

**INFORME DE EVALUACION  
ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO  
INSTITUCIONAL  
2014 - 2019**

**Año 2015**

**GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**Subgerencia de Planes, Inversiones y Desarrollo**  
**institucional**



## INDICE

PRESENTACIÓN .....	2
I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI 2014-2019 - AÑO 2015 .....	3
II. EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES .....	3
2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: .....	3
2.1.1 Objetivo Estratégico 1 .....	3
2.1.2 Objetivo Estratégico 2 .....	4
2.1.3 Objetivo Estratégico 3 .....	15
2.1.4 Objetivo Estratégico 4 .....	23
III. CONCLUSIONES .....	38
IV. ANEXOS .....	39



## PRESENTACIÓN

El presente documento evalúa la ejecución de los objetivos estratégicos y específicos del PEI 2014-2019 aprobado mediante Resolución de Presidencia N°18-2014-P/SBLM el 05.03.2014, correspondiente al año Fiscal 2015, en base a la información que se consigna en los formatos anexos. Asimismo, el PEI se vincula a la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Anual, expresada en el Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Operativo Institucional.

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2014-2019, es un instrumento articulado y orientador de la gestión institucional que sirve de marco para priorizar los objetivos y estrategias, el mismo que constituye un documento básico de programación que permitirá orientar los planes operativos y presupuestos anuales hacia la consecución de los objetivos, los mismos que se ajustan a los señalados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector y con los objetivos del milenio y programas públicos relacionados a la SBLM.

El presente documento contiene una revisión de los resultados obtenidos por las acciones implementadas en la SBLM, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PEI 2014-2019, el mismo que no consigna indicadores para el año 2015, sin embargo en la GPP se han ubicado documentos de evaluación trimestral del PEI 2014-2019, año 2015, hasta el tercer trimestre, de algunas Unidades Orgánicas, los mismos que contienen los indicadores y metas. Acto seguido se solicitó a cada una de las unidades orgánicas alcancen a la GPP la evaluación anual del PEI año 2015, producto de la revisión y evaluación de documentos alcanzados, es la evaluación que se muestra en el presente documento, logrando así que el PEI sea el instrumento de gestión de la SBLM en la programación y ejecución de los planes y presupuesto anual.

Debemos indicar que para la preparación de este informe de seguimiento, la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la SBLM, solicitó información presentada por las diversas unidades orgánicas. Con esta información se consolidó una matriz de desempeño para cada uno de los resultados de los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2014-2019.

Con este informe podemos determinar la actuación que para el 2015 han logrado cada una de las unidades orgánicas de la SBLM y se podrá observar las acciones más relevantes ejecutadas, así como las acciones pendientes de alcanzar y las recomendaciones que de ellas se desprenden.



I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI 2014-2019 - AÑO 2015

➤ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo Estratégico 1:** En el 2019 el gobierno y la corporación municipal reconocen a la SBLM como una fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.
- **Objetivo Estratégico 2:** La SBLM diseña, implementa y valida un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo con servicios y programas sociales de óptima calidad.
- **Objetivo Estratégico 3:** Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.
- **Objetivo Estratégico 4:** Contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz.

II. EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES

De acuerdo a la información obtenida se presentan los siguientes resultados:

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

2.1.1 Objetivo Estratégico 1

**Objetivo Estratégico 1:** En el 2019 el gobierno y la corporación municipal reconocen a la SBLM como una fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.

La razón de este objetivo es buscar que la SBLM sea reconocida como FUNDACIÓN.

Cuadro N°1: Objetivo Estratégico 1

	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
1	Elaboración del Proyecto de Ley respecto a la naturaleza jurídica de la SBLM y de sus bienes	Proyecto	0	1	1	100%
2	Informe para el Proyecto ley que defina la naturaleza jurídica de la SBLM como FUNDACIÓN.	Informe	0	1	1	100%

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM : 2014-2019  
Informe Evaluación del PEI 2015-GAL



Para evaluar este objetivo, se cuenta con 2 indicadores considerados en el PEI 2014-2019-SBLM, trabajados por la Oficina de Asesoría Jurídica, denominada Gerencia de Asesoría Legal a partir de octubre 2015.

- **Indicador N°01: Elaboración del Proyecto de Ley respecto a la naturaleza jurídica de la SBLM y de sus bienes.**

Con fecha 05/03/2015, se desarrolló en el Puericultorio Pérez Aranibar una reunión de trabajo a propuesta de la SBLM y la SBP de Arequipa con la finalidad de tratar, entre otros asuntos, el impulso que deberían dar las SBP al Proyecto de Ley N°2947/2013-PE que establece una "Ley que Regula el Funcionamiento y Estructura de las Sociedades de Beneficencia Pública".

También se ha elaborado un Proyecto de Ley que establece la naturaleza jurídica de los bienes de la Sociedad de Beneficencia, estableciendo el carácter especial y privado que ostentan los bienes de las entidades benéficas, las mismas que cumplen en forma exclusiva la atención de la población más vulnerable y/o en riesgo de la sociedad.

En este sentido, la propuesta normativa establece que los bienes de las Sociedades de Beneficencia son bienes privados, cuyos recursos directamente recaudados se encuentran destinados en forma exclusiva a brindar servicios para mejorar la calidad de vida de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo. Estos bienes no constituyen bienes de propiedad fiscal ni son considerados como fondos públicos.

- **Indicador N°02: Informe para el Proyecto Ley que defina la naturaleza jurídica de la SBLM como FUNDACIÓN.**

Al respecto la GAL tomó conocimiento y realizó el seguimiento al proyecto de Ordenanza que reconoce a la SBLM como una Fundación con Naturaleza Privada Sin Fines de Lucro, el cual ha sido remitido a la MML mediante Oficio N° 382-2014-GG/SBLM.

#### 2.1.2 Objetivo Estratégico 2

**Objetivo Estratégico 2:** La SBLM diseña, implementa y valida un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo con servicios y programas sociales de óptima calidad.

La razón de este objetivo es diseñar e implementar sistemas de protección social, innovadores y con indicadores, en un entorno de calidad.



Para evaluar el Objetivo Estratégico N°2, se cuenta con 37 indicadores consignados en el PEI 2014-2019-SBLM:

Cuadro N°2: Objetivo Estratégico 2  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL

INDICADOR (GPS)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
1 Convenio Casa adulto Mayor-MML firmado	Convenio	0	1	0	0%
2 Reconocimiento del PPA ante el MIMP	Reconocimiento	0	1	0.4	40%
3 Alianzas estratégicas con Panamericana TV y Global Volunteers formalizadas	Alianza	0	nc	nc	
4 Documento de Convenio: San Vicente de Paul (Convenio de alquiler SBLM y SISOL)	Convenio	0	nc	nc	
5 Documento diagnóstico por cada Centro Asistencial	Documento	0	7	7	100%
6 Propuesta de lineamientos de políticas y gestión sobre el sistema de protección social (incluye definición de estándares)	Propuesta	0	1	1	100%
7 Estudio/evaluación de la posibilidad de implementar el servicio de lavandería centralizada.	Estudio	0	1	0	0%
8 Base de datos elaborada y actualizada	Datos	0	1	1	100%
9 Gerencia de servicios de salud creada e integrada al organigrama de la SBLM:	Gerencia	0	1	0	0%
10 Elaborar Plan de Trabajo y metodología para la integración de las familias con los distintos tipos de beneficiarios de la SBLM	Documento	0	nc	nc	
11 90% Niñas, Niños y adolescentes del PPA con DNI	Nº de niñas	174.02 beneficiarios (77%)	203	175	86%
12 80% Adultos mayores con DNI	Nº de adultos mayores	266 beneficiarios (50%)	426	426	100%
13 Comedor Santa Teresita implementado	Comedor	0	1	1	100%
14 Programa de Recreación y buen uso del tiempo libre implementado en el PPA	Programa	0	1	1	100%
15 Actividades preventivo promocionales implementadas en los Centros del Adulto Mayor	Actividades	0	3	3	100%
16 80% de beneficiarios cuentan con un seguro de salud	Nº de beneficiarios	379 beneficiarios (50%)	578	578	100%
17 50% de jubilados mayores de 80 años acceden a PADOMI en el CAR GG CANEVARO	Nº de beneficiarios	0 beneficiarios (0%)	46	68	148%
18 100% Beneficiarios reciben como mínimo 3 raciones de alimento diarias en Canevaro, San Vicente y PPA	Nº de beneficiarios	681 beneficiarios (100%)	676	676	100%
19 100% de las raciones que otorga el Programa Qaliwarma son supervisadas para el consumo de las niñas que estudian en el nivel primario del Instituto Sevilla	Nº de raciones	25800 raciones (100%)	25800	7883	31%
20 5% de Niñas del Instituto Sevilla logran pasar con éxito el nivel 2 (logro destacado) en comprensión lectora y matemática en la Evaluación Censal del 2do grado.	Nº de niñas	35.75 niñas (65%)	24	24	100%



Continúa Cuadro Nº2: Objetivo Estratégico 2  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	
21	5% de niñas y niños del PPA logran pasar con éxito el nivel 1 (en proceso) en comprensión lectora y matemática en la Evaluación Censal del 2do grado.	Nº de niñas y niños del PPA	20.4 NNAs (68%)	11	11	100%
22	5% de niñas y niños del PPA logran pasar con éxito el nivel 1 en matemáticas (en proceso) en la Evaluación Censal del 2do grado.	Nº de niñas y niños del PPA	20.4 NNAs (68%)	11	11	100%
23	El índice de cobertura de plazas ofrecidas en los Centros de Atención del Adulto Mayor, son cubiertas al 100%	Porcentaje	80%	100%	100%	100%
24	El índice de usuarios de los comedores son cubiertos al 100%	Porcentaje	90%	100%	100%	100%
25	El Instituto Sevilla incrementa en un 10% anual sus alumnas	Nº de alumnas	401 alumnas (100%)	502	486	97%
26	El PPA incrementa en un 20% sus beneficiarios sobre los actuales (en base al número de ingresos realizados por la DIT hacia el PPA).	Nº de beneficiarios	226 NNAs (100%)	250	225	90%
27	Centro de Convenciones implementado en el PPA como medio generador de ingresos	Centro de Convenciones	0	nc	-	-
28	Proyección de ingresos que se podrían generar por el centro de convenciones en el PPA	Documento	0	nc	-	-
29	Documento de propuesta de reorganización integral del PPA. (Iniciativas productivas e iniciativas de protección social).	Documento	0	1	1	100%
30	Documento de iniciativas productivas a implementarse en el Instituto Sevilla,	Documento	0	1	1	100%
31	Documento de propuestas de iniciativas productivas a implementarse en Canevaro	Documento	0	1	1	100%
32	Documento de iniciativas productivas a implementarse en los Comedores.	Documento	0	2	2	100%
33	Documento de iniciativas productivas a implementarse en los Centros Gerontológicos.	Documento	0	1	1	100%
34	Cada centro cuenta con un programa de formación productiva implementado	Programa	0	1	1	100%
35	Campaña para movilizar recursos financieros y no financieros hacia los Centros Asistenciales	Campaña	0	nc	-	-
36	Programa de formación para el equipo técnico y auxiliares de formación del PPA realizado	Programa	0	1	1	100%
37	Informe de evaluación del programa Anual de actividades pedagógicas, culturales y sociales del Instituto Sevilla	Informe	0	1	1	100%

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM: 2014-2019  
Informe Evaluación del PEI 2015-GPS



- **Indicador N°02: Reconocimiento del PPA ante el MIMP**

A fin de cumplir con los requisitos que establece el Ministerio de la Mujer para el reconocimiento del PPA, entre ellos Certificado de Seguridad de Defensa Civil para obtener la Licencia de Funcionamiento, y debiéndose levantar las observaciones realizadas por Defensa Civil, esta Dirección solicitó la Contratación de Consultores Externos para para lo siguiente:

- La Elaboración del Levantamiento Topográfico del Puericultorio Pérez Aranibar
- Elaboración de la documentación técnica relacionado a Defensa Civil en cuanto a arquitectura y Seguridad.
- Elaboración de la documentación técnica para el mejoramiento de las instalaciones eléctricas.

Se emitieron los informes N° 106-2015-D-PPA-GPS/SBLM, N° 204-2015-D-PPA-GPS/SBLM, N° 250-2015-D-PPA-PPA-GPS/SBLM y el N° 525-2015-D-PPA-GPS/SBLM sin resultado a la fecha, 31/12/2015.

Encontrándose pendiente los requerimientos solicitados no se podrá contar con las informaciones técnicas, para realizar el trámite correspondiente en la obtención de la licencia de funcionamiento para que progresivamente el PPA sea considerado como Centro de Atención Residencial.

- **Indicador N°05: Documento Diagnóstico por cada Centro Asistencial.**

Cada uno de los Centros en el 2015 elaboró el Documento Diagnóstico. Cumpliéndose al 100% con el indicador.

