

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN  
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
PEI 2014-2019**

**PRIMER SEMESTRE - 2017**

## I. INTRODUCCION

Mediante Resolución de Presidencia N° 18-2014-P/SBLM, de fecha 05 de marzo de 2014, se aprobó el Plan Estratégico Institucional-PEI de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana-SBLM para el periodo 2014 – 2019, como instrumento de gestión institucional que orienta las acciones de la SBLM.

El Artículo 31° del Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la SBLM aprobado por Resolución de Presidencia N° 17-2017-P/SBLM señala que es función de la Gerencia de Planificación y Presupuesto-GPP, el de proponer y supervisar la formulación, control y evaluación del PEI, en coordinación con las unidades orgánicas competentes.

Por lo tanto, en el marco de las competencias de la GPP y lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, en la "Guía para el planeamiento institucional" aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD el 02 de junio de 2017, se ha procedido a realizar el seguimiento correspondiente al I Semestre de 2017 al PEI 2014-2019.



## II. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional-PEI 2014 – 2019 está conformado por cuatro (04) objetivos estratégicos, enfocados a que la SBLM sea reconocida como una fundación, que diseña e implementa un sistema de protección social, innovadores y con indicadores de gestión, en un entorno de calidad, generando ingresos que cubra las brechas financieras de la Institución, promoviendo nuevas fuentes de financiamiento y fortaleciendo los recursos humanos de la Institución.

El presente informe de seguimiento de indicadores del PEI, tiene como propósito medir el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos, en función a la información proporcionada en la evaluación del cumplimiento de metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI 2017 de la Institución.

Al cierre del primer semestre del presente año, la ejecución del PEI alcanzó un avance general de ejecución de metas del 40% en objetivos orientados a la misión y visión de la Institución, según se detalla a continuación:

Tabla N° 01: Porcentaje de avance de los Objetivos Estratégicos

N°	Objetivo Estratégico Institucional	% Avance Anual
OEI N°01	En el 2019 el gobierno y la corporación municipal reconocen a la SBLM como una fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.	0%
OEI N°02	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.	64%
OEI N°03	Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.	56%
OEI N°04	Contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz	41%
Promedio Global		40%

Se puede apreciar en el Cuadro N° 1, que el mayor avance alcanzado en el primer semestre, se ha obtenido que el OEI N° 02 referido a diseñar e implementar sistemas de Protección social, innovadores y con indicadores de gestión, en un entorno de calidad.



### III. METODOLÓGICA

Para el seguimiento de evaluación del PEI al primer semestre, se consideró los documentos remitidos para la evaluación del POI del primer y segundo trimestre, presentados por los órganos y unidades orgánicas de la SBLM, asimismo se trabajó con otros documentos como: el Informe mensual estadístico del Sistema de Información Gerencia-SIG de la Gerencia de Programas Sociales y Cooperación-GPC, el Padrón de Residentes de los centros asistenciales y otros documentos internos.

Con la información obtenida, se evaluó y consolidó la información para la evaluación cuantitativa y cualitativa al primer semestre, a fin de conocer el avance de ejecución de las metas programadas.

La Metodología empleada, para el seguimiento del PEI al primer semestre, ha sido el siguiente:

- Obtención de información del avance en el cumplimiento de las metas programadas.
- Se ha evaluado el avance de ejecución de metas programadas, a través de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, expresando el resultado en forma porcentual, respecto a su programación.
- El avance general del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, se ha obtenido mediante un promedio simple de los porcentajes de cada una de Objetivos Estratégicos.

