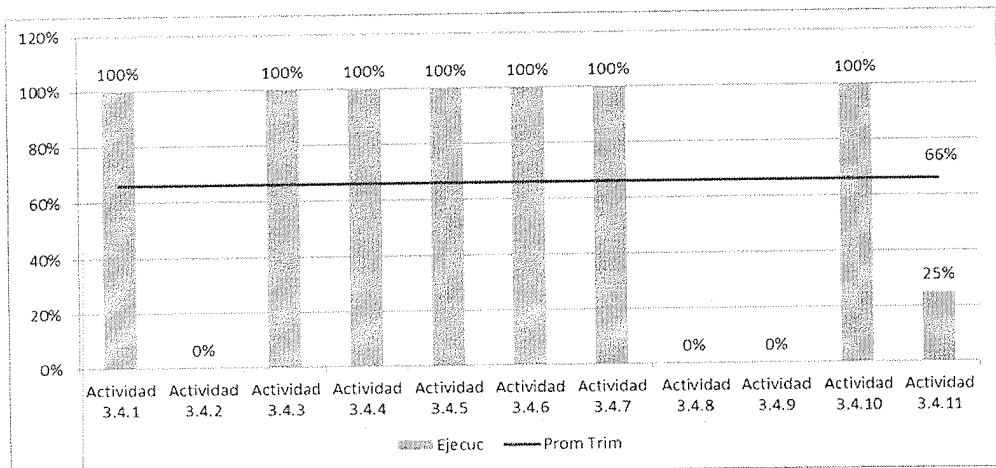
3.4.2. Gerencia de Administración y Finanzas - GAF:

Las actividades programadas a ejecutarse en el Segundo Trimestre, alcanzo un nivel de cumplimiento del 66% (Ver gráfico N°12) con respecto a lo programado en el periodo y 37% (Ver gráfico N°13) con respecto a la meta anual.

La ejecución financiera del Segundo Trimestre fue del 79% con respecto al PIM programado y el avance anual fue 61% del PIM anual.



Grafica N°12 Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre de la GAF



Fuente: GAF

Actividad 3.4.1: Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los procesos técnicos y acciones de los Sistemas Administrativos de la SBLM.

Actividad 3.4.2: Ejecución de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios mayores a 8UIT

Actividad 3.4.3: Control previo en la fase de devengado y girado.

Actividad 3.4.4: Ejecución de compromisos de pago.

Actividad 3.4.5: Presentación de estados financieros

Actividad 3.4.6: Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero.

Actividad 3.4.7: Control administrativo de la información generada por la SGTE.

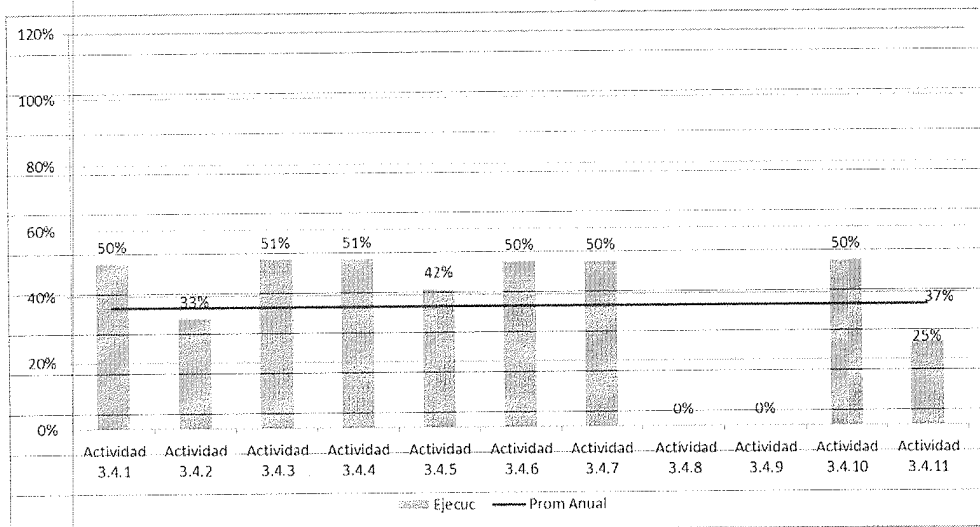
Actividad 3.4.8: Elaboración del Manual de Perfil de Puestos (Levantamiento de información)

Actividad 3.4.9: Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (Levantamiento de información)

Actividad 3.4.10: Ejecución de los procesos de selección de personal bajo el régimen laboral DL N° 1057

Actividad 3.4.11: Ejecución del Plan Operativo Informático

Grafica N°13: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GAF



Fuente: GAF

Actividad 3.4.1: Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los procesos técnicos y acciones de los Sistemas Administrativos de la SBLM.