- **Indicador N°06: Propuesta de lineamientos de políticas y gestión sobre el sistema de protección social.**

En el 2015 se trabajó propuestas de lineamientos de políticas y gestión sobre el sistema de protección social, en el marco de la restructuración integral del PPA, básicamente en lo referente a propuestas de iniciativas productivas y propuestas de iniciativas de protección social.

Dentro de las iniciativas productivas a implementarse en el PPA, se tiene el Proyecto sobre "Taller de Panadería y Pastelería" y como iniciativa productiva la implementación del "Taller de imprenta".

- **Indicador N°08: Base de datos elaborada y actualizada.**

Todos los Centros actualizan mensualmente la base de datos del Sistema de Información gerencial SIG.



- **Indicador N°11: Niñas, Niños y Adolescentes del PPA con DNI**

Al 31 de Diciembre del 2015 la población es de 225 niños, niñas y adolescentes de los cuales 177 NNA cuentan con DNI, quienes representan el 79% del total de la población albergada en el PPA.

La cantidad de 48 albergados en el cuarto trimestre 2015 no cuentan con DNI, cuyos Certificados de Nacido Vivo y Actas de Nacimiento se encuentran aún en trámite, que son requisitos indispensables para obtener el correspondiente documento de identificación.

Se ha realizado en el 4to trimestre 2015, el egreso de 11 niños, niñas y adolescentes al ser reinsertados a su familia, luego de haber logrado superar la causal social que motivo su internamiento, variando por lo tanto la medida de Protección Provisional en un CAR, por la de cuidados en su Propio Hogar.

- **Indicador N° 12: 80% de Adultos Mayores con DNI**

Al respecto, el 100% de los adultos mayores es decir los 426 cuentan con DNI, esto tras coordinaciones permanentes con el RENIEC.

- **Indicador N° 13: Comedor Santa Teresita implementado**

El Comedor Santa Teresita ha sido implementado.

- **Indicador N°14: Programa de Recreación y buen uso del tiempo libre implementado en el PPA.**

Con esta línea programática se busca desarrollar las capacidades de los niños, niñas y adolescentes en torno a la recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre que permita cultivar una buena salud física y espiritual, su bienestar y protección integral y lograr una convivencia social en el marco de una cultura de paz y libertad.

Se promueve actividades culturales, deportivas, recreativas y ambientales para que los niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad en emplear su tiempo libre en forma constructiva y entretenida. Esto se da con vivencias significativas que afianzan valores y hábitos saludables.

- **Indicador N° 15: Actividades preventivo promocionales implementadas en los Centros del Adulto Mayor.**

De acuerdo a la programación establecida el equipo multidisciplinario durante el año ha ejecutado las actividades preventivas promocionales las cuales propenden en lo posible a la práctica de estilos de vida saludable del CSVP, habiendo remitido a la gerencia de protección social y a la oficina de comunicaciones quien cubre según programación su desarrollo.



- **Indicador N°16: 80% de beneficiarios cuentan con un seguro de salud**

El total de la población en el PPA de 225 Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con SIS, de los cuales 32 albergados en cumplimiento del Decreto Legislativo 1164 "Disposiciones para la extensión de la Cobertura Poblacional del Seguro Integral de Salud en Materia de Afiliación al régimen de Financiamiento Subsidiado", han sido afiliados al SIS de manera temporal por un periodo de 45 días que son renovables, hasta la obtención del documento de identidad en la RENIEC.

En los demás Centros el 100% de los beneficiarios cuentan con un seguro de salud. Concluyendo que en el año 2015, 578 beneficiarios cuentan con un seguro de salud.

- **Indicador N°17: 50% de jubilados mayores de 80 años acceden a ADOMI en el CARGG Canevaro.**

Al 31 de Diciembre del 2015 los jubilados mayores de 80 años en el CARGG Canevaro, ascendieron, que representa el 90.87% de una población de 65 residentes inscritos en PADOMI.

- **Indicador N°18 Beneficiarios reciben como mínimo 3 raciones de alimentos diarios en Canevaro, San Vicente y PPA.**

a) **CARGG Canevaro:**

La población de CARGG Canevaro promedio en el año 2015 ascendió a 322 residentes, de los cuales el 100% reciben 03 alimentos diarios debidamente supervisados.

b) **Centro San Vicente Paul:**

La atención de la salud alimentaria de nuestros residentes se viene manejando con un enfoque integral multidisciplinario, en donde los servicios de medicina, nutrición y enfermería realizan un trabajo coordinado preferentemente en la población de mayor riesgo.

El 100% de adultos mayores residentes del CSVP, han recibido sus raciones diarias completas, principalmente en sus 03 tiempos de comida. Además de los complementos y suplementos nutricionales de media mañana y /o tarde, gracias a las provisión de los insumos proporcionados por las SBM y la Fundación Canevaro.

También se viene realizando la capacitación continua del personal de nutrición y asistencial, así como de los adultos mayores.

c) **Puericultorio Pérez Aranibar:**

La población de 225 albergados en el PPA, reciben como mínimo 03 raciones completas de alimentos y 02 meriendas (una de media mañana y la otra merienda de tarde), desagregándose como sigue: Desayuno, Merienda de media mañana, Almuerzo, Merienda de tarde. Cena.



El área de Nutrición informa que la distribución de los alimentos a nuestros albergados se realiza de acuerdo a su edad, como se detalla a continuación:

TIPO DE RACIONES DE ALIMENTOS	
Para menores de 6 meses	Fórmulas especializadas ( líquido)
Para mayores de 6 meses a 1 año	Fórmulas especializadas ( líquida) alimentación complementaria ( sólida)
Mayores de 1 año a 18 años de edad	Lácteo completo + Alimentación sólida

- **Indicador N°19: 100% de las raciones que otorga el Programa Qaliwarma son supervisadas para el consumo de las niñas que estudian en el nivel primario del Instituto Sevilla.**

El Programa Qaliwarma, distribuyó en el colegio Sevilla, 131 desayunos a partir del 25 de junio del 2015. AL 31/12/2015, se distribuyeron 7,883 desayunos, que representa el 30.6% de lo programado.

- **Indicador N°20: Niñas y niños del Instituto Sevilla logran pasar con éxito el nivel 2 (logro destacado) en comprensión lectora y matemática en la Evaluación Censal del 2do grado.**

En el 2015, se dio a conocer la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014, que realiza el Ministerio de Educación para recoger información acerca de los aprendizajes de los estudiantes del 2do.Grado de Primaria en el área de Comprensión Lectora y Matemática, practicada durante los días 11 y 12 de Noviembre del 2014. En el año 2014 se logró un 75% de alumnas con rendimiento satisfactorio en Comprensión Lectora y un 68% en matemáticas.

- **Indicador N°21 Niñas y niños del PPA logran pasar con éxito el nivel 1 (en proceso) en comprensión lectora en la Evaluación Censal del 2do grado.**

En el Ejercicio 2015, se dio a conocer la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014, que cada año realiza el Ministerio de Educación para recoger información acerca de los aprendizajes de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria en el área de Comprensión Lectora practicada a los estudiantes del 2do Grado de Primaria durante los días 11 y 12 de Noviembre del 2014.

En el presente cuadro se puede visualizar un mejoramiento del resultado de la Evaluación Censal de Estudiantes del año 2014 en Comprensión Lectora, en comparación al 2013, como se detalla:



Resultados de Evaluación Censal del 2do grado de Primaria			
Año	Área/curso	Nivel de logro	Cantidad de estudiantes
2014	Comprensión Lectora 27 alumnos	Satisfactorio	12 alumnos
		En Proceso	15 alumnos
		En Inicio	Ninguno
2013	Comprensión Lectora 15 alumnos	Satisfactorio	5 alumnos
		En Proceso	10 alumnos
		En Inicio	Ninguno

La evaluación Censal de Estudiantes (ECE) para el año 2015, realizada por el Ministerio de Educación se dará a conocer en el mes de Febrero del 2016.

- **Indicador N°22: Niñas y niños del PPA logran pasar con éxito el nivel 1 en matemática (en proceso) en la Evaluación Censal del 2do grado.**

En el Ejercicio 2015, se dio a conocer la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014, que aplica cada año el Ministerio de Educación para recoger información acerca de los aprendizajes de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria en el área de Matemáticas.

En el presente cuadro se puede visualizar un mejoramiento del resultado de la Evaluación Censal de Estudiantes del año 2014 en comparación al año 2013, como se detalla:

Resultados de Evaluación Censal del 2do grado de Primaria			
Año	Área/curso	Nivel de logro	Cantidad de estudiantes
2014	Matemáticas - 26 alumnos	Satisfactorio	3 alumnos
		En Proceso	9 alumnos
		En Inicio	14 alumnos
2013	Matemáticas - 15 alumnos	Satisfactorio	Ninguno
		En Proceso	7 alumnos
		En Inicio	8 alumnos

Se observa que falta seguir mejorando y aumentar la cantidad de estudiantes en el nivel Satisfactorio.

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) para el año 2015, realizada por el Ministerio de Educación se dará a conocer en el mes de Febrero del 2016.

- **Indicador N°23: El índice de cobertura de plazas ofrecidas en los centros de atención del Adulto Mayor, son cubiertas al 100%.**

De acuerdo al estado funcional de salud física y mental y a la disponibilidad de los recursos con que se ha venido contando en el año 2015, el centro SVP ha cubierto el 87% de las plazas ofrecidas, se



continuo atendiendo los expedientes sociales con el trabajo extra muros.

- **Indicador N°24: El índice de usuarios de los comedores es cubierto al 100%.**

Durante el año 2015, se alcanzó un promedio diario de 1530 usuarios, lo que representa una cobertura del 94% de la meta planteada.

- **Indicador N°25: El Instituto Sevilla incrementa en un 10% anual sus alumnas.**

Al 31 de diciembre 2015, se tuvo un total de 486 alumnas, que representa el 96.80% de la meta programada (502 alumnas).

- **Indicador N°26: El PPA incrementa en un 20% sus beneficiarios sobre los actuales (en base al número de ingresos realizados por la DIT hacia el PPA).**

El Presupuesto aprobado en el Ejercicio Presupuestal 2015, el cual ha sido reajustado, comprende la atención de 250 niños, niñas y adolescentes.

Al 31 Diciembre del 2015 contamos con 225 albergados derivados de la Dirección de Investigación Tutelar –DIT del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Mantener en forma permanente la cantidad de albergados en el Puericultorio Pérez Aranibar no se puede cumplir, ya que los ingresos y egresos de los niños, niñas y adolescentes se realizan por disposición de la DIT.

La estadística de la población al 31-12-2015, según información de Servicio Social es la siguiente:

Hogares	Edades	Al 31-12-015		
		Hombres	Mujeres	Total
Hogar de Infantes:				77
Niño Jesús	0 - 02 años	15	16	31
San Rafael	2 - 4 años	10	7	17
San Vicente	4 - 6 años	15		15
Santa Rosa	4 - 6 años		14	14
Hogar de Mujeres Miguel Echenique	6 - 18 AÑOS		56	56
Hogar de varones Tomas Valle	6 - 18 AÑOS	92		92
<b>TOTAL</b>		<b>132</b>	<b>93</b>	<b>225</b>

- **Indicador N°29: Documento de propuesta de reorganización integral del PPA:**

- a) Iniciativas productivas a implementarse en el PPA
- b) Iniciativas de protección social a implementarse en el PPA

Dentro de las iniciativas productivas a implementarse en el PPA, se tiene el Proyecto sobre "Taller de Panadería y Pastelería el cual se



encuentra en estudio para su implementación en el área del servicio que ocupa actualmente la Panadería del Puericultorio Pérez Aranibar, encontrándose pendiente a la fecha.

Asimismo se tiene como iniciativa productiva la implementación del Taller de imprenta con el fin de enseñar a los albergados las técnicas necesarias y prepararlos antes de egresar del PPA., actualmente pendiente

Con relación al Convenio suscrito entre la Asociación La Casa de La Familia y la SBLM; actualmente no viene cumpliendo con los objetivos trazados, esta Dirección recomienda no continuar con el referido Convenio.

Durante el cuarto Trimestre 2015, se continuó con la atención en educación a los niños de la comunidad para los niveles Inicial y Primaria, a fin de que los niños del PPA interactúen con ellos, a continuación se detalla la estadística de los dos niveles al mes de Diciembre 2015:

Nivel	Interno	Externo	Total
INICIAL	51	13	64
PRIMARIA	107	16	123
Total	158	29	187

Los alumnos internos se refiere a los albergados del PPA y los externos a los alumnos de la comunidad.

Se ha culminado los trabajos de remodelación y habilitación del segundo piso de dos dormitorios del Hogar de Varones Tomas Valle con el apoyo de la Sra. Natcha Gambirazio (representante de la Familia Valle) tomándose en cuenta los lineamientos que se indican en el Manual de Acreditación y Supervisión de Programas para niños, niñas y adolescentes sin Cuidados Parentales, a fin de que los menores cuenten con una mejor calidad de vida y mayor privacidad, y en relación a los baños se encuentran pendiente su remodelación debido a que se viene evaluando su atención a cargo de la SBLM.