### IV. SEGUIMIENTO DEL PEI 2014 – 2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2017

A continuación se presenta la evaluación de indicadores y metas de cada Objetivo Estratégico Institucional - OEI:

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

Tabla N° 02: Indicadores Relacionados al OEI N°01

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Observaciones
OEI N° 01	En el 2019 el gobierno y la corporación municipal reconocen a la SBLM como una fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.	Elaboración del Proyecto de Ley respecto a la naturaleza jurídica de la SBLM y de sus bienes	Proyecto	Ejecutado
		Informe para el Proyecto Ley que defina la naturaleza jurídica de la SBLM como Fundación	Informe	Ejecutado

Los indicadores del presente OEI N°1, ya fueron ejecutados en el año 2015, actualmente se está realizando el seguimiento y monitoreo, mediante reuniones con los diferentes actores estratégicos con la finalidad de cumplir con el objetivo propuesto.



**OEI N° 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.**

El siguiente cuadro muestra el avance de los indicadores de OEI N° 2 al primer semestre:

**Tabla N° 03: Evaluación de los Indicadores Relacionados al OEI N° 02 (Parte 1 de 3)**

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta 2017			
				Anual	Ejecutado	% Avance	
OEI N°02	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.	1	Convenio Casa adulto Mayor-MML firmado	Convenio	np*	-	-
		2	Reconocimiento del PPA ante el MIMP	Reconocimiento	60%	10%	17%
		3	Alianzas estratégicas con Panamericana TV y Global Volantes formalizadas	Alianza	np*	-	-
		4	Documento de Convenio: San Vicente de Paul (Convenio de alquiler SBLM y SISOL)	Convenio	np*	-	-
		5	Documento diagnóstico por cada Centro Asistencial	Documento	7	4	57%
		6	Propuesta de lineamientos de políticas y gestión sobre el sistema de protección social (incluye definición de estándares)	Propuesta	1	1	100%
		7	Estudio/evaluación de la posibilidad de implementar el servicio de lavandería centralizada.	Estudio	np*	-	-
		8	Base de datos elaborada y actualizada	Datos	1	0,5	50%
		9	Gerencia de servicios de salud creada e integrada al organigrama de la SBLM:	Gerencia	np*	-	-
		10	Elaborar Plan de Trabajo y metodología para la integración de las familias con los distintos tipos de beneficiarios de la SBLM	Documento	np*	-	-
		11	90% Niñas, Niños y adolescentes del PPA con DNI	N° de niñas, niños y Adolescente	225	188	84%
		12	80% Adultos mayores con DNI	N° de adultos mayores	440	530	120%
		13	Comedor Santa Teresita implementado	Comedor	1	1	100%
		14	Programa de Recreación y buen uso del tiempo libre implementado en el PPA	Programa	1	0,82	82%
		15	Actividades preventivo promocionales implementadas en los Centros del Adulto Mayor	Actividades	100%	77%	77%

Fuente: GPC (Evaluación del PEI del Primer y Segundo Trimestre, y otros documentos)

(\*) Los indicadores N° 1, 3, 4, 7, 9 y 10 no fueron programados (np)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI  
PRIMER SEMESTRE DEL 2017

**Tabla N° 04: Evaluación de los Indicadores Relacionados al OEI N°02 (Parte 2 de 3)**

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores		Unidad de Medida	Meta 2017		
					Anual	Ejecutado	% Avance
OEI N°02	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.	16	80% de beneficiarios cuentan con un seguro de salud	N° de beneficiarios	597	745	125%
		17	50% de jubilados mayores de 80 años acceden a PADOMI en el CARRGG CANEVARO	N° de beneficiarios	99	54	55%
		18	100% Beneficiarios reciben como mínimo 3 raciones de alimento diarias en Canevaro, San Vicente y PPA	N° de beneficiarios	735	698	95%
		19	100% de las raciones que otorga el Programa Qallwama son supervisadas para el consumo de las niñas que estudian en el nivel primario del Instituto Sevilla	N° de raciones	58 500	20 748	35%
		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.	N° de niñas	29	0	0%
		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.	N° de niñas y niños del PPA	13	0	0%
		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.	N° de niñas y niños del PPA	13	0	0%
		23	El índice de cobertura de plazas ofrecidas en los Centros de Atención del Adulto Mayor, son cubiertas al 100%	Porcentaje	100%	94%	94%
		24	El índice de usuarios de los comedores son cubiertos al 100%	Porcentaje	100%	105%	105%
		25	El Instituto Sevilla incrementa en un 10% anual sus alumnas	N° de alumnas	570	473	83%
		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).	N° de beneficiarios	250	208	83%
		27	Centro de Convenciones implementado en el PPA como medio generador de ingresos	Centro de Convenciones	np*	-	-
		28	Proyección de ingresos que se podrían generar por el centro de convenciones en el PPA	Documento	np*	-	-
		29	Documento de propuesta de reorganización integral del PPA. (Iniciativas productivas e iniciativas de protección social).	Documento	np*	-	-