Actividad 3.4.2: Ejecución de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios mayores a 8UIT

Actividad 3.4.3: Control previo en la fase de devengado y girado.

Actividad 3.4.4: Ejecución de compromisos de pago.

Actividad 3.4.5: Presentación de estados financieros

Actividad 3.4.6: Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero.

Actividad 3.4.7: Control administrativo de la información generada por la SGTE.

Actividad 3.4.8: Elaboración del Manual de Perfil de Puestos (Levantamiento de información)

Actividad 3.4.9: Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (Levantamiento de información)

Actividad 3.4.10: Ejecución de los procesos de selección de personal bajo el régimen laboral DL N° 1057

Actividad 3.4.11: Ejecución del Plan Operativo Informático



Logros:

- La Subgerencia de Contabilidad revisó y visó 1 740 comprobantes de pago, superando la meta programada del Segundo Trimestre. El incremento se debió a los pagos D.U. N°037-94 y al pago de los devengados de los años anteriores según Acuerdo de Directorio N°32-2018.
- La Subgerencia de Tesorería ejecuto 1960 comprobantes de pago, logrando superar la meta programada debido a los ingresos extraordinarios que tuvo la institución.
- Se remitió a la Dirección General de Contabilidad Pública los Estados Financieros y sus notas, Estados Presupuestales y la Conciliación del Segundo trimestre de 2018.
- La SGTE emitió 373 reportes de evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero, superando su meta programada (360 reportes).
- La SGTE emitió 15 informes de control administrativo de la información, cumpliendo con la meta programada.
- Desarrolló de 35 procesos de selección de personal bajo el régimen laboral DL N°1057, superando lo programado.

Limitaciones

- La ejecución de la meta de la Actividad "Ejecución de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios mayores a 8UIT", no fueron ejecutadas debido a que no aprobaron la certificación FODI, porque no se disponía de presupuesto.
- La Subgerencia de Personal – SGPE, señala que el Manual de Perfiles de Puesto – MPP es de aplicación para las entidades que se encuentran en tercera etapa de la implementación de la Ley del Servicio Civil; razón por el cual señala que dicha actividad sería reemplazada por "Elaboración del Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP-Provisional".
- La elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas, se reprogramó su ejecución para el Tercer Trimestre debido a la falta de financiamiento.
- El nivel de Ejecución del Plan Operativo Informático al segundo trimestre, se mantuvo a un 25% de avance, debido a que la ejecución ésta supeditada a la disponibilidad presupuestal.

3.5. ÓRGANO DE LÍNEA

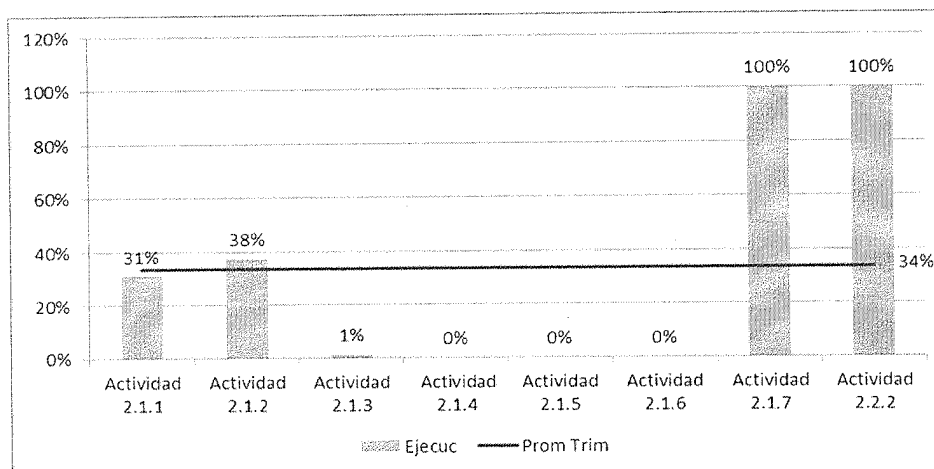
3.5.1. Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios – GCN:

Las actividades programadas a ejecutarse en el Segundo Trimestre, alcanzo un nivel de cumplimiento del 34% (Ver gráfico N°14) con respecto a lo programado en el periodo y 23% (Ver gráfico N°15) con respecto a la meta anual.