- **Indicador N°30: Documentos de iniciativas productivas a implementar en el Instituto Sevilla.**

Durante el año 2015, el Instituto Sevilla implementó las siguientes iniciativas productivas: Convenio con la Municipalidad del Rímac, Programa de Reforzamiento pedagógico, Ingreso por pago de pensiones y actividades sociales.

- **Indicador N°31: Documentos de iniciativas productivas a implementar en Canevaro.**

Se ha desarrollado a lo largo del 2015, actividades pedagógicas curriculares, con la capacitación continua de los docentes del nivel



primaria y nivel secundaria por parte de la UGEL N°02. La evaluación final se llevó a cabo del año escolar. Lográndose cumplir con el indicador.

- **Indicador N°32: Documentos de iniciativas productivas a implementar en los Comedores.**

En el Comedor **Santa Teresita**, segundo nivel, a partir del mes de abril del 2015, se implementó el proyecto de "La Venta de Menú Ejecutivo", consistente en la venta de menú dirigido al público en general con el objetivo de autofinanciar los gastos.

- **Indicador N°33: Documentos de iniciativas productivas a implementar en los Centros Gerontológicos.**

Se desarrollaron los talleres de: Elaboración de Chocotejas, Manualidades, Confección de Toallas de Mano y de Cara, Arreglos Navideños y Bijutería.

- **Indicador N°34: Cada Centro cuenta con un programa de formación productiva implementado.**

En el cuarto trimestre del 2015, los albergados participan de los talleres de informática, electricidad, metal mecánica, artes gráficas, cosmetología, confección textil y manualidades, con la finalidad de lograr un primer acercamiento a la capacitación técnica que les permita tener una mejor base para el desarrollo de sus habilidades. Para el cuarto trimestre 2015 se contó con 68 participantes en los diferentes talleres desagregado como sigue:

TALLER	N° ALBERGADO	N° SBLM	TOTAL PARTICIPANTES
Estética Personal	4	3	7
Repostería	5	4	9
Electricidad	12		12
Metal Mecánica	12		12
Artes graficas	4		4
Manualidades	12		12
Computación	8		8
Confección textil	4		4
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>7</b>	<b>68</b>

- **Indicador N°36: Programa de formación para el equipo técnico y auxiliar de formación del PPA realizado.**

En el cuarto trimestre del año 2015, se han realizado charlas internas al personal auxiliar de Formación del Niño, entre las que se enumeran las siguientes:



- “Criterios para mejorar la convivencia en el Hogar”, “Criterios para educar a los adolescentes” “El mes de la discapacidad”, a cargo del área de Psicología.
  - “Programa de formación y capacitación “Violencia familiar contra NNA”, “Sexualidad en la discapacidad”; “Trastornos depresivos en NNA”, “Enseñando a usar el tiempo libre en los NNA”.
- **INDICADOR N°37: Informe de evaluación del programa Anual de actividades pedagógicas, culturales y sociales del Instituto Sevilla.**

Se continua desarrollando las actividades pedagógicas curriculares con la capacitación de los docentes de Nivel primaria y Nivel Secundaria por parte de la UGEL N°02.

El MINEDU capacita, supervisa, monitorea, acompaña y asesora al Personal Docente y Directivo permanentemente. La evaluación final se realizó al final del año escolar 2015.

- **Indicadores N°01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 27, 28 y 35, no fueron trabajados en el 2015.**

### 2.1.3 Objetivo Estratégico 3

**Objetivo Estratégico 3:** Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.

La razón de este objetivo es generar ingresos que cubran las brechas financieras de la SBLM. Se promoverán nuevas fuentes de financiamiento, y se fortalecerán las fuentes tradicionales. La Gerencia de Negocios Inmobiliarios-GAI, se encuentra vinculada con el Objetivo Estratégico N°3, indicando como estratégicas:

El saneamiento del patrimonio inmobiliario de la SBLM, generar ingresos que sostengan programas sociales y una estructura salarial competitiva, y sensibilizar e informar a los grupos de interés, instituciones y organizaciones vinculadas respecto al impacto social generado por la SBLM.

A continuación se presente el detalle de la evaluación de los indicadores de este objetivo:



Cuadro N°3: Objetivo Estratégico 3  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA

	INDICADORES GAI	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
1	Número de valorizaciones comerciales de la merced conductiva por UPAS	Número de Valorizaciones	724	720	237	33%
2	Número de contratos formalizados	Número de Contratos	189	240	88	37%
3	Identificación de inmuebles y elaboración de anteproyectos de inversión inmobiliaria.	Número de Inmuebles	0	7	7	100%
4	Ingresos generados por alquileres	Soles	14,143,187	17,539,055	14,954,052	85%
5	Sistema informático para la gestión Inmobiliaria de la SBLM	Sistema	0	1	1	100%
6	Inmuebles para alquilar en convocatoria	Número de Inmuebles	8	8	0	0%
7	Nº de UPAS identificadas	Número de UPAS	4,407	4,507	4,492	100%
8	UPAS que generan ingresos mensuales	Número de UPAS	1,356	1,680	1,690	100%
9	UPAS comerciales que no generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Pesada)	Número de UPAS	483	367	342	93%
10	UPAS comerciales que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)	Número de UPAS	574	574	509	89%
11	UPAS vivienda que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)	Número de UPAS	1,080	1,080	1,139	100%
12	Nº de empleados de la SBLM que habitan inmuebles de la institución	Número de Empleados	0	nd	14	100%
13	Políticas de inversiones inmobiliarias desarrolladas	Políticas	0	1	0	0%
14	Política de arrendamiento desarrollada	Políticas	0	1	1	100%
15	Anteproyecto para construcción de Nichos, Tumbas y Cinerarios en el Cementerio El Angel/Implementación iniciativa FODI	Anteproyecto	0	1	1	100%
16	Anteproyecto para la implementación del Crematorio y servicios del Cementerio El Angel	Anteproyecto	0	1	1	100%
17	Anteproyecto para la implementación del nuevo acceso al Cementerio El Angel	Anteproyecto	0	1	0.1	10%
18	Estudio de mercado del Negocio de Servicios Funerarios	Estudio	0	0	-	-
19	Inventario y digitalización de nichos, tumbas y cinerarios	Nº	0	1	0.75	75%
20	Nº de nichos construidos	Nº	0	nc	-	-
21	Nº de nichos vendidos	Nº	1080	864	975	100%
22	Nº de tumbas vendidas	Nº	0	6	5	83%
23	Nº de cremaciones realizadas	Nº	120	120	128	100%
24	Mejorar el Sistema de Cobranza de alquileres	Proceso	0	50	5	10%
25	UPAS comerciales en regularización de contrato y/o inicio de acción judicial o impulso procesal (Cartera Pesada & Cartera Activa)	Número de UPAS	196	50	54	100%

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM : 2014-2019

Informe Evaluación del PEI 2015-GAI-GAF

Respuesta MM Nº002-2015-GPP/SBLM



Para evaluar el Objetivo Estratégico N°3, se cuenta con 25 indicadores considerados en el PEI 2014-2019-SBLM:

- **Indicador N°01: Número de valorizaciones comerciales de la merced conductiva por UPAS.**

El objetivo del presente indicador es actualizar el valor comercial de arrendamiento de los inmuebles (vivienda, comercial u oficina) de propiedad o administración que tiene la SBLM con la finalidad de generar mayores ingresos económicos. La SG de Desarrollo de Proyectos y Obras resolvió 237 valorizaciones durante el año 2015, que representa el 33% de lo programado. Paralelamente se elaboró un archivo digital de todas las valorizaciones realizadas, con la finalidad de que se tenga una base de datos, y posteriormente incrementar la productividad en este aspecto.

- **Indicador N°02: Número de contratos formalizados**

Durante el año 2015, se logró formalizar 88 Contratos de Arrendamiento de los 240 programados, que representan el 37% de la meta. Es importante señalar que en forma permanente se ha venido durante el año 2015, realizando el seguimiento de la vigencia de los contratos (cartera activa), con la finalidad que dichos arrendatarios no pierdan el vínculo contractual con la SBLM. Asimismo se realizaron diversas acciones administrativas a fin de regularizar la situación contractual de los ocupantes precarios (cartera pesada).

- **Indicador N°03: Identificación de inmuebles y elaboración de anteproyectos de inversión inmobiliaria.**

Se procedió con la identificación de los inmuebles que requieren inversión, con el objetivo de ponerlos en valor para generar mayores ingresos. Se elaboró Anteproyectos que en coordinación con la OPD que formalizó los Proyectos y fueron elevados al Directorio para la aprobación con los fondos del FODI.

Entre los Anteproyectos que se elaboraron, mencionaremos:

- a) "Acondicionamiento y Mantenimiento de los Servicios que se brindan en el cementerio El Ángel, por un valor de S/667,538.10. Marzo 2015.
- b) Construcción de 800 nichos de concreto en el cuartel San Genaro I Cementerio El Ángel, por un valor de S/596,639.88. Abril 2015.



- c) Mejoramiento de la Infraestructura del Centro Residencial Sagrada Familia, presentado con Informe N°216-2015-CRG-GPS/SBLM.
- d) Implementación del Canevarito en el Hogar de La Madre, por S/60,306.79, presentado con Informe N°037-2015-GPS/SBLM.
- e) Arreglo de Desagüe y Acondicionamiento de la Habitación "L" del Centro Sagrado Corazón" ubicado en Jr. Chiclayo N°591-Rímac, con un presupuesto estimado de S/61,577.33. Agosto 2015.
- f) Mejoramiento y Mantenimiento de los Servicios Higiénicos del Museo Presbítero Matías Maestro-Puerta N°3-Lima. Por un monto de S/29,109.42. Aprobado por Res. GG N°072-2015-GG/SBLM de fecha 05/10/2015.
- g) Iniciativa de Gasto: Reposición y Adquisición de Bienes y Equipos Médicos para el Desarrollo de Actividades Asistenciales y Preventiva Promocionales del Centro San Vicente Paul", por un valor de S/297,262.87. Noviembre 2015.
- h) Adquisición de dos ascensores para el inmueble ubicado en Pasaje. Olaya N°110-114-118, Esquina con Jr. Huallaga N°140-146-Lima, por un valor de S/378,286.31. Diciembre 2015.
- i) Implementación de una Playa de Estacionamiento en el inmueble ubicado en Jr. Ancash N°1692-El Agustino. Inversión proyectada S/85,476.53. Aprobado por Res. GG N°090-2015-GG/SBLM de fecha 10/12/2015.
- j) Implementación de una Playa de Estacionamiento en el inmueble ubicado en Jr. García Hurtado de Mendoza N°315-El Rímac. Inversión proyectada S/104,178.33.

Se programó en el 2015, identificar 07 inmuebles para la elaboración de los Anteproyectos de Inversión Inmobiliaria, lográndose desarrollar 10 iniciativas FODIS, cumpliéndose con la meta propuesta.

- **Indicador N°04: Ingresos generados por alquileres**

El total de ingresos generados por alquileres durante el año 2015, ascienden a un monto de S/14, 954,052 .00(Catorce millones novecientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y dos y 00/100 soles), que equivale al 85% del monto total de los ingresos por alquileres programados en el mismo período.(S/17, 539,055.00).

- **Indicador N°05: Sistema informático para la gestión inmobiliaria de la SBLM.**

Mediante Resolución de Gerencia General de fecha 31/12/2014, se aprobó el Sistema de Gestión Inmobiliaria versión 1.1 de la SBLM. A partir del mes de enero 2015, el Sistema de Gestión Inmobiliaria-SIG pasó a producción, dejando de operar el sistema anterior denominado API\_MONS.



Al 31/12/2015, se ha implementado el SGI, encontrándose en utilización los módulos de Margesí de Bienes, Arrendamiento y Control de Pagos, dándose énfasis en la implementación de éste último módulo lo que permitió contar con una base de datos actualizada por cada UPA, tener en el día los ingresos recaudados, e identificar los posibles contratos a realizarse, determinación de la cartera activa y cartera pesada, entre otras bondades.

**Indicador N°06: Inmuebles para alquilar en convocatoria.**

En atención al DS. N°007-2008-Vivienda, se realizó una (01) Convocatoria Pública relacionada al inmueble ubicado en Rufino Torrico N°1178-1180-1182-1182-1190-1194-1196-1198-Cercado de Lima, sin embargo, el mismo no pudo ser adjudicado debido a la suspensión de la referida convocatoria.

- **Indicador N°07: N° de UPAS identificadas**

Se logró identificar 4,492 UPAS en el año 2015, sin embargo, es preciso indicar que dicho número puede variar debido a la situación estructural del inmueble. (Estado ruinoso, en condición de tugurios u otra calificación asignada por el área competente).