Fuente: GPC (Evaluación del PEI del Primer y Segundo Trimestre, y otros documentos)

(\*) Los indicadores N° 27, 28 y 29, no fueron programados (np)

**Tabla N° 05: Evaluación de los Indicadores Relacionados al OEI N°02 (Parte 3 de 3)**

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores		Unidad de Medida	Meta 2017		
					Anual	Ejecutado	% Avance
OEI N°02	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.	30	Documento de iniciativas productivas a implementarse en el Instituto Sevilla,	Documento	np*	-	-
		31	Documento de propuestas de iniciativas productivas a implementarse en Canevaro	Documento	np*	-	-
		32	Documento de iniciativas productivas a implementarse en los Comedores.	Documento	np*	-	-
		33	Documento de iniciativas productivas a implementarse en los Centros Gerontológicos.	Documento	np*	-	-
		34	Cada centro cuenta con un programa de formación productiva implementado	Programa	np*	-	-
		35	Campaña para movilizar recursos financieros y no financieros hacia los Centros Asistenciales	Campaña	np*	-	-
		36	Programa de formación para el equipo técnico y auxiliares de formación del PPA realizado	Programa	1	0,50	50%
		37	Informe de evaluación del programa Anual de actividades pedagógicas, culturales y sociales del Instituto Sevilla	Informe	1	0	0%
<b>Promedio de avance al primer semestre</b>							<b>64%</b>

Fuente: GPC (Evaluación del PEI del Primer y Segundo Trimestre, y otros documentos)

(\*) Los indicadores N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35, no fueron programados (np)

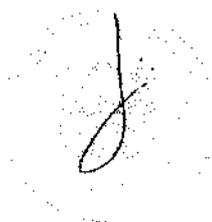
#### DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DEL OEI N°02

- **Indicador N°02: Reconocimiento del PPA ante el MIMP**  
Se ha elaborado un Plan de trabajo que se viene ejecutando de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.
- **Indicador N°05: Documento de diagnóstico por cada Centro Asistencial**  
Se realizó el Diagnóstico de cuatro (04) centros asistenciales: PPA, CAG San Vicente de Paul, Centros Gerontológicos y Comedor Santa Teresita, lo que representa un 57% de la meta programada.
- **Indicador N°06: Propuesta de lineamientos de políticas y gestión sobre el sistema de protección social (incluye definición de estándares)**  
Se ha presentado a la Gerencia General el Informe N°13-2017-GPC/SBLM respecto a los Programas Sociales de la SBLM y Lineamientos Técnicos para su Formulación.
- **Indicador N°08: Base de datos elaborada y actualizada**  
Se han presentado, a la Gerencia General la estadística de los centros asistenciales desde enero a junio del 2017.