La ejecución financiera del Segundo Trimestre fue del 42% con respecto al PIM programado y el avance anual fue 26% del PIM anual.

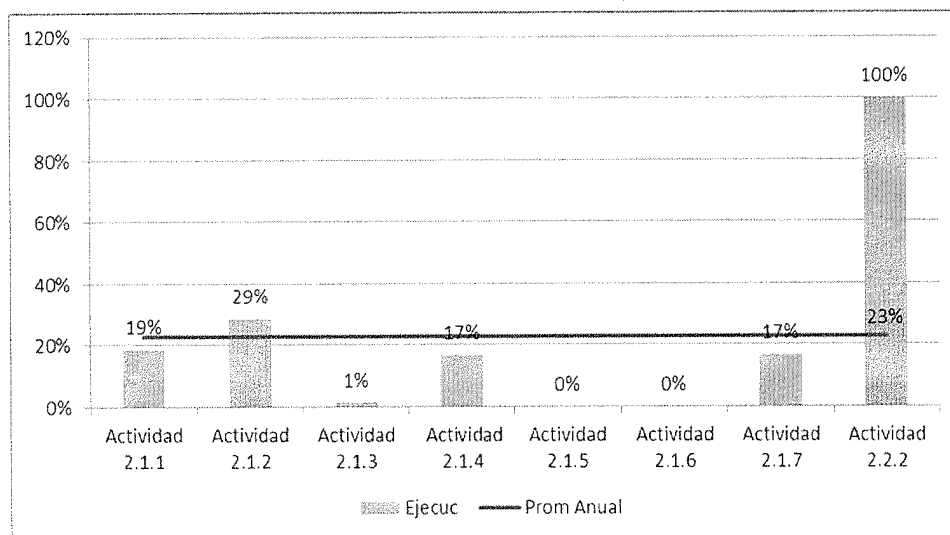
Grafica N°14: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre de la GCN



Fuente: GCN

- Actividad 2.1.1: Actualización de la base de valorizaciones de inmuebles
- Actividad 2.1.2: Gestión para la cobranza de renta y recuperación de deuda de predios en alquiler y ocupados
- Actividad 2.1.3: Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada.
- Actividad 2.1.4: Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas
- Actividad 2.1.5: Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN
- Actividad 2.1.6: Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad
- Actividad 2.1.7: Mejora de los procesos de los servicios funerarios, culturales y productos ofertados
- Actividad 2.2.2: Diseño de propuestas para nuevas unidades de negocio

Grafica N°15: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GCN



Fuente: GCN

- Actividad 2.1.1: Actualización de la base de valorizaciones de inmuebles
- Actividad 2.1.2: Gestión para la cobranza de renta y recuperación de deuda de predios en alquiler y ocupados
- Actividad 2.1.3: Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada.
- Actividad 2.1.4: Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas
- Actividad 2.1.5: Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN
- Actividad 2.1.6: Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad
- Actividad 2.1.7: Mejora de los procesos de los servicios funerarios, culturales y productos ofertados
- Actividad 2.2.2: Diseño de propuestas para nuevas unidades de negocio



Logros:

- La Subgerencia de Ingeniería y Obra – SGIO elaboro cincuenta y tres (53) valorizaciones de los inmuebles de la SBLM. Asimismo, realizo veintiuno (21) inspecciones de supervisión a diversos servicios para el mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura de inmuebles de la institución.
- Con respecto a la actividad “Gestión de Cobranza de renta y recuperación de deuda de predios en alquiler y ocupado” a cargo de la Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas – SGRC, quien emitió un mil quinientos (1 500) notificaciones a los arrendatarios o/y ocupantes de los predios para el cobro de rentas, dicha acción entre otras ha generado que en promedio la recaudación del Segundo trimestre superando un 10,67% de la meta proyectada, así como también el grado de morosidad de la Cartera activa disminuya gradualmente.
- La actividad “Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada”, su ejecución está a cargo de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, para el segundo trimestre se han suscrito dos (2) contratos de arrendamiento.
- La actividad “Mejora de los procesos de los servicios funerarios, culturales y productos ofertados” a cargo de la Subgerencia de Negocios (SGNE), en el Segundo Trimestre para brindar buen servicio las oficinas de la SGNE fueron reubicados en Jr. Ancash, así mismo se implementó el servicio de POS VISANET, reduciendo los riesgos por traslado de fondos.