- **Indicador N°08: UPAS que generan ingresos mensuales.**

El presente indicador tiene como objetivo identificar las UPAS que generan regularmente ingresos y que forman parte de la cartera activa. Un total de 1, 690 Unidades Prediales Administrativas-UPA de la Cartera Activa generan ingresos mensuales, distribuidas en: 509 locales comerciales, 42 UPAS oficinas y 1139 unidades prediales usadas como viviendas.

- **Indicador N°09: UPAS comerciales que no generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Pesada).**

El presente indicador tiene como objetivo identificar las UPAS que no generan ingresos y que forman parte de la cartera pesada y que hacen un total de 342 locales comerciales.

- **Indicador N°10: UPAS comerciales que generan ingresos (Cartera Activa).**

Se ha identificado 509 unidades prediales usadas como locales comerciales que generan ingresos.

- **Indicador N°11: UPAS vivienda que generan ingresos (Cartera Activa).**



Se ha identificado 1,139 unidades prediales dedicadas a viviendas que generan ingresos.

- **Indicador N°12: N° de empleados de la SBLM que habitan inmuebles de la institución.**

Se ha logrado identificar que 14 empleados de la SBLM que ocupan inmuebles de la SBLM.

- **Indicador N°13: Políticas de inversiones inmobiliarias desarrolladas**

No se trabajó este indicador. Sin embargo a través de la SG de Gestión Inmobiliaria, se realizó el seguimiento y monitoreo de los contratos, la regularización de la situación contractual, la recuperación de los inmuebles, la revisión de las carpetas administrativas, así como el impulso de acciones judiciales.

- **Indicador N°14: Política de arrendamiento desarrollada**

No se trabajó este indicador.

- **Indicador N°15: Anteproyecto para construcción de Nichos, Tumbas y Cinerarios en el Cementerio El Ángel/implementación iniciativa FODI.**

Se verificó e identificó el área para la construcción de 800 nichos, ubicados en el Cementerio EL Ángel. Remitido con sustento FODI.

- **Indicador N°16: Anteproyecto para la implementación del Crematorio y servicios del Cementerio El Ángel.**

Con Resolución de Gerencia General N° 168-2014-GG/SBLM de fecha 04/09/2014, se aprobó la iniciativa de gasto FODI, para la Actividad de Fortalecimiento Institucional: "Mejoramiento del Servicios de Crematorio del Cementerio El Ángel - SBLM", por el valor de S/. 91,352.97 a financiarse con los recursos FODI.

Con Contrato N° 015-2014-SBLM de fecha 27/11/2014, con Adjudicación Directa Pública N° 003-2014-SBLM, se adquiere el Horno Ecológico para el Crematorio y Cámara de Conservación para humanos del Cementerio El Ángel.

Con Acta de Prueba de Horno Crematorio Ecológico y Cámara de Conservación de fecha 12 de marzo 2015, se verificó el normal funcionamiento de los equipos descritos, Con fecha 13 de marzo 2015,



se hace entrega del nuevo horno ecológico del Crematorio - Cementerio El Ángel, poniendo en funcionamiento el horno crematorio. Al 31/12/2015, se encuentra funcionando normalmente.

- **Indicador N°17: Anteproyecto para la implementación del nuevo acceso al Cementerio El Ángel.**

Mediante Consultoría se realizó un Proyecto Integral de Mejoras en el Cementerio El Ángel incluyendo los baños. Al 31/12/2015, se encuentra en proceso, lográndose cumplir sólo con el 10% de la meta programada.

- **Indicador N°18: Estudio de mercado del Negocio de Servicios Funerarios.**

En el 2015 no se realizaron acciones para cumplir con este indicador.

- **Indicador N°19: Inventario y digitalización de nichos, tumbas y cinerarios.**

El Inventario de Nichos, se realizó mediante Convenio suscrito entre la SBLM y SOY LIMA de la Municipalidad de Lima. El inventario se inició desde la Puerta N° 01 hasta parte de la puerta N° 05.

Con Informe N° 023-2014-GINO.SGCSF/SBLM de fecha 12/12/2014, el se informó que el Inventario de Nichos se concluyó desde la 1ra puerta hasta parte de la 5ta. Puerta, con un grado de avance del 75%. Las fichas del proceso del inventario se encuentran en la Oficina de Comunicaciones para ser digitadas.

Con Oficio N° 02-2015-SGCSF-GNI/SBLM de fecha 02 de febrero de 2015, se solicitó a la Municipalidad de Lima, el apoyo de proseguir con el inventario de nichos (se efectuarán las coordinaciones).

Con Informe N° 448-2015-SGCSF-GNI/SLM de fecha 21 de julio 2015 se presentó a la GNI, un Plan de Trabajo para realización del inventario de nichos, tumbas y mausoleos de los Cementerios.

Con informes Nros. 030; 062; 182; y 211-2016-SGCSF-GAI/SBLM se reiteró a la GAI la aprobación del Plan de trabajo elaborado por al SGCSF, para ejecutar el inventario. Al 31/12/2015 no se obtuvo respuesta al respecto.

#### **Indicador N°20: N° de nichos construidos**

En el 2015 no se construyeron nichos. Se presentó la Iniciativa de Gasto FODI: "Construcción de 800 nichos de concreto en el cuartel



San Genaro I Cementerio El Ángel, por un valor de S/596,639.88.  
Abril 2015.

- **Indicador N°21: N° de nichos vendidos**

Durante el 2015, se vendieron un total de 975 nichos, cumpliéndose con el indicador propuesto. Superándose la venta de nichos en 111 unidades.

- **Indicador N°22: N° de tumbas vendidas**

La meta propuesta para el 2015, fue vender 91 tumbas, sin embargo sólo se logró vender 05.

- **Indicador N°23: N° de cremaciones realizadas**

Se cumplió con la meta propuesta, lográndose realizar en el 2015, 128 cremaciones, superando en 08 las cremaciones propuestas.

- **Indicador N°24: Mejorar el Sistema de Cobranza de alquileres.**

Mediante la implementación del Sistema de Gestión Inmobiliaria –SIG, se puso énfasis en el control de la recaudación, mejorando el proceso de cobranza, básicamente en los siguientes aspectos: Configuración de parámetros, cartera, asignación a cada cobrador, consulta por cobrador, comprobante, UPA, usuario, liquidación por cobrador, exporta DBF para el sistema de contabilidad, reportes de cartera activa y pasiva, deuda, liquidaciones, entre otros.

- **Indicador N°25: UPAS comerciales en regularización de contrato y/o inicio de acción judicial o impulso procesal (Cartera Pesada & Cartera Activa).**

El objetivo de este indicador es regularizar la situación contractual de los ocupantes que se encuentran en situación de precariedad, así como proporcionar los elementos necesarios a la GAL para que realicen las acciones legales correspondientes a los ocupantes que no muestren ningún interés en formalizar su situación contractual.

Durante el año 2015, se han regularizado 54 contratos, conforme reporte de contratos finalizados del aplicativo SGI.



#### 2.1.4 Objetivo Estratégico 4

*Objetivo Estratégico 4:* Contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz.

La razón de este objetivo es fortalecer los recursos humanos de la SBLM, modernizar la gestión, tanto administrativa como tecnológicamente.

Todas las unidades orgánicas participan en el logro de este objetivo, sin embargo vamos a presentar a continuación los indicadores trabajados por la Gerencia de Administración y Finanzas, antes Dirección General de Administración y Finanzas. Los indicadores asociados a este objetivo, se detallan a continuación:

- Los indicadores N° 6, 7, 8, no han sido trabajados por la GAF en el año 2015
- **Indicador N°01: Identificación de directivas que deben ser actualizadas y/o diseñadas.**

Durante el año 2015 la Gerencia de Administración, identificó 100 directivas, sin determinar su actualización.

- **Indicador N°02: Formulación e implementación de directivas según procesos administrativos.**

Los procesos administrativos se ejecutaron con las directivas existentes, no se diseñó ni actualizó directiva alguna.

- **Indicador N°03: Reconocimiento de derechos laborales D.U. 037/Trámite de Resoluciones, liquidaciones de otorgamiento del DU N°037-94.**

- **La SG de Personal a lo largo del año 2015, elaboró resoluciones y liquidaciones de formatos del D.U. 037-94 y las continuas de los señores pensionistas de MMP en un 60%. Asimismo elaboró resoluciones y liquidaciones de los formatos del D.U. 037-94 y las continuas del personal activo 30%. En total se emitieron 488 resoluciones y/o liquidaciones referentes al D.U. 037-94.**

- **Indicador N°04: Equipos y bienes en desuso dados de baja (Toda la SBLM).**



En el tercer trimestre del 2015, se dio de baja los bienes muebles en mal estado, aplicando el procedimiento de destrucción a nivel institucional, y los residuos se donaron al CAFAE-SBLM. Asimismo se remitió informe para dar de baja a vehículos en calidad de chatarra.

Con Resolución de GAF N°182-2015-GAF/SBLM del 30/09/2015, se aprobó la venta en Subasta Pública de 31 bienes muebles, incluyendo 28 vehículos que se encontraban en condición de chatarra, la misma que se realizó el 26/10/2015 y cuyo monto de adjudicación ascendió a S/18,350.00.

- **Indicador N°05: Registro patrimonial de todos los bienes de la SBLM actualizado (contable).**

Al 30/09/2015, se culminó con el inventario de los bienes muebles 2014, remitiéndose la información a la Sociedad de Bienes Nacionales-SBN.

- **Indicador N°09: SIAF implementado a nivel piloto.**

Con respecto a este indicador, debemos manifestar que para la implementación del SIAF en calidad de piloto en la SBLM se realizaron las coordinaciones con el sectorista del MEF, llegando a instalarse el módulo presupuestario y el módulo logística, quedando pendiente los módulos de contabilidad y tesorería, al 31/12/2015.

- **Indicador N°10: Sistema Informático de Gestión Inmobiliaria desarrollado e implementado.**

Este indicador fue evaluado en el Indicador N°5 del Objetivo Estratégico N°3, que a la letra dice: Mediante Resolución de Gerencia General de fecha 31/12/2014, se aprobó el Sistema de Gestión Inmobiliaria versión 1.1 de la SBLM. A partir del mes de enero 2015, el Sistema de Gestión Inmobiliaria-SIG pasó a producción, dejando de operar el sistema anterior denominado API\_MONS.

Al 31/12/2015, se ha implementado el SGI, encontrándose en utilización los módulos de Margesí de Bienes, Arrendamiento y Control de Pagos, dándose énfasis en la implementación de éste último módulo lo que permitió contar con una base de datos actualizada por cada UPA, tener en el día los ingresos recaudados, e identificar los posibles contratos a realizarse, determinación de la cartera activa y cartera pesada, entre otras bondades.



- **Indicador N°11: Desarrollo de sistema informático para trámite documentario**

El Sistema de Trámite Documentario (STD), permite el registro, clasificación, distribución, seguimiento y control del flujo de documentos externos e internos procesados en la Institución, opera desde el año 2009, se encuentra instalado y operativo en todas las áreas de la SBLM, debido a la interconexión lograda por la implementación de nuestra VNP (Red Virtual Privada).

- **Indicador N°12: Renovación del parque informático de la SBLM**

El parque informático de la SBLM fue renovado en el año 2014 (82 equipos de cómputo marca lenovo, 06 de procesador Corei7 y 76 Corei5, los que fueron distribuidos previa evaluación, a las distintas áreas y dependencias de la sede central, locales Carabaya y Puno. Así también en diciembre 2014 se adquieren 02 equipos servidores HP para la oficina de Informática.

- **Indicador N°13: Mejoramiento de la red informática de la SBLM**

La Oficina d Informática recomendó la contratación de un especialista en redes informática para que realice el diagnóstico de la situación de la red de datos de los locales de Carabaya y Puno, por tener problemas de bajo rendimiento de red y caídas (pérdida de comunicación) tanto en los sistemas de información, como en el uso de internet, por carecer de una red estructurada e implementada, sin los estándares de calidad y seguridad que la SBLM requiere.

- **Indicador N°14: Optimización de espacio y renovación del mobiliario de la SBLM**

El 26/10/2015, se realizó la venta en Subasta Pública de 31 bienes muebles, incluyendo 28 vehículos que se encontraban en condición de chatarra, y cuyo monto de adjudicación ascendió a S/18,350.00. Con esta acción se liberó los ambientes y espacios, lo que permitió que estos ambientes liberados sean usados en beneficio de nuestra población albergada.

A continuación procederemos a evaluar el desempeño de las unidades orgánicas: Oficina de Imagen Institucional y Marketing (OIIM), la Gerencia de Asesoría Legal (GAL) y la Gerencia de Planificación y Presupuesto (GPP), a través de sus indicadores.