- **Indicador N°11: 90% Niñas, Niños y adolescentes del PPA con DNI**  
Según Informe N° 068- 2017-GPC/SBLM, se informó que el 188 albergados del PPA, entre de niño, niñas y adolescentes, cuentan con DNI (Pagina N° 3)
- **Indicador N°12: 80% Adultos mayores con DNI**  
Según Informe N° 068- 2017-GPC/SBLM, se informó que el CARGG IRVD, CAR G SVP y CG, se cuenta con 530 albergados con DNI, superando lo programado en un 20%.
- **Indicador N°13: Comedor Santa Teresita implementado**  
El comedor Santa Teresita se encuentra implementado en un 100%.
- **Indicador N°14: Programa de Recreación y buen uso del tiempo libre implementado en el PPA**  
La ejecución de actividades preventivas ejecutadas al primer semestre, en PPA fue del 82%, según lo informado en la evaluación del POI del 1ero y 2do Trimestre.
- **Indicador N°15: Actividades preventivo promocionales implementadas en los Centros del Adulto Mayor**  
La ejecución de actividades preventivas ejecutadas al primer semestre, en los centros del adulto mayor fue del 77%, según lo informado en la evaluación del POI del 1ero y 2do Trimestre.
- **Indicador N°16: 80% de beneficiarios cuentan con un seguro de salud**  
De acuerdo al Padrón de Residentes de los Centros Asistenciales de Adultos Mayores y del Puericultorio Pérez Aranibar correspondientes al I y II trimestre el 124.54% cuentan con un seguro de salud.
- **Indicador N°17: 50% de jubilados mayores de 80 años acceden a PADOMI en el CARG-G CANEVARO**  
De acuerdo al Padrón de Residentes de los Centros Asistenciales de Adultos Mayores y del Puericultorio Pérez Aranibar correspondiente al I y II trimestre el 54.54% cuentan con un seguro de salud.
- **Indicador N°18: 100% Beneficiarios reciben como mínimo 3 raciones de alimento diarias en Canevaro, San Vicente y PPA**  
Según el informe N° 068-2017-GPC/SBLM, se informó la población de albergados del mes de junio, se brinda atención integral a 689, los mismos que reciben 3 raciones de alimentos al día (Desayuno, almuerzo y cena).
- **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**  
De acuerdo a lo informado en la evaluación del POI del I y II Trimestre, la ración de desayuno otorgada por el programa Qaliwarma, presente un avance anual del 35%.
- **Indicador N°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.**  
La Evaluación Censal la realizó el Ministerio de Educación en el mes de mayo y los resultados los informará en los primeros meses del próximo año.

- **Indicador N°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.**  
La Evaluación Censal la realizó el Ministerio de Educación en el mes de mayo y los resultados los informará en los primeros meses del próximo año.
- **Indicador N°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.**  
La Evaluación Censal la realizó el Ministerio de Educación en el mes de mayo y los resultados los informará en los primeros meses del próximo año.
- **Indicador N°23: El índice de cobertura de plazas ofrecidas en los Centros de Atención del Adulto Mayor, son cubiertas al 100%.**  
Al mes de junio se ha logrado, un índice de cobertura del 94%, en los Centros de Atención Residencial del Adulto Mayor.
- **Indicador N°24: El índice de usuarios de los comedores son cubiertos al 100%**  
Se ha logrado superar la meta en un 105%, del nivel de índice de usuarios en los comedores, según el Informe N°068-2017-GPC/SBLM.
- **Indicador N°25: El Instituto Sevilla incrementa en un 10% anual sus alumnas**  
Al primer semestre, se cuenta con un nivel de cumplimiento del 83%, de la meta programada para el 2017.
- **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).**  
Al primer semestre, se cuenta con un nivel de cumplimiento del 83.2%, de la meta programada para el 2017. El cumplimiento de esta meta está dado en función al número de NNA que ingrese la DIT al PPA.
- **Indicador N°36: Programa de formación para el equipo técnico y auxiliar de formación del PPA realizado.**  
En el PPA se realizan en forma permanente talleres, charlas y orientación técnica al equipo técnico y auxiliar de formación.
- **Indicador N°37: Informe de evaluación del programa Anual de actividades pedagógicas, culturales y sociales del Instituto Sevilla**  
La presentación del Informe se realiza en el II Semestre 2017.