Limitaciones:

- No se realizaron las convocatorias públicas para el arrendamiento de predios, debido a la ausencia de predios disponibles a convocatoria pública, puesto que la mayoría se encuentra ocupados o se encuentran en estado de tugurización y/o son inhabitables.
- Limitado personal para atender los requerimientos de los ocupantes y unidades orgánicas referentes a los predios de la Institución.
- Limitada información en la base de datos del Sistema de Gestión Inmobiliaria (SGI) para la toma de decisiones.
- Limitada movilidad en la SGIO para la realización de inspecciones, generando un factor de desaceleración del trabajo técnico.
- Demora en la atención de información solicitada a las unidades orgánicas, para el desarrollo de las actividades.
- Alto grado de morosidad de inquilino de la cartera activa, entre las causas se encuentra el traspaso desmedido que se efectúa de los predios, invasiones, etc.
- Incumplimiento del pago de garantía y renta adelantada por parte de los ocupantes de los predios, lo que dificulta el proceso de regularización contractual.

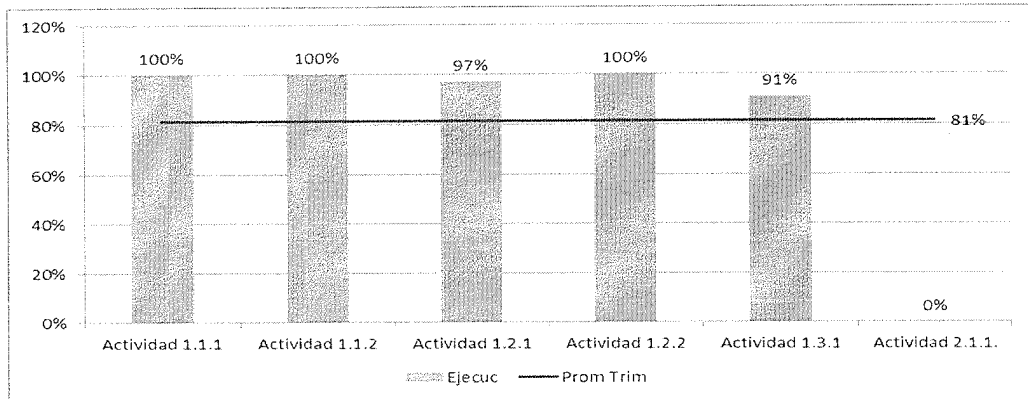


3.5.2. La Gerencia de Programas Sociales y Cooperación – GPC:

Las actividades programadas a ejecutarse en el Segundo Trimestre, alcanzo un nivel de cumplimiento del 81% (Ver gráfico N°16) con respecto a lo programado en el periodo y 82% (Ver gráfico N°17) con respecto a la meta anual.

La ejecución financiera del Segundo Trimestre fue del 102% con respecto al PIM programado y el avance anual fue 42% del PIM anual.

Grafica N°16: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Segundo Trimestre de la GPC



Fuente: GPC

Actividad 1.1.1: Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios integrales en San Vicente y Canevaro.

Actividad 1.1.2: Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios especializados en Centros Residenciales Gerontológicos.

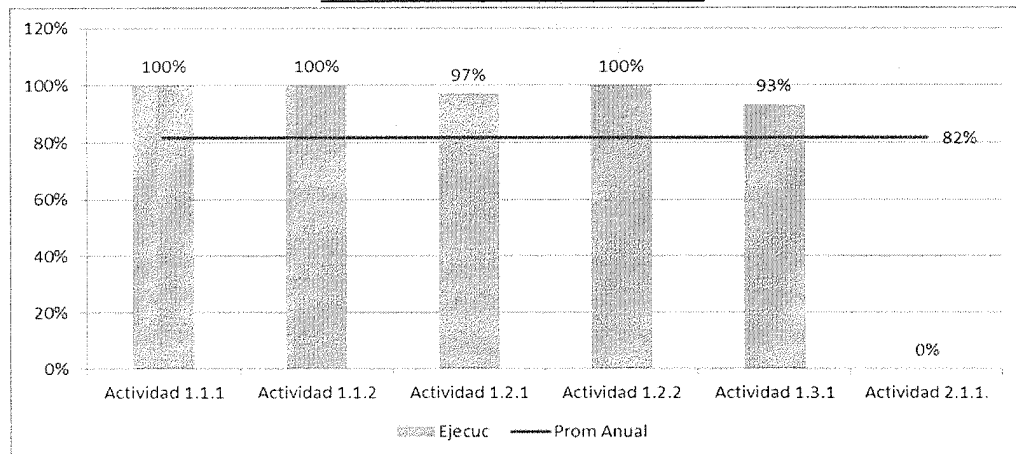
Actividad 1.2.1: Niñas y adolescentes mujeres reciben servicios educativos en el Instituto Sevilla.