**Evaluación de los Indicadores de la Gerencia de Asesoría Legal**

**(Antes OGAJ)**

Cuadro N°5

**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA LEGAL**

INDICADORES GAL (ANTES OGAJ)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
1 Elaboración del Proyecto de Ley respecto a la naturaleza jurídica de la SBLM y de sus bienes	Proyecto	0	1	1	100%
2 Número de inmuebles inscritos	Inmuebles	2	nc	-	-
3 Número de inmuebles saneados	Nº de inmuebles	6	1	0.5	50%
4 Nº de inmuebles inscritos ante la SBN	Nº de inmuebles	97	15	0.6	4%
5 Deuda ONP-Essalud negociada	Deuda negociada	1	1	1	100%
6 Procesos Judiciales ganados y perdidos cuantificados	Nº de procesos	113/61	40/15	34/12	85%/80%
7 Negociaciones por compromisos de pago a municipalidades	Documento	1	1	1	100%
8 Seguimiento a la ordenanza de arbitrios desarrollada	Informe	1	1	1	100%
9 Evaluación y elaboración de estrategias para la protección del H. Larco Herrera, Escuela de Enfermeras del Loazyza y Hospital de Jauja	Documento	0	1	1	100%
10 Análisis de deudas con municipalidades prescritas desarrollado	Informe	1	5	5	100%
11 Análisis de desalojos por priorizar desarrollado	Informe	9	5	3	60%
12 Estrategia de desalojos implementados y efectuados	Documento	10	10	10	100%

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM: 2014-2019  
Informe Evaluación del PEI 2015-GAL

• **Indicador N°03: Número de inmuebles saneados**

Si bien es cierto, Margesi reporta que no hay inmuebles saneados íntegramente, sin embargo si se han realizado acciones previas que se denominan Acciones de Saneamiento, que implica diversos procedimientos ante diferentes entidades para la obtención de documentos, por medio de procedimientos establecidos, así como la propia elaboración de documentos técnicos, los cuales son elementales para que se lleve a cabo el saneamiento de un inmueble. En este contexto existen 25 inmuebles que son objeto de acciones de saneamiento.

• **Indicador N°04: Número de inmuebles inscritos ante la SBN**

Es competencia de Control Patrimonial, con apoyo de la SG de Proyectos. Sin embargo Margesi remite a Control Patrimonial información en los documentos denominados Fichas, habiéndose remitido fichas de que comprenden un total de 15 inmuebles.



- **Indicador N°05: Deuda ONP-Essalud negociada**

Durante el transcurso del año 2015 se han realizado una serie de acciones para negociar la deuda ONP-ESSALUD, con la finalidad de llegar a buen término. Se encuentra en proceso la negociación.

- **Indicador N°06: Procesos Judiciales ganados y perdidos cuantificados.**

En el año 2015 se ha producido 23 procesos judiciales ganados. 12 en materia de procesos contenciosos administrativos, principalmente en aquellos procesos donde se pretende el reconocimiento del incremento de la remuneración denominada Refrigerio y Movilidad, 11 procesos sobre obligación de dar suma de dinero, provenientes de los alquileres y 11 procesos sobre desalojos con orden de lanzamiento. Con respecto a los procesos judiciales perdidos, estos ascienden a 12 procesos contenciosos administrativos provenientes de las pretensiones de reconocimiento de la Bonificación Especial dispuesta por D.U N°037-94.

- **Indicador N°07: Negociaciones por compromisos de pago a municipalidades.**

Sin perjuicio de las negociaciones que la Alta Dirección viene realizando ante las distintas municipalidades para extinguir la deuda tributaria de la SBLM, se recomienda realizar algunos pagos con municipalidades, con la finalidad de evitar la ejecución de las medidas cautelares.

- **Indicador N°08: Seguimiento a la ordenanza de arbitrios desarrollada.**

En el año 2015 se han sostenido reuniones entre los representantes del SAT de la MML y la SBLM, acordándose que el SAT impulsaría un Proyecto de Ordenanza Municipal que otorgue beneficios tributarios a las SBP, que tengan predios en su jurisdicción teniendo en consideración la problemática que afrontan las mismas.

Al respecto la SBLM propuso considerar a los predios que no siendo de propiedad, se encuentran en administración de la SBLM y también aquellos predios que se encuentran en condición de "tugurizados, ruinosos, en litigio, o bajo otros supuestos que limiten su uso, disposición, control, y generación de renta en beneficio de las Sociedades de Beneficencia.



- **Indicador N°09: Evaluación y elaboración de estrategias para la protección del H Larco Herrera, Escuela de Enfermeras del Loayza y Hospital de Jauja.**

En el mes de octubre 2015, la SGAJ inició el proceso seguido por la SBLM contra el Ministerio de Salud y Hospital Larco Herrera sobre Usufructo, Pago de Frutos por Uso del Bien e indemnización por ante el 23° Juzgado Civil de Lima, Exp. N°18057-2015.

- **Indicador N°11: Análisis de desalojos por priorizar desarrollado.**

En el año 2015 se ejecutaron 03 procesos de desalojo, los expedientes N519-10, 3215-08 4042-11 y 61234-05, referentes a los inmuebles ubicados en Calle Manuel Del Águila Durando N°251-Urb. Vista Alegre-Surco, Jr. Ucayali N°218-Lima, Jr. Andahuaylas N°188-Lima y Jr. Carabaya N°976-978-980-982-Lima respectivamente, recuperándose vía lanzamiento los referidos inmuebles.

- **Indicador N°12: Estrategia de desalojos implementados y efectuados.**

En el año 2015, se ejecutaron 10 procesos de desalojo, con orden de lanzamiento.

**Evaluación de los Indicadores de la Gerencia de Planificación y Presupuesto**

Cuadro N°6

**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

	INDICADORES GPP (OPD)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
1	Nuevos convenios interinstitucionales desarrollados	Convenios nuevos	30 Convenios identificados (19 vigentes)	5	5	100%
2	Sistema para el monitoreo de Covenios	Convenios en formatos	0	1	1	100%
3	Informe financiero sobre el costo/beneficio de las actividades de saneamiento y su impacto en los ingresos de la SBLM.	Informe	0	nc	-	-
4	Cuadro de mapeo estratégico de actores culminado	Cuadro	0	nc	-	-
5	Plan de movilización de recursos desarrollado	Plan	0	nc	-	-
6	Plan de movilización de recursos implementado	Plan Implementado	0	nc	-	-



Continúa Cuadro N°6  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INDICADORES GPP (OPD)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
7 Reglamento de donaciones actualizado	Reglamento	Reglamento del 2006	1	0.5	50%
8 FODI: Implementación de 03 iniciativas productivas en el PPA-Biohuerto y 2 Tiendas	Iniciativas FODI	0	3	3	100%
9 Análisis sobre el modelo de gestión adecuado de los emprendimientos sociales en la SBLM.	Documento	0	nc	-	-
10 FODI: Iniciativa de gasto-Comedor Santa Teresita desarrollado.	Iniciativa FODI	0	1	1	100%
11 FODI: Cementerio el Ángel: Nichos, Tunbas y Cinerarios.	Iniciativa FODI	0	1	1	100%
12 FODI: Cementerio El Ángel: Crematorios y servicios del Cementerio El Ángel	Iniciativa FODI	0	1	1	100%
13 FODI: Implementación del nuevo acceso al Cementerio El Ángel	Iniciativa FODI	0	1	1	100%
14 Informe sobre potencial de las APP's en la SBLM (Análisis legal y Financiero)	Informe	0	nc	-	-
15 ROF desarrollado y validado	ROF	ROF 2002	1	1	100%
16 ROF presentado ante la PCM	Documento	0	np	np	np
17 ROF implementado	ROF implementado	0	1	1	100%
18 CAP desarrollado e implementado	CAP	0	1	0.6	60%
19 MOF desarrollado y validado	MOF	MOF 2002	1	0.2	20%
20 MOF implementado	MOF implementado	0	0	0	0%
21 MAPRO desarrollado e implementado	MAPRO	0	1	0.2	20%
22 TUPA actualizado	TUPA	0	1	0.5	50%
23 Propuesta de mejora de procesos administrativos y directivas desarrolladas	Propuesta	1	1	0.5	50%
24 FODI: Renovación del parque informático de la SBLM	Iniciativa FODI	0	Ejecutado 2014		
25 FODI: Mejoramiento de la red informática de la SBLM	Iniciativa FODI	0	Ejecutado 2014		
26 FODI: Fortalecimiento de la oficina de Comunicaciones	Iniciativa FODI	0	Ejecutado 2014		
27 Matriz de metas e indicadores desarrollada	Matriz	0	1	1	100%

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM : 2014-2019  
Informe Evaluación del PEI 2015-GPP

- **Indicador N°01: Nuevos convenios interinstitucionales desarrollados.**

Durante el año 2015 la GPP, se evaluaron 05 Convenios Interinstitucionales, los mismos que se detallan a continuación:



CONVENIOS NUEVOS EVALUADOS POR LA GPP AÑO 2015

N°	ENTIDAD	Fechas		Compromisos		Coordinador
		Inicio	Término	SBLM	Entidad	
1	COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	28/05/2015	28/05/2019	Prestar servicio de vigilancia dentro y fuera de las instalaciones de Museo Cementerio Presbitero Matias Maestro y el cementerio el Angel, las 24 horas del día y durante los 365 días del año, realizar limpieza, mantenimiento y cuidado de los cuarteles, nichos y tumbas de los Cementerios.	Brindar servicios de mantenimiento y seguridad en el Cementerio Presbitero Maestro y El Angel	Subgerencia de Cementerio y Servicios Funerarios
2	UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR-UCSUR	20/08/2015	20/08/2017	La SBLM brinda las facilidades de ingreso de los alumnos de Odontopediatria del ultimo año, a los centros.	La Clinica Odontológica de la UCSUR brinda atención especializada a los NN del PPA	GPS
3	CORPORACION ARZOBISPO LOAYZA SAC	27/08/2015	27/08/2018	Brindar las facilidades al el INSTITUTO, docentes y estudiantes para el desarrollo de prácticas intermedias finales, en las especialidades de técnico en enfermería, fisioterapia y rehabilitación.	El Instituto enviara los practicantes de acuerdo a los requerimientos de la Beneficencia, entregar mensualmente durante la vigencia del convenio la donación dineraria de s/ 800.00 soles mensuales por cada uno de los tres centros PPA Canevaro y San Vicente de Paul para adquisición de utiles de aseo.	GPS
4	AREGALA	20/08/2015	20/08/2018	La SBLM brindará el espacio ubicado en el HALL Principal del PPA unica y exclusivamente para el evento del 22.08.2015 de 8.00-11.30pm	Se compromete a donar la reparación de la cocina, Hornos y Conservadora del PPA. Utilizar unica y exclusivamente el Hall Principal para el evento que debe ser desarrollado en las mismas condiciones que lo recibio. Realizar un programa de capacitación gastronómica a los niños, niñas y adolescentes del PPA	Gerencia de Protección Social
5	ESSALUD	31/12/2015	31/012/2018	La SBLM-IPRESS brindará servicios de salud de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 del presente convenio a los asegurados de las IAFAS que se encuentren debidamente acreditados.	ESSALUD-IAFAS se obliga a pagar a la IPRESS por los servicios de Salud que se presten a los asegurados, según el mecanismo de pago, tarifas y demás condiciones acordadas por ambas partes.	Hogar de La Madre Clínica Hospital "Rosalia De Lavalle De Morales Macedo"

Fuente: Evaluación de Convenios-SGPICDO

• **Indicador N°02: Sistema para el monitoreo de Convenios.**

El Sistema de Monitoreo de Convenios está implementado y permite lograr la articulación y seguimiento de las acciones emprendidas para contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.

El Sistema comprende las siguientes fases o procedimientos de ejecución:

Fase I: Procedimiento de recopilación de registros de información de Convenios.

Fase II: Procedimiento de Sistematización de los registros de Información de los Convenios

Fase III: Evaluación y Monitoreo de los Convenios

Fase IV: Seguimiento de cumplimiento de metas e indicadores.

• **Indicador N°07: Reglamento de donaciones actualizado.**

Durante el 2015, se inició la elaboración de la actualización del Reglamento de Donaciones, Adjudicaciones y Fondos de Cooperación Internacional, con la finalidad de que la SBLM tenga un documento



técnico que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con fecha 13/05/2015 con Memorando Múltiple N°007-2015-GPP/SBLM, se adjunta el Proyecto de Reglamento Interno de Actualización de Donaciones.

- **Indicador N°08: FODI: Implementación de 03 iniciativas productivas en el PPA-Biohuerto y 2 Tiendas.**

En el año 2015, en la GPP no se recibieron estas iniciativas productivas específicas del PPA, se evaluaron iniciativas productivas: Proyecto sobre "Taller de Panadería y Pastelería, "Proyecto Implementación del Taller de Imprenta".

- **Indicadores N°10, 11 12 y 13**

La GPP evaluó las iniciativas de gasto FODI: Comedor Santa Teresita, Nichos, Tumbas y Cinerarios; Crematorios y servicios del Cementerio; Crematorios y servicios del Cementerio El Ángel; Implementación del Nuevo Acceso al Cementerio El Ángel.