**OEI N°3:** Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.

**Tabla N° 06: Evaluación de los Indicadores Relacionados al OEI N°03 (Parte 1 de 2)**

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta 2017			
				Anual	Ejecutado	% Avance	
OEI N°03	Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.	1	Número de valorizaciones comerciales de la merced conductiva por UPAS	Número de Valorizaciones	360	498	138%
		2	Número de contratos formalizados	Número de Contratos	190	88	46%
		3	Identificación de inmuebles y elaboración de anteproyectos de inversión inmobiliaria.	Número de Inmuebles	14	2	14%
		4	Ingresos generados por alquileres	Soles	17 550 871,80	9 735 350,90	55,47%
		5	Sistema informático para la gestión inmobiliaria de la SBLM	Sistema	np*	-	-
		6	Inmuebles para alquilar en convocatoria	Número de Inmuebles	2	3	150%
		7	N° de UPAS identificadas	Número de UPAS	4 421	4 421	100%
		8	UPAS que generan ingresos mensuales	Número de UPAS	1 680	1 680	100%
		9	UPAS comerciales que no generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Pesada)	Número de UPAS	2632	2747	104%
		10	UPAS comerciales que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)	Número de UPAS	1430	1339	94%
		11	UPAS vivienda que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)	Número de UPAS	359	335	93%
		12	N° de empleados de la SBLM que habitan inmuebles de la institución	Número de Empleados	14	14	100%
		13	Políticas de inversiones inmobiliarias desarrolladas	Políticas	1	0	0%
		14	Política de arrendamiento desarrollada	Políticas	1	0	0%

Fuente: GCN (Evaluación del PEI del Primer y Segundo Trimestre e información proporcionada por la unidad orgánica competente)  
(\* El indicador N° 5, no fue programado (np))

**Tabla N° 07: Evaluación de los Indicadores Relacionados al OEI N°03 (Parte 2 de 2)**

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores		Unidad de Medida	Meta 2017		
					Anual	Ejecutado	% Avance
OEI N°03	Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.	15	Anteproyecto para construcción de Nichos, Tumbas y Cinerarios en el Cementerio El Ángel/Implementación iniciativa FODI	Anteproyecto	100%	20%	20%
		16	Anteproyecto para la implementación del Crematorio y servicios del Cementerio El Ángel	Anteproyecto	np*	-	-
		17	Anteproyecto para la implementación del nuevo acceso al Cementerio El Ángel	Anteproyecto	np*	-	-
		18	Estudio de mercado del Negocio de Servicios Funerarios	Estudio	1	0	0%
		19	Inventario y digitalización de nichos, tumbas y cinerarios	Número	np*	-	-
		20	N° de nichos construidos	Número	800	240	30%
		21	N° de nichos vendidos	Número	1200	598	50%
		22	N° de tumbas vendidas	Número	120	31	26%
		23	N° de cremaciones realizadas	Número	1	0	0%
		24	Mejorar el Sistema de Cobranza de alquileres	Proceso	50	0	0%
25	UPAS comerciales en regularización de contrato y/o inicio de acción judicial o impulso procesal (Cartera Pesada & Cartera Activa)	Número de UPAS	50	0	0%		
<b>Promedio de avance al primer semestre</b>							<b>56%</b>

Fuente: GCN (Evaluación del PEI del Primer y Segundo Trimestre e información proporcionada por la unidad orgánica competente)

(\*) Los indicadores N° 16, 17 y 19, no fueron programados (np).

**DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DEL OEI N°03**

- **Indicador N°01: Número de valorizaciones comerciales de la merced conductiva por UPAS**  
En el primer semestre se ha superado la meta programada en 138%, producto de la Campaña de Regularización del Pago de Arrendamiento, que se viene realizando por la GCN.
- **Indicador N°02: Número de contratos formalizados**  
Se obtenido un nivel de cumplimiento del 46% de la meta programada, información referida de la evaluación del POI del I y II Trimestre.
- **Indicador N°03: Identificación de inmuebles y elaboración de anteproyectos de inversión inmobiliaria.**  
El nivel de cumplimiento es del 14%
- **Indicador N°04: Ingresos generados por alquileres**  
Al primer semestre, se ha superado lo programado en un 55,47%

- **Indicador N°05: Sistema informático para la gestión inmobiliaria de la SBLM**  
El sistema se encuentra implementado, pero actualmente se viene realizando una serie de mejora.
- **Indicador N°06: Inmuebles para alquilar en convocatoria**  
La gestiones para alquiler de inmuebles se superado lo programada en un 150%, cumpliendo con la programación anual.
- **Indicador N°07: N° de UPAS identificadas**  
Se han identificado 4 421 UPAS, cumpliendo en un 100% lo programado
- **Indicador N°08: UPAS que generan ingresos mensuales**  
1680 UPAS generaron ingresos, cumpliendo lo programado en un 100%
- **Indicador N°09: UPAS comerciales que no generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Pesada)**  
Se ha identificado 2 747 UPAS que no generan ingresos y no tiene contrato
- **Indicador N°10: UPAS comerciales que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)**  
1 339 UPAS generan ingresos pero no tiene contrato vigente, lo que representa un 94% de ejecución respecto a lo programado.
- **Indicador N°11: UPAS vivienda que generan ingresos y no tienen contrato vigente (Cartera Activa)**  
335 UPAS se encuentran alquiladas para vivienda y no cuentan con contrato, lo que representa un 93% de ejecución respecto a lo programado.
- **Indicador N°12: Número de empleados de la SBLM que habitan inmuebles de la institución**  
14 empleados de la institución, viven en los inmuebles de la institución.
- **Indicador N°13: Políticas de inversiones inmobiliarias desarrolladas**  
En el primer semestre aún no se ha ejecutado el indicador.
- **Indicador N°14: Política de arrendamiento desarrollada**  
En el primer semestre aún no se ha ejecutado el indicador.
- **Indicador N°15: Anteproyecto para construcción de Nichos, Tumbas y Cinerarios en el Cementerio El Ángel/Implementación iniciativa FODI.**  
Se está ejecutando la construcción de un cuartel de 800 nichos, con siete niveles ubicado en el sector "D" del Cementerio El Ángel, financiado al 100% con FODI.
- **Indicador N°18: Estudio de mercado del Negocio de Servicios Funerarios**  
En el primer semestre aún no se ha ejecutado el indicador.
- **Indicador N°20: N° de nichos construidos**  
Tiene un nivel de ejecución de 30%, está en proceso de ejecución la construcción de un cuartel de 800 nichos, con siete niveles ubicado en el sector "D" del Cementerio.
- **El indicador N° 21: N° de nichos vendidos y el indicador 22: N° de tumbas vendidas,**  
598 unidades, entre nichos y tumbas se han vendido, lo que representa una ejecución del 50% de lo programado.

- **Indicador N°23: N° de cremaciones realizadas**  
31 números de cremaciones se realizado en el primer semestre, lo que representa un nivel de ejecución del 26% de lo programado.
- **Indicador N°24: Mejorar el Sistema de Cobranza de alquileres**  
Al primer semestre no ha ejecutado la mejora del sistema de cobranza de alquileres.
- **Indicador N°25: UPAS comerciales en regularización de contrato y/o inicio de acción judicial o impulso procesal (Cartera Pesada & Cartera Activa)**  
Al primer semestre no ha ejecutado