Actividad 1.2.2: Personas en pobreza y pobreza extrema reciben apoyo alimentario a través de los comedores

Actividad 1.3.1: Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado.

Actividad 2.1.1: Mejora del servicio materno infantil que se ofrece en el Hogar de la Madre.

Grafica N°17: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GPC



Fuente: GPC

Actividad 1.1.1: Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios integrales en San Vicente y Canevaro.

Actividad 1.1.2: Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios especializados en Centros Residenciales Gerontológicos.

Actividad 1.2.1: Niñas y adolescentes mujeres reciben servicios educativos en el Instituto Sevilla.

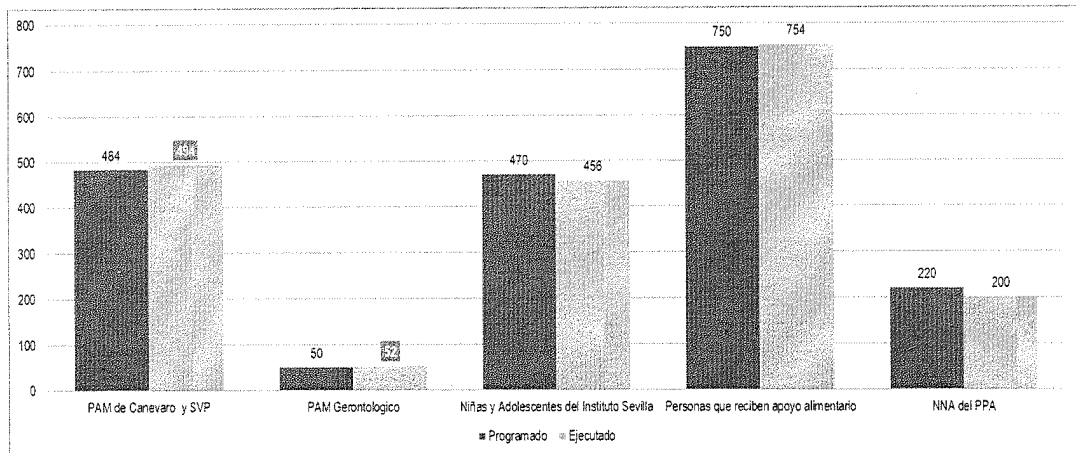
Actividad 1.2.2: Personas en pobreza y pobreza extrema reciben apoyo alimentario a través de los comedores

Actividad 1.3.1: Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado.

Actividad 2.1.1: Mejora del servicio materno infantil que se ofrece en el Hogar de la Madre.



Grafica N°18: Población Atendida en el Segundo Trimestre



Fuente: GPC

En el CARGG IRV de Canevaro, CAR San Vicente de Paul y CR Gerontológicos, se superó la meta de la población atendida en 12 PAM.

Logros:

- 494 PAM recibieron atención integral de soporte para recuperar su estado de salud físico.
- 52 PAM en estado vulnerabilidad reciben servicios especializados en los centros Gerontológicos.
- 456 entre niñas y adolescentes mujeres, reciben servicios educativos a través del Instituto Sevilla, de acuerdo con los planes curriculares del Ministerio de Educación.
- 754 persona en situación de pobreza y riesgo social; entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores, reciben apoyo alimentario a través de los Comedores Santa Teresita y Santa Rosa.
- 200 entre niños, niñas y adolescentes -NNA de 0 a 18 años de edad, reciben atención integral durante la permanencia en el Centro Asistencial.

Limitaciones:

- Se presentado dificultades en cuanto al abastecimiento de bienes y/o servicios en el CARGG IRV de Canevaro y CARG de San Vicente de Paul, así como también en el Puericultorio Pérez Aranibar y en los comedores Santa Teresita y Santa Rosa.
- Existencia de maquinaria y equipos defectuosos en las áreas de nutrición y lavandería del CARG San Vicente de Paul.