- **Indicador N°15, 16 y 17**

El Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la SBLM, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N°56-2015-P/SBLM, de fecha 30/09/2015, implementándose en su totalidad durante los meses de octubre a diciembre 2015. Con respecto del indicador que establece que el ROF sea presentado a la PCM, no se presentó, por no corresponder de acuerdo a normatividad vigente.

- **Indicadores N°18, 19 20 y 21**

Implementándose el ROF progresivamente, se inició las acciones necesarias para la elaboración y adaptación de los nuevos instrumentos de gestión adaptados al nuevo ROF.

- Se contrató una Consultoría para la elaboración del CAP provisional, de acuerdo a la normativa vigente.
- Se inició la elaboración del Manual de Perfiles de Puesto.

- **Indicador N°22: TUPA actualizado**

Con fecha 23/09/2015 la GPP mediante Memorandum N°223-2015, remite el Proyecto del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA de la SBLM, a la Gerencia de Administración y Finanzas para la elaboración del Sustento de Costos de cada procedimiento administrativo.



- **Indicador N°23: Propuesta de mejora de procesos administrativos y directivas desarrolladas.**

Con la implementación gradual del nuevo ROF, este indicador fue trabajado paralelamente.

- Los indicadores N°3,4, 5, 6, 9 y 14 no han sido trabajados por la GPP en el año 2015.
- Con respecto al indicador N° 16, la SBLM no está obligada a presentar el ROF a la PCM.
- Los indicadores N° 24, 25 y 26, fueron elaborados y ejecutados en el año 2014.

**Evaluación de los Indicadores de la Oficina de Imagen Institucional y Marketing (Antes OC)**

**Cuadro N°7**  
**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING**

INDICADORES OIIM (OC)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
1 Análisis del costo/efectividad de los ingresos generados por el Museo Presbítero Maestro	Análisis	0	nc	-	-
2 Celebración fiestas emblemáticas	Celebraciones	11	27	30	100%
3 Notas generadas por participación en actividades externas	Notas	4	6	17	100%
4 Actualización de 14 paneles institucionales	Paneles	5	14	14	100%
5 Elaboración del Plan de Promoción Cultural	Plan	0	1	1	100%
6 Implementación del Plan de Promoción Cultural	Plan Implementado	0	1	1	100%
7 Notas de prensa (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica)	Notas de prensa	8	229	211	92%
8 Notas en RRSS (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica)	Notas en RRSS	74	70	66	94%
9 Notas en web e intranet (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica)	Notas en web	52	228	199	87%
10 Material gráfico informativo institucional (brochure general, díptico por centro)	Material gráfico	7	7	7	100%
11 Reuniones con líderes de opinión en coyunturas sensibles a la exposición mediática	Reuniones	0	nc	-	-
12 Difusión mediática favorable a la SBLM	Medición	113	6	7	100%
13 Carpeta institucional con información de proyectos para la captación de aliados/fondos	Carpeta	0	1	1	100%
14 Identidad gráfica del sistema de donaciones	Documento	0	1	1	100%
15 Material para captación de donantes	Material	0	1	1	100%
16 Elaboración de materiales para coordinar con actores para alianzas estratégicas (RSE)	Material	0	1	1	100%
Material gráfico informativo para captación de voluntariado	Material	0	1	1	100%
Boletín mensual de la institución	Boletín	0	10	0	0%



Continúa Cuadro N°7  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING

	INDICADORES OIIM (OC)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual
19	Benficencia al día (noticia SBLM diaria vía email)	Email	70	200	0	0%
20	Actividades promocionales de Presbitero y Acho	Actividades	23	36	12	33%
21	Boletín mensual para actores y alianzas estratégicas (vía electrónica, enlazado a la web)	Boletín electrónico	0	nc	-	-
22	Plan de comunicaciones anual	Plan	1	1	1	100%
23	Actualización de la identidad gráfica	Documento	1	1	1	100%
24	Implementación de aléртanos	Aplicativo web	0	nc	-	-
25	Plan de merchandising de Cementerio PM y Plaza de Acho	Plan	0	1	1	100%
26	Implementación del Plan de merchandising de Cementerio PM y Plaza de Acho	Plan Implementado	0	1	1	100%
27	Material gráfico de Cementerio Presbitero Maestro	Material gráfico	7	7	5	71%
28	Material gráfico de Plaza de Acho	Material gráfico	1	5	5	100%
29	Memoria institucional anual	Memoria	1	1	1	100%
30	Implementación y evaluación de las directivas en procesos de comunicación	Directivas	0	3	3	100%
31	Actividades para integración de los trabajadores	Actividades	2	4	10	100%
32	Notas en web e intranet (marco de una comunicación estratégica)	Notas en web	52	52	52	100%
33	Relacionamiento (reuniones) con líderes de opinión en coyunturas sensibles a la exposición mediática.	Notas en web	0	nc	-	-

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM: 2014-2019  
Informe Evaluación del PEI 2015-OIIM  
Informe Evaluación del POI 2015-OIIM

- **Indicador N°01: Análisis del costo/efectividad de los ingresos generados por el Museo PM**

Por Resolución, se definió que el ingreso parcial de lo recaudado en el Museo PM, lo ve la Subgerencia de Cementerios y Servicios Funerales desde el año 2013.

- **Indicador N°02: Celebración fiestas emblemáticas**

Durante el año 2015, se desarrollaron 30 fiestas emblemáticas, cumpliéndose la meta propuesta, las mismas que se detallan a continuación:



FIESTAS EMBLEMÁTICAS AÑO 2015

MES	FIESTA	FECHA
Enero	Bajada de Reyes	6
	Aniversario de la Plaza de Acho	30
Marzo	Día Internacional de la Mujer	8
	Aniversario del Puericultorio Pérez Aranibar	9
Abril	Día de la Secretaria	26
	Aniversario Centro Residencial Gerontológico "Sagrada Familia"	29
Mayo	Día de la Madre	2 Viernes
	Aniversario del Museo-Cementerio Presbítero Matías Maestro	31
Junio	Aniversario de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.	12
	Día del Padre	3er Domingo
Julio	Aniversario Cementerio "El Ángel"	29
	Aniversario del Comedor Santa Teresita	20
Agosto	Desfile Cívico Patriótico por Fiestas Patrias	28
	Día del Niño	2do Viernes
Setiembre	Día Internacional del Adulto Mayor	26
	Aniversario del Centro Residencial "Hogar Canevaro"	27
Octubre	Aniversario del Comedor "Santa Rosa"	30
	Aniversario del Instituto Sevilla	23
Noviembre	Misa del Señor de los Milagros	1era Semana
	Aniversario Centro Residencial Gerontológico "Sagrado Corazón"	20
Diciembre	Aniversario Centro Residencial Gerontológico "María Castaño"	25
	Feria Taurina Señor de los Milagros	Todos los Domingos
Diciembre	Hogar de la Madre "Clínica-Hospital Rosalía Lavalle de Morales Macedo"	
	Evento por Fiestas Navideñas	
Diciembre	Aniversario Centro Residencial "San Vicente de Paul"	

- **Indicador N°03: Notas generadas por participación en actividades externas.**

Se generaron notas en los diferentes medios de comunicación, con respecto a la participación en actividades externas, se detallan a continuación:

Notas Generadas por participación en actividades externas  
Medios de Comunicación

Canales	Periódicos	Radio
Latina 2	Trome	Exitosa
América 4	El Comercio	Capital
Panamericana 5	La Republica	RPP
TV Perú 7	Expreso	San Juan
Canal 8		
ATV 9		
RPP 10		
TV San Juan 23 (abierta)		
Willax TV 17		

Fuente: Informe OIM a GPP



• **Indicador N°04: Actualización de 14 paneles institucionales**

Durante el año 2015, se actualizaron los siguientes paneles institucionales, dando cumplimiento al indicador propuesto:

**Actualización de Paneles Institucionales**

Centro	Paneles
Comedor Santa Rosa	1
Comedor Santa Teresita	1
Hogar Canevaro	1
Museo cementerio Presbítero Maestro	1
Gerontológico San Vicente de Paul	1
Gerontológico Sagrado Corazón	1
Gerontológico María Castaño	1
Gerontológico Sagrada Familia	1
Museo de Sitio "Presbítero Matías Maestro"	2
Plazo de Acho	3
Instituto Sevilla	1
<b>TOTAL PANELES 2015</b>	<b>14</b>

Fuente: Informe OIIM a GPP

• **Indicador N°05: Elaboración del Plan de Promoción Cultural**

Se realizó dos planes de Promoción Cultural: en los Recorridos Nocturnos en el Museo-Cementerio Presbítero Matías Maestro, variando las fechas de los recorridos a solo viernes y sábado con un intervalo de quince días calendarios, incluyendo un temática anual que se realiza por mes, incluyendo las fechas históricas y emblemáticas calendario todo ello en constante coordinación con personal del Museo-Cementerio.

• **Indicador N°06: Implementación del Plan de Promoción Cultural**

Se implementó:

- Plan cultural de Promoción de Recorridos Nocturnos, que consistía en:
  - Recorridos Temáticos por fecha
  - Inclusión en la Feria de Museos.
  - Recorridos para grupos estudiantiles, empresas y entidades públicas para una mayor difusión.
  - Reporte en coordinación con el Museo-Cementerio de la concurrencia de usuarios,
  - Eventos en coordinación con el Museo-Cementerio para eventos por fechas especiales, difusión, y alguna visita especial.
  - Convenio del 50% con entidades de la corporación municipal y precios especiales para empresas públicas, privadas.



- Plan Cultural de Promoción del Museo de Acho.
  - Apertura del Museo de Acho para Feria Taurina.
  - Guiado especial a personalidades taurinas y no taurinas.
  - Exposición con artistas taurinos.
  - Eventos en coordinación con el personal de acho, para eventos por fechas emblemáticas, difusión, y alguna visita especial.
  
- **Indicadores Nros. 07, 11 y 33: Notas de prensa (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica).**

Se generaron notas de prensa antes y después de cada evento en los centros asistenciales y lo mandamos a una base de datos actualizada de contactos en medios de comunicación.

- **Indicadores Nros. 08, 09 y 32: Notas en RRSS (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica)**

Contamos con un personal que realiza funciones de "Community Manager" que se encarga de las redes sociales de la SBLM: (Principal y Museo-Cementerio Presbítero Maestro), subiendo, posteando y moviendo las notas elaboradas por la oficina de imagen antes de cada evento para la convocatoria de prensa y posteriormente dando a conocer en redes a través de notas, fotos y videos "Streaming" las actividades de la gestión.

- **Indicadores N°10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25. 26, 27 y 28: Material gráfico informativo institucional (brochure general, díptico por centro, merchandising, etc.).**

Desde el 2015 a la fecha se viene realizando el material gráfico informativo siguiendo la línea gráfica corporativa de la MML, realizando paneles, dípticos, trípticos, flyer banners, merchandising para la sede central y centros impulsando la labor que se viene realizando en la institución, dando a conocer el trabajo en los centros para la mayor captación de benefactores y empresas también para impulsar el arrendamiento de predios e informando a los usuarios sobre el tema.

Finalmente, los indicadores "Seguimiento a los lineamientos y mediciones que lleva el área de IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING de la SBLM alineados a los objetivos de Gestión municipal respaldados por la gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima y bajo el conocimiento y aprobación de la Alta Dirección de la SBLM.



La inversión realizada en servicios de impresión de material gráfico en el año 2015 asciende a S/66,322.04.

Finalmente, los indicadores "Seguimiento a los lineamientos y mediciones que lleva el área de IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING de la SBLM están alineados a los objetivos de Gestión municipal respaldados por la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima y bajo el conocimiento y aprobación de la Alta Dirección de la SBLM.



### III. CONCLUSIONES

Con el objetivo de lograr desarrollar e implementar un sistema de protección social que impulse el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios; maximizando la rentabilidad del patrimonio inmobiliario , proponiendo nuevas fuentes de financiamiento; y contando con una con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana durante el año 2015, ha venido trabajando en las estrategias planteadas para el cumplimiento de los objetivos.

La SBLM a través de sus órganos y unidades orgánicas, al cierre del año 2015 alcanzó un indicador de eficacia del 83% en el cumplimiento de los indicadores de desempeño enunciados en el PEI 2014-2019.

AL finalizar el año 2015, la SBLM atendió a un promedio de 1,800 personas diariamente a quienes se les brinda alimentación, salud, educación, recreación y otros servicios para ofrecerles calidad de vida, cifra promedio que se mantiene si la comparamos con el año 2014 debido al incremento de la población atendida por el Instituto Sevilla, sin embargo, debemos manifestar que se visualiza una tendencia decreciente de la población objetivo del PPA, debido a que sólo se reciben niños judicializados.

En lo referente a la evaluación de los indicadores de generación de recursos económicos, por concepto de alquileres se alcanzó el 85% de lo programado. De las 4492 unidades prediales arrendables (UPAS) identificadas, sólo el 37.6% generan ingresos, de la UPAS que generan ingresos, 509 UPAS comerciales y 1139 UPAS vivienda generan ingresos pero no tienen contrato vigente. Así también se ha logrado identificar 342 UPAS comerciales que no generan ingresos y no tienen contrato vigente. Paralelamente en el año 2015 se ha trabajado a través de la SG de Cementerios el Anteproyecto para la Construcción de nichos, tumbas y cinerarios; Anteproyecto para la Implementación de crematorio y servicios en el Cementerio El Ángel, identificación de oportunidades para rentabilizar el Museo y Cementerio Presbítero Maestro, acciones que van a permitir mejorar los ingresos vía la implementación de emprendimientos en los Cementerios.

Para el cumplimiento del objetivo de contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz; en setiembre del 2015, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones, el mismo que se alineó a los objetivos y metas que desea alcanzar la institución, la implementación fue dándose gradualmente.



#### IV. ANEXOS

Anexo N°01: Evaluación de los Indicadores relacionados al Objetivo Estratégico N°1.

Anexo N°02: Evaluación de los Indicadores de la Gerencia de Protección Social

Anexo N°03: Evaluación de los Indicadores de la Gerencia de Administración Inmobiliaria

Anexo N°04: Evaluación de los Indicadores de la Gerencia de Administración y Finanzas

Anexo N°05: Evaluación de los Indicadores de la Gerencia de Asesoría Legal

Anexo N°06: Evaluación de los Indicadores de la Gerencia de Planificación y Presupuesto

Anexo N°07: Evaluación de los indicadores de la Oficina de Imagen Institucional y Marketing



## Anexo N°01:

### Evaluación de los Indicadores relacionados al Objetivo Estratégico N°1

ANEXO N°01

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
2		Informe	0	1	1	100%				



## Anexo N°02:

### Evaluación de los Indicadores relacionados al Objetivo Estratégico N°2

ANEXO N°02

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2  
(DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
	1 Convenio Casa adulto Mayer-AMIL firmado	Convenio	0	1	0	0%				
	2 Reconocimiento del PPA ante el MIMP	Reconocimiento	0	1	0.4	40%	Elaboración del Levantamiento Topográfico, documentación de Defensa Civil, instalac. eléctricas del PPA.	Requerimientos solicitados son condicionantes para obtener las informac. técnicas.		No se consideró este indicador
	3 Alianzas estratégicas con Panamericana TV y Global Volunteers formalizadas	Alianza	0	nc	nc					
	4 Documento de Convenio: San Vicente de Paul (Convenio de alquiler SBLM y SISO)	Convenio	0	nc	nc					No se consideró este indicador
	5 Documento diagnóstico por cada Centro Asistencial	Documento	0	7	7	100%				
	6 Propuesta de lineamientos de políticas y gestión sobre el sistema de protección social (incluye definición de estándares)	Propuesta	0	1	1	100%	Iniciativas productivas a implementarse en el PPA: Proy. "Taller de Panadería y Pastelería" y "Taller de imprenta".			
	7 Estudio/evaluación de la posibilidad de implementar el servicio de lavandería centralizada.	Estudio	0	1	0	0%				
	8 Base de datos elaborada y actualizada	Datos	0	1	1	100%	Todos los Centros actualizan mensualmente la base de datos del Sistema de Información Gerencial SIG.			
	9 Gerencia de servicios de salud creada e integrada al organigrama de la SBLM:	Gerencia	0	1	0	0%				
	10 Elaborar Plan de Trabajo Y metodología para la integración de las familias con los distintos tipos de beneficiarios de la SBLM	Documento	0	nc	nc					
	11 90% Niñas, Niños y adolescentes del PPA con DNI	Nº de niñas	174.02 beneficiarios (77%)	203	175	86%				
	12 80% Adultos mayores con DNI	Nº de adultos mayores	266 beneficiarios (50%)	426	426	100%				
	13 Comedor Santa Teresita implementado	Comedor	0	1	1	100%	El Comedor Santa Teresita ha sido implementado.			
	14 Programa de Recreación y buen uso del tiempo libre implementado en el PPA	Programa	0	1	1	100%				
	15 Actividades preventivo promocionales implementadas en los Centros del Adulto Mayor	Actividades	0	3	3	100%				

La SBLM diseña, implementa y valida un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo con servicios y programas sociales de óptima calidad.



**ANEXO N°02**  
**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2**  
**(DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	INDICADORES		UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS	
	16	17										
La SBLM diseña, implementa y valida un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo con servicios y programas sociales de óptima calidad.	80% de beneficiarios cuentan con un seguro de salud		Nº de beneficiarios	379 beneficiarios (50%)	578	578	100%	El total de la población en el PPA de 225 Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con SIS.				
	50% de jubilados mayores de 80 años acceden a PADOMI en el CAR GG CANEVARRO		Nº de beneficiarios	0 beneficiarios (0%)	46	68	148%					
	100% Beneficiarios reciben como mínimo 3 raciones de alimento diarias en Canevaro, San Vicente y PPA		Nº de beneficiarios	681 beneficiarios (100%)	676	676	100%	El 100% de adultos mayores residentes del CSVF, han recibido sus raciones diarias completas. Adicionalmente los complementos y suplementos nutricionales.				
	100% de las raciones que otorga el Programa Qaliwama son supervisadas para el consumo de las niñas que estudian en el nivel primario del Instituto Sevilla		Nº de raciones	25800 raciones (100%)	25800	7883	31%					
	5% de Niñas del Instituto Sevilla logran pasar con éxito el nivel 2 (logro destacado) en comprensión lectora y matemática en la Evaluación Censal del 2do grado.		Nº de niñas	35.75 niñas (65%)	24	24	100%	Se logró que 29 alumnas alcancen un rendimiento satisfactorio en Comprensión Lectora y matemática en la evaluación censal del 2do. G.				
	5% de niñas y niños del PPA logran pasar con éxito el nivel 1 (en proceso) en comprensión lectora y matemática en la Evaluación Censal del 2do grado.		Nº de niñas y niños del PPA	20.4 NNAs (68%)	11	11	100%					
	5% de niñas y niños del PPA logran pasar con éxito el nivel 1 en matemáticas (en proceso) en la Evaluación Censal del 2do grado.		Nº de niñas y niños del PPA	20.4 NNAs (68%)	11	11	100%					
	El índice de cobertura de plazas ofrecidas en los Centros de Atención del Adulto Mayor, son cubiertas al 100%		Porcentaje	80%	100%	100%	100%	100%	De acuerdo al estado funcional de salud física y mental y a la disponibilidad de los recursos SVP ha cubierto el 87% de las plazas ofrecidas.			
	El índice de usuarios de los comedores son cubiertos al 100%		Porcentaje	90%	100%	100%	100%	100%	Durante el año 2015, se alcanzó un promedio diario de 1530 usuarios, lo que representa una cobertura del 94% de la meta planteada.			
	El Instituto Sevilla incrementa en un 10% anual sus alumnas		Nº de alumnas	401 alumnas (100%)	502	486	97%					



ANEXO N°02  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2  
(DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
La SBLM diseña, implementa y valida un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo con servicios y programas sociales de óptima calidad.	26	El PPA incrementa en un 20% sus beneficiarios sobre los actuales (en base al número de ingresos realizados por la DIT hacia el PPA).	Nº de beneficiarios	226 NIVAS (100%)	250	225	90%			
	27	Centro de Convenciones implementado en el PPA como medio generador de ingresos	Centro de Convenciones	0	1	0	0%			
	28	Proyección de ingresos que se podrían generar por el centro de convenciones en el PPA	Documento	0	nc	nc				No se consideró trabajar este indicador
	29	Documento de propuesta de reorganización integral del PPA. (Iniciativas productivas e iniciativas de protección social).	Documento	0	1	1	100%	Iniciativas productivas a implementarse en el PPA: Proy. "Taller de Panadería y Pastelería" y "Taller de imprenta".	El Convenio suscrito entre la Aso. La Casa de La Familia y la SBLM, no viene cumpliendo con los objetivos trazados, se recomienda no continuar con el Convenio.	
	30	Documento de iniciativas productivas a implementarse en el Instituto Sevilla,	Documento	0	1	1	100%	Sevilla implementó las iniciativas productivas: Convenio con la M. del Rimas, Programa de Reforzamiento Pedagógico, Ingreso por pago de pensiones y actividades sociales.		
	31	Documento de propuestas de iniciativas productivas a implementarse en Canevaro	Documento	0	1	1	100%			
	32	Documento de iniciativas productivas a implementarse en los Comedores.	Documento	0	2	2	100%	Implementación Py. "La Venta de Menú Ejecutivo", consistente en la venta de menú dirigido al público en general con el objetivo de autofinanciar los gastos.		
	33	Documento de iniciativas productivas a implementarse en los Centros Gerontológicos.	Documento	0	1	1	100%	Talleres de Elab. de Chocotejías, Manualidades, Confección de Toallas de Mano y de Cara, Arreglos Navideños y Bijutería.		
	34	Cada centro cuenta con un programa de formación productiva implementado	Programa	0	1	1	100%			
	35	Campaña para movilizar recursos financieros y no financieros hacia los Centros Asistenciales	Campaña	0	nc	nc				No se consideró trabajar este indicador
	36	Programa de formación para el equipo técnico y auxiliares de formación del PPA realizado	Programa	0	1	1	100%			
	37	Informe de evaluación del programa Anual de actividades pedagógicas, culturales y sociales del Instituto Sevilla	Informe	0	1	1	100%			



## Anexo N°03:

### Evaluación de los Indicadores relacionados al Objetivo Estratégico N°3

**ANEXO N°03**  
**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3**  
**(DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	INDICADORES		UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
	Número de valorizaciones comerciales de la mercadería conductiva por UPAS	Número de valorizaciones comerciales de la mercadería conductiva por UPAS									
Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.	1	Número de valorizaciones comerciales de la mercadería conductiva por UPAS	Número de Valorizaciones	724	720	237	33%	Archivo digital de todas las valorizaciones realizadas, para tener una base de datos e incrementar la productividad.	Falta de personal. Rescivió solo 237 valorizaciones que representa el 33% de lo programado		
	2	Número de contratos formalizados	Número de Contratos	189	240	88	37%				
	3	Identificación de inmuebles y elaboración de anteproyectos de inversión inmobiliaria.	Número de Inmuebles	0	7	7	100%	Se elaboró 07 Anteproyectos que en coord. con la OPD formalizó los Proj. y fueron elevados al Directorio para la aprobación con los fondos del FODI.			
	4	Ingresos generados por alquileres	Soles	14,143,187	17,599,055	14,954,052	85%				
	5	Sistema informático para la gestión inmobiliaria de la SBLM	Sistema	0	1	1	100%				
	6	Inmuebles para alquilar en convocatoria	Número de Inmuebles	8	8	8	100%		Una (01) CPública inmueble en Rufino Torrico N°1178-1198-Cercado de Lima, no pudo ser adjudicado debido a la suspensión de la convocatoria.		
	7	Nº de UPAS Identificadas	Número de UPAS	4,407	4,507	4,492	100%		Número puede variar debido a la situación estructural del inmueble. (Estado ruinoso, en condición de tugurios u otra calificación).		
	8	UPAS que generan ingresos mensuales	Número de UPAS	1,356	1,680	1,690	101%				
	9	UPAS comerciales que no generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Pesada)	Número de UPAS	483	367	342	93%				
	10	UPAS comerciales que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)	Número de UPAS	574	574	509	89%				
	11	UPAS vivienda que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)	Número de UPAS	1,080	1,080	1,139	105%				
	12	Nº de empleados de la institución habitan inmuebles de la institución	Número de Empleados	0	nd	14	100%				



**ANEXO N°03**  
**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3**  
**(DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS	
Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.	13	Políticas de inversiones inmobiliarias desarrolladas	0	1	0	0%		No se trabajó este indicador.		La SG realizó el seguimiento y monitoreo de los contratos, la regularización de la situación contractual, la recuperación de los inmuebles, la revisión de las carpetas adm, así como el impulso de acciones judiciales.	
	14	Política de arrendamiento desarrollada	0	1	0	0%				No se trabajó este indicador	
	15	Anteproyecto para construcción de Nichos, Tumbas y Cinerarios en el Cementerio El Angel/Implementación iniciativa FODI	Anteproyecto	0	1	1	100%				
	16	Anteproyecto para la implementación del Crematorio y servicios del Cementerio El Angel	Anteproyecto	0	1	1	100%	Con fecha 13/03/2015, se hace entrega del nuevo horno ecológico del Crematorio - Cementerio El Angel, poniendo en funcionamiento el horno crematorio.			
	17	Anteproyecto para la implementación del nuevo acceso al Cementerio El Angel	Anteproyecto	0	1	0.1	10%				
	18	Estudio de mercado del Negocio de Servicios Funerarios	Estudio	0	0	0	0%				
	19	Inventario y digitalización de nichos, tumbas y cinerarios	Nº	0	1	0.75	75%		Se reiteró a la GAI la aprobación del Plan de trabajo elaborado por el SGCSP, para ejecutar el inventario. No se obtuvo respuesta al respecto		
	20	Nº de nichos construidos	Nº	0	nc	nc					
	21	Nº de nichos vendidos	Nº	1080	864	975	113%	Se vendieron 975 nichos, Superándose la venta de nichos en 111 unidades.			
	22	Nº de tumbas vendidas	Nº	0							
	23	Nº de cremaciones realizadas	Nº	120	120	128	107%				
	24	Mejorar el Sistema de Cobranza de alquileres	Proceso	0	91	5	5%				
	25	UPAS comerciales en regularización de contrato y/o inicio de acción judicial o impulso procesal (Cartera Pesada & Cartera Activa)	Número de UPAS	196	50	54	108%				