Programa Hogar de la Madre

Se encuentra adscrito a la Gerencia de Programas Sociales y Cooperación-GPC y brinda atención especializada en salud materno infantil y otros.

De acuerdo a la información proporcionada por el Programa Hogar de la Madre, no se puede determinar el nivel de ejecución de la actividad operativa denominada "Mejora servicios materno infantil que se ofrece en el Hogar de la Madre", para determinar el nivel de cumplimiento del Segundo Trimestre y el avance anual.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

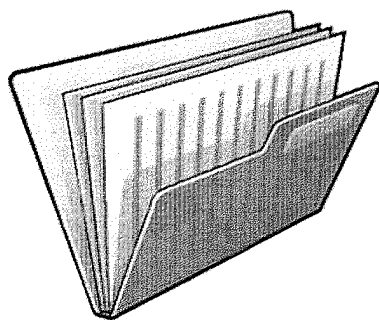
- ❖ El nivel de avance anual de la ejecución de las metas físicas es el 39% y un 38% es la ejecución de las metas financieras.
- ❖ En el Segundo Trimestre el mayor nivel de cumplimiento en la ejecución de metas físicas programadas, fue realizado por los Órganos de Apoyo, de Asesoramiento y de Alta Dirección con un 83%, 78% y 77%, respectivamente.
- ❖ Al Segundo Trimestre la GAL, ejecuto a un 67% sus metas programadas, el bajo nivel de ejecución de las actividades se debió a la no ejecución de la actividad captación de bienes muebles e inmuebles e inscripción digital, señalando que la limitación se debe a la demora de atención oportuna de información de la Subgerencia de Ingeniería y Obra, respecto a la tasación de los bienes adjudicados vía herencia vacante.
- ❖ La GCN, presento un nivel de avance anual del 23% respecto a la ejecución de las metas físicas programado al segundo trimestre, debido al bajo nivel de ejecución de las actividades "Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada" y "Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas". Así como también debido a la no ejecución de las actividades "Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN" y "Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad".
- ❖ De la información presentada por la GPC, se extrae que al Segundo Trimestre se atendió a 1957 personas de un total programado 1974 personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores en situación de riesgo, abandono, pobreza y extrema pobreza a través de sus centros asistenciales.

Recomendación:

- ❖ Se requiere que la Gerencia de Capacación de Recursos y Negocios Inmobiliarios-GCN y la Gerencia de Asesoría Legal-GAL, coordinen para la atención oportuna de requerimientos de información y otros temas que se consideren importantes.
- ❖ La GCN, debe informar las medidas correctivas que se vienen realizando para superar el bajo nivel de ejecución de dos actividades operativas ("Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada" y "Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas") y la no ejecución de dos Actividad Operativa ("Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN" y "Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad").



Anexos



Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Gerente General

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física													
					Programado						Ejecutado							
					Trim I	Abr	May	Jun	II Trim	Annual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Annual		
1	Actividad Velar por el cumplimiento de las políticas, 3.4.1 objetivos, funciones y metas de la institución.	N° disposiciones emitidas	Disposiciones emitidas	Presidencia	23	7	7	8	22	89	11	2	7	3	12	23	55%	26%
2	Actividad Controlar las acciones administrativas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales 3.4.2	N° Resoluciones / convenios / acuerdos suscritos	convenio	Gerencia General	31	10	11	10	31	124	60	7	16	9	32	92	100%	50%
Total Promedio																77%	38%	



Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Órgano de Control Institucional

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Meta Física														
				Programado						Ejecutado								
				I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Anual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	EJEC. ACUM.	EJEC. II Trim	Avance Anual	
1	Actividad 3.3.1 Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos y resultados ejecutados por la SBLM en la gestión de bienes, recursos y operaciones institucionales a través de los servicios de control posterior	N° de informes emitidos	Informe	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	Actividad 3.3.2 Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos, hechos, actividades de un proceso en curso de la SBLM a través de los servicios de control simultáneo	N° de informes emitidos	Informe	4	0	0	1	1	12	7	0	3	1	4	11	100%	42%	
3	Actividad 3.3.3 Coadyuvar al desarrollo del control gubernamental a través de los servicios relacionados	N° de informes emitidos	Informe	6	1	2	4	7	27	6	1	2	2	5	11	71%	41%	
4	Actividad 3.3.4 Realizar acciones de acompañamiento y asesoría	N° de informes emitidos	Informe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	
Total Promedio																		27%

N/P: No programado.



Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Gerente de Asesoría Legal

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física												Avance Anual	
					Programado						Ejecutado							
					I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Annual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	EJEC. ACUM.		Ejec. II Trim.
1	Actividad Desarrollo de acciones de registro y saneamiento legal de inmuebles de la SBLM 2.1.1	N° de acciones orientadas a sanear inmuebles de la SBLM	Acciones	SGAD	18	5	5	8	18	72	4	5	15	9	29	33	100%	46%
2	Actividad Recuperación judicial del patrimonio inmobiliario de la SBLM 2.1.2	N° de UPAS restituidas a la SBLM	UPAS	SGAJ	2	2	-	1	3	10	4	0	1	3	4	8	100%	50%
3	Actividad Captación de bienes muebles e inmuebles e inscripción registral (no contencioso) 2.1.3	N° de UPAS adjudicadas a la SBLM	UPAS	SGAJ	1	-	-	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Total Promedio																	67%	32%



Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018
Órgano Responsable: Gerente de Planificación y Presupuesto

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física														
					Programado						Ejecutado								
					I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Annual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	EJEC. ACUM.			
1	Actividad 3.2.1 Formular y proponer instrumentos de gestión institucional.	N° de instrumentos de gestión propuestos	Instrumento	Gerente	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P
2	Actividad 3.2.2 Elaborar informes técnicos en materia de planificación y presupuesto	N° informes emitidos	Informe	Gerente	26	7	9	6	6	22	96	26	7	10	7	24	50	100%	50%
3	Actividad 3.2.3 Implementar la Gestión por Procesos en la Institución	N° informes emitidos	Informe	Gerente	1	0	0	1	1	4	4	1	0	0	1	1	2	100%	50%
4	Actividad 3.2.4 Monitorear y evaluar los instrumentos de gestión	N° de informes de monitoreo y evaluación	Informe	Gerente	8	2	2	2	2	6	30	5	3	3	1	4	9	67%	30%
Total Promedio																	89%	43%	

N/P: No programado.





Municipalidad de Lima



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Secretaría General

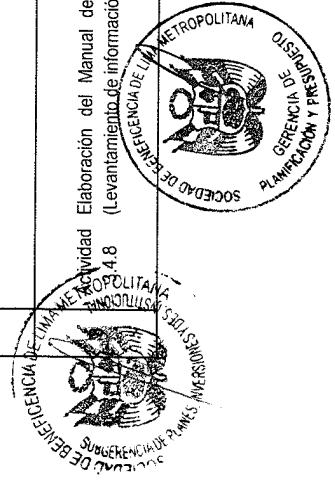
N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física													
					Programado						Ejecutado							
					I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Anual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	EJEC. ACUM.	Avance II Trim.	Avance Anual
1	Actividad 2.1.1 Atención y expedición de copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM	N° copias certificadas o fedateadas expedidas	Documento expedido	Jefe de la Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural	36	12	15	12	39	150	37	16	42	41	99	136	100%	50%
2	Actividad 3.1.1 Desarrollar labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental.	% de avance	Porcentaje	Jefe de la Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural	24	28	32	36	36	60	24	28	32	36	36	36	100%	60%
3	Actividad 3.1.2 Posicionamiento de la Imagen Institucional	N° de campañas o eventos que difunde las actividades que realiza la Institución.	campañas / eventos	Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Marketing	30	10	10	10	30	120	30	10	10	10	30	60	100%	50%
4	Actividad 3.4.1 Monitoreo al sistema integrado de Trámite Documentario	N° colaboradores capacitados que cumplen con la actualización del sistema.	Colaboradores	Jefe de Trámite Documentario	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	NIP	0%
Total Promedio																	100%	40%

NIP: No programado.



Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018
Órgano Responsable: Gerencia de Administración y Finanzas

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física													
					Programado						Ejecutado							
					I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Anual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	EJEC. ACUM.	Avance II Trim.	Avance Anual
1	Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los procesos técnicos y acciones de los Sistemas Administrativos de la SBLM. 3.4.1	Avance del plan de supervisión a los sistemas administrativos	%	GAF	25%			50%	50%	100%	25%				50%	50%	50%	
2	Ejecución de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios mayores a 8UJT 3.4.2	N° de procesos convocados	Procesos	SGLC	2	2	2	4	4	12	4	4	0	0	0	0	0	33%
3	Control previo en la fase de devengado y girado. 3.4.3	N° de comprobantes de pago revisados	Comprobantes de Pago	SGCO	1200	400	400	400	1200	4700	1120	480	577	683	1740	2860	100%	51%
4	Ejecución de compromisos de pago. 3.4.4	N° de comprobantes de pago ejecutados	Comprobantes de pago	SGTE	1200	400	400	400	1200	4700	1095	600	507	853	1960	3055	100%	51%
5	Presentación de estados financieros 3.4.5	N° de estados financieros presentados a entidades externas	Estados financieros	SGCO	3	1	1	3	12	1	1	0	3	1	4	5	100%	42%
6	Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero. 3.4.6	N° de reportes emitidos	Reportes	SGTE	360	120	120	360	1440	361	124	126	123	373	734	100%	50%	
7	Control administrativo de la información generada por la SGTE. 3.4.7	N° de informes emitidos	Informes	SGTE	15	5	5	15	60	15	5	5	5	15	30	100%	50%	
	Elaboración del Manual de Perfil de Puestos (Levantamiento de información) 3.4.8	Avance del plan de trabajo	%	SGPE	25%		50%	50%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%



Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Gerente de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios - GCN

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física													
					Programado						Ejecutado						Avance II Trim.	Avance Anual
					I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Anual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	EJEC. ACUM.		
1	Actividad Actualización de la base de valorizaciones de inmuebles 2.1.1	N° de valorizaciones realizadas	Acciones	SGIO	170	0	0	170	170	700	77	9	19	25	53	130	31%	19%
2	Actividad Gestión para la cobranza de renta y recuperación de deuda de predios en alquiler y ocupados 2.1.2	N° de notificaciones emitidas	Requerimiento	SGRC	4000	0	0	4000	4000	16000	3091	500	500	1500	4591	38%	29%	
3	Actividad Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada. 2.1.3	N° de contratos suscritos	Contrato	SGGI	100	0	0	150	150	550	6	0	0	2	2	8	1%	1%
4	Actividad Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas 2.1.4	N° de convocatorias realizadas	Convocatorias	SGGI	2	0	0	2	2	6	1	0	0	0	0	1	0%	17%
5	Actividad Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN 2.1.5	N° de contratos suscritos	Contrato	SGGI	0	1	1	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Actividad Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad 2.1.6	N° de contratos suscritos	Contrato	SGGI	0	2	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Actividad Mejora de los procesos de los servicios funerarios, culturales y productos ofertados 2.1.7	N° de procesos mejorados	Procesos	SGNE	0	0	0	1	1	6	0	0	0	1	1	1	100%	17%
8	Actividad Diseño de propuestas para nuevas unidades de negocio 2.2.2	N° de informes	Informe	SGNE	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	100%	100%
Total Promedio																34%	23%	



Seguimiento al Primer Segundo del Plan Operativo Institucional - POI 2018
Órgano Responsable: Gerencia de Programas Sociales y Cooperación

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física														
					Programado						Ejecutado								
					I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Anual	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	EJEC. ACUM.			
1	Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios integrales en San Vicente y Canevaro.	N° de PAM que reciben atención integral de soporte para recuperar su estado de salud física	persona	SGPS	484	484	484	484	484	484	484	498	491	494	488	494	496	100%	100%
2	Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios especializados en Centros Residenciales Gerontológicos.	N° de PAM que mantienen su estado de salud física independiente	persona	SGPS	50	50	50	50	50	50	50	52	52	52	52	52	52	100%	100%
3	Niñas y adolescentes mujeres reciben servicios educativos en el Instituto Sevilla.	N° de niñas y adolescentes mujeres matriculadas que culminan el año escolar	persona	SGPS	470	470	470	470	470	470	470	458	456	454	454	456	457	97%	97%
4	Personas en pobreza y pobreza extrema reciben apoyo alimentario a través de los comedores	N° de personas que reciben apoyo alimentario	persona	SGPS	750	750	750	750	750	750	750	749	745	743	743	754	751	100%	100%
5	Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado.	N° de NNA que reciben atención integral durante la permanencia en el Centro Asistencial.	persona	SGPS	220	220	220	220	220	220	220	210	200	197	198	200	205	93%	93%
6	Mejora servicios materno infantil que se ofrece en el Hogar de la Madre.	N° de servicios mejorados	Servicios	SGPS	3	1	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Total Promedio																		81%	82%