## Anexo N°04:

### Evaluación de los Indicadores relacionados al Objetivo Estratégico N°4

**ANEXO N°04**  
**EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4**  
**(DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS			
											1	2	3
<p>Contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz</p>	Identificación de directivas que deben ser actualizadas y/o diseñadas. Diagnóstico	Documento	0	1	1	100%	Identificó 100 directivas.	No determinó la actualización					
	Formulación e implementación de directivas según procesos administrativos	Directivas	0	1	0	0%		Los procesos administrativos se ejecutaron con las directivas existentes, no se diseñó ni actualizó directiva alguna.					
	Reconocimiento de derechos laborales D.U. 037/Trámite de Resoluciones, liquidaciones de otorgamiento del DU N°037-94	Resoluciones/Liquidaciones	0	600	488	81%		Incremento día a día de los requerimientos de cálculo de intereses y liquidaciones.					
	Equipos y bienes en desuso dados de baja (Toda la SBLM)	Relación de equipos	0	1	1	100%	Se dio de baja los bienes muebles en mal estado, aplicando el procedimiento de destrucción a nivel institucional, y los residuos se donaron al CAFE-SBLM.						
	Registro patrimonial de todos los bienes de la SBLM actualizado (contable).	Documento	0	1	1	100%	Al 30/09/2015, se culminó con el inventario de los bienes muebles remitiéndose la información a la SBN.						
	Implementación del Plan de Desarrollo de Personas	Plan	0	1	0	0%							
	Optimización de recursos humanos de acuerdo a necesidades del servicio	Plan	0	1	1	100%							
	Evaluación de personal de la SBLM, en función a sus capacidades y cumplimiento de sus funciones	Evaluación	0	1	0	0%							
	SIAF implementado a nivel piloto	Sistema SIAF	0	1	1	100%							
	Sistema Informático de Gestión Inmobiliaria desarrollado e implementado	Sistema Integrado	0	1	1	100%							
	Desarrollo de sistema informático para trámite documentario	Sistema Integrado	0	1	1	100%							
	Renovación del parque informático de la SBLM	Documento	0	1	1	100%					Fue renovado en el año 2014 (82 PC) Adquisición de 02 equipos servidores HP para la oficina de informática.		
	Mejoramiento de la red informática de la SBLM	Red cableada e inalámbrica	0	1	1	100%							
	Optimización de espacio y renovación del mobiliario de la SBLM	Documento	0	1	1	100%		Se realizó la venta en Subasta Pública de 31 bienes muebles, incluyendo 28 vehículos que se encontraban en condición de chatarra, liberándose espacio.					



EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

INDICADORES GAL (ANTES OGAJ)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
1	Elaboración del Proyecto de Ley respecto a la naturaleza jurídica de la SBLM y de sus bienes	0	1	1	100%	Elaboración del Proyecto de Ley que establece la naturaleza jurídica de los bienes de la SBLM, Encuentro estableciendo el carácter especial y privado que ostentan los bienes de las entidades beneficiarias.	No se llevó a cabo el Encuentro de Beneficiarios programado en Chiclayo.		
2	Número de inmuebles inscritos	2	nc	-	-				
3	Número de inmuebles saneados	6		0.5	50%				Se han realizado Acciones de Saneamiento, ante diferentes entidades para la obtención de documentos. 25 inmuebles que son objeto de acciones de saneamiento.
4	Nº de inmuebles inscritos ante la SBN	97	15	0.6	4%				Se remitieron a la SGLC, fichas de 15 inmuebles.
5	Deuda ONP-Esalud negociada	1	1	1	100%				
6	Procesos Judiciales ganados y perdidos cuantificados	113/61	40/15	34/12	85%/80%				
7	Negociaciones por compromisos de pago a municipalidades	1	1	1	100%				Sin perjuicio de las negociaciones que se vienen dando se recomienda realizar algunos pagos con la finalidad de evitar la ejecución de las medidas cautelares
8	Seguimiento a la ordenanza de arbitrios desarrollada	1	1	1	100%				
9	Evaluación y elaboración de estrategias para la protección del H. Larco Herrera, Escuela de Enfermeras del Loayza y Hospital de Jauja	0	1	1	100%		En el mes de octubre 2015, la SGAJ inició el proceso seguido por la SBLM contra el Ministerio de Salud y Hospital Larco Herrera sobre Usufructo, Pago de Frutos por Uso del Bien e indemnización por ante el 23º Juzgado Civil de Lima. Exp. N°18057-2015.		
10	Análisis de deudas con municipalidades prescritas desarrollado	1	5	5	100%				
11	Análisis de desalojos por priorizar desarrollado	9	5	3	60%		En el año 2015 se ejecutaron 03 procesos de desalojo, los expedientes N519-10, 3215-08 4042-11 y 61234-05.		
12	Estrategia de desalojos implementados y efectuados	10	10	10	100%		Se ejecutaron 10 procesos de desalojo, con orden de lanzamiento		



EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INDICADORES GPP (ANTES OPD)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
1	Nuevos convenios interinstitucionales desarrollados	30 Convenios identificados (19 vigentes)	5	5	100%	Se firmaron 05 nuevos Convenios Interinstitucionales.			
2	Sistema para el monitoreo de Convenios					El Sistema de Monitoreo de Convenios está implementado y permite lograr la articulación y seguimiento de las acciones emprendidas para contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.			
3	Informe financiero sobre el costo/beneficio de las actividades de saneamiento y su impacto en los ingresos de la SBLM.	0	nc	-	-				
4	Cuadro de mapeo estratégico de actores culminado	0	nc	-	-				
5	Plan de movilización de recursos desarrollado	0	nc	-	-				
6	Plan de movilización de recursos implementado	0	nc	-	-				
7	Reglamento de donaciones actualizado	Reglamento del 2006	1	0.5	50%				El 13/05/15 con M N°007-2015-GPP/SBLM, se adjunta el Proy.de Reglamento Interno de Actualización de Donaciones.
8	FODI: Implementación de 03 iniciativas productivas en el PPA-Biohuerto y 2 Tiendas	0	3	3	100%				Se evaluaron iniciativas productivas: "Taller de Panadería y Pastelería, e "Implementación del Taller de Imprenta".
9	Análisis sobre el modelo de gestión adecuado de los emprendimientos sociales en la SBLM.	0	nc	-	-				
10	FODI: Iniciativa de gasto-Comedor Santa Teresita desarrollado.	0	1	1	100%				
11	FODI: Cementerio el Ángel: Nichos, Tumbas y Cinerarios.	0	1	1	100%				
12	FODI: Cementerio El Ángel: Crematorios y servicios del Cementerio El Ángel	0	1	1	100%				
13	FODI: Implementación del nuevo acceso al Cementerio El Ángel	0	1	1	100%				



CONTINUACIÓN EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INDICADORES GPP (ANTES OPD)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
14	Informe sobre potencial de las APP's en la SBLM (Análisis legal y Financiero)	0	nc	-	-				
15	ROF desarrollado y validado	ROF 2002	1	1	100%	ROF aprobado mediante RP N°56-2015-P/SBLM, 30/09/2015.			
16	ROF presentado ante la PCM	0	np	np	np				no se presentó, por no corresponder de acuerdo a normatividad vigente.
17	ROF implementado	0	1	1	100%	Implementado en su totalidad durante los meses de octubre a diciembre 2015			
18	CAP desarrollado e implementado	0	1	0.6	60%				Se contrató una Consultoría para la elaboración del CAP provisional, de acuerdo a la normatividad vigente.
19	MOF desarrollado y validado	MOF 2002	1	0.2	20%				
20	MOF implementado	0	0	0	0%				
21	MAPRO desarrollado e implementado	0	1	0.2	20%				
22	TUPA actualizado	0	1	0.5	50%				Con Memo N°223-2015, se remite el Proyecto TUPA, a la GAF para el Sustento de Costos de cada procedimiento administrativo.
23	Propuesta de mejora de procesos administrativos y directivas desarrolladas	1	1	0.5	50%				
24	FODI: Renovación del parque informático de la SBLM	0	Ejecutado 2014						Ejecutado en el 2014
25	FODI: Mejoramiento de la red informática de la SBLM	0	Ejecutado 2014						Ejecutado en el 2014
26	FODI: Fortalecimiento de la oficina de Comunicaciones	0	Ejecutado 2014						Ejecutado en el 2014
27	Matriz de metas e indicadores desarrollada	0	1	1	100%				



EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING

INDICADORES OIIM (ANTES OC)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
1	Análisis del costo/efectividad de los ingresos generados por el Museo Presbítero Maestro	0	nc	-	-				Por Resolución, se definió que el ingreso parcial de lo recaudado en el Museo PM, lo ve la Subgerencia de Cementerios y Servicios Funerarios desde el año 2013.
2	Celebración fiestas emblemáticas	11	27	30	100%	Se desarrollaron 30 fiestas emblemáticas, cumpliéndose la meta propuesta			
3	Notas generadas por participación en actividades externas	4	6	17	100%				
4	Actualización de 14 paneles institucionales	5	14	14	100%				
5	Elaboración del Plan de Promoción Cultural	0	1	1	100%	Se realizó dos planes de Promoción Cultural: Recorridos Nocturnos en el Museo-Cementerio Presbítero MM, variando fechas de recorridos incluyendo un temática que se realiza por mes.			
6	Implementación del Plan de Promoción Cultural	0	1	1	100%	Plan cultural de Promoción de Recorridos Nocturnos y Plan Cultural de Promoción del Museo de Acho.			
7	Notas de prensa (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica)	8	229	211	92%				Contamos con un personal que realiza funciones de "Community Manager" que se encarga de las redes sociales de la SBLM
8	Notas en RRSS (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica)	74	70	66	94%				
9	Notas en web e intranet (de actividades en centros asistenciales y contenidos que se generen en el marco de una comunicación estratégica)	52	228	199	87%				
10	Material gráfico informativo institucional (brochure general, díptico por centro)	7	7	7	100%				
11	Reuniones con líderes de opinión en coyunturas sensibles a la exposición mediática	0	nc	-	-				
12	Difusión mediática favorable a la SBLM	113	6	7	100%				



CONTINUACIÓN EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING

INDICADORES OIIM (ANTES OC)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
13	Carpeta institucional con información de proyectos para la captación de aliados/fondos	0	1	1	100%				
14	Identidad gráfica del sistema de donaciones	0	1	1	100%				
15	Material para captación de donantes	0	1	1	100%				
16	Elaboración de materiales para coordinar con actores para alianzas estratégicas (RSE)	0	1	1	100%				
17	Material gráfico informativo para captación de voluntariado	0	1	1	100%				
18	Boletín mensual de la institución	0	10	0	0%				
19	Benfencia al día (noticia SBLM diaria vía email)	70	200	0	0%				
20	Actividades promocionales de Presbitero y Acho	23	36	12	33%				
21	Boletín mensual para actores y alianzas estratégicas (vía electrónica, enlazado a la web)	0	nc	-	-				
22	Plan de comunicaciones anual	1	1	1	100%				
23	Actualización de la identidad gráfica	1	1	1	100%				
24	Implementación de alertas	0	nc	-	-				
25	Plan de merchandising de Cementerio PM y Plaza de Acho	0	1	1	100%				
26	Implementación del Plan de merchandising de Cementerio PM y Plaza de Acho	0	1	1	100%				
27	Material gráfico de Cementerio Presbitero Maestro	7	7	5	71%				
28	Material gráfico de Plaza de Acho	1	5	5	100%				
29	Memoria institucional anual	1	1	1	100%				
30	Implementación y evaluación de las directivas en procesos de comunicación	0	3	3	100%				
31	Actividades para integración de los trabajadores	2	4	10	100%				



CONTINUACIÓN EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING

INDICADORES OIIM (ANTES OC)	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO BASE 2013	METAS 2015	EJECUCIÓN 2015	% de Meta Anual	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	COMENTARIOS
32	Notas en web e intranet (marco de una comunicación estratégica)	52	52	52	100%				Los indicadores de los lineamientos y mediciones que lleva el área de OIIM están alineados a los objetivos de Gestión de la MML respaldados por la G.de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la MML y bajo aprobación de la Alta Dirección de la SELM.
33	Relacionamiento (reuniones) con líderes de opinión en coyunturas sensibles a la exposición mediática.	0	nc	-	-				