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

**Tabla N° 08: Evaluación de los Indicadores Relacionados al OEI N°04 (Parte 1 de 2)**

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta 2017			
				Anual	Ejecutado	% Avance	
OEI N°04	Contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz	1	Identificación de directivas que deben ser actualizadas y/o diseñadas. Diagnóstico	Documento	4	2	50%
		2	Formulación e implementación de directivas según procesos administrativos	Directivas	5	0	0%
		3	Reconocimiento de derechos laborales D.U. 037/Trámite de Resoluciones, liquidaciones de otorgamiento del DU N°037-94	Resoluciones/ Liquidaciones	350	196	56%
		4	Equipos y bienes en desuso dados de baja (Toda la SBLM)	Relación de equipos	1	0	0%
		5	Registro patrimonial de todos los bienes de la SBLM actualizado (contable).	Documento	1	0,75	75%
		6	Implementación del Plan de Desarrollo de Personas	Plan	1	0	0%
		7	Optimización de recursos humanos de acuerdo a necesidades del servicio	Plan	np*	-	-
		8	Evaluación de personal de la SBLM, en función a sus capacidades y cumplimiento de sus funciones	Evaluación	1	0,50	50%
		9	SIAF implementado a nivel piloto	Sistema SIAF	np*	-	-
		10	Sistema Informático de Gestión Inmobiliaria desarrollado e implementado	Sistema Integrado	np*	-	-

Fuente: GAF (Evaluación del PEI del Primer y Segundo Trimestre y otros)

(\*) Los indicadores N° 7, 9 y 10 no fueron programados (np).

Tabla N° 09: Evaluación de los Indicadores Relacionados al OEI N°04 (Parte 2 de 2)

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores		Unidad de Medida	Meta 2017		
					Anual	Ejecutado	% Avance
OEI N°04	Contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz	11	Desarrollo de sistema informático para trámite documentario	Sistema Integrado	np*	-	-
		12	Renovación del parque informático de la SBLM	Documento	np*	-	-
		13	Mejoramiento de la red informática de la SBLM	Red cableada e inalámbrica	1	1	100%
		14	Optimización de espacio y renovación del mobiliario de la SBLM	Documento	np*	-	-
<b>Promedio de avance al primer semestre</b>							<b>41%</b>

Fuente: GAF (Evaluación del PEI del Primer y Segundo Trimestre y otros)

(\*) Los indicadores N° 11, 12 y 13 no fueron programados (np).

#### DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DEL OEI N°04

- **Indicador N°1: Identificación de directivas que deben ser actualizadas y/o diseñadas.**  
**Diagnóstico**  
Al primer semestre se identificó 02 directivas actualizadas, lo que representa un 50% de lo programado.
- **Indicador N°2: Formulación e implementación de directivas según procesos administrativos**  
En el primer semestre no se ha ejecutado.
- **Indicador N°3: Reconocimiento de derechos laborales D.U. 037/Trámite de Resoluciones, liquidaciones de otorgamiento del DU N°037-94**  
Se ha ejecutado 196 reconocimientos de derechos laborales, lo que representa un 56% de lo programado.
- **Indicador N°4: Equipos y bienes en desuso dados de baja (Toda la SBLM)**  
En el primer semestre no se ha ejecutado.
- **Indicador N°5: Registro patrimonial de todos los bienes de la SBLM actualizado (contable).**  
La actualización de datos se ejecutó al primer semestre a un 75%, el retraso es de aproximadamente de 2 meses.
- **Indicador N°6: Implementación del Plan de Desarrollo de Personas**  
En el primer semestre no se ha ejecutado.
- **Indicador N°8: Evaluación de personal de la SBLM, en función a sus capacidades y cumplimiento de sus funciones**  
Las evaluaciones al primer semestre represento un 50% de lo programado.
- **Indicador N°13: Mejoramiento de la red informática de la SBLM**  
Al primer semestre fue implementado en un 100%.

## V. CONCLUSIONES

- El PEI 2014-2019, ha sido evaluado en el primer semestre 2017 con la información reportada por los órganos y unidades orgánicas de la Institución, a través de las informes de evaluación del POI 2017 del primer y segundo trimestre; así como también la información estadística del SIG.
- Las metas físicas que se han evaluado en el primer semestre 2017 para el PEI 2014-2019 corresponden a las metas programadas para en el POI 2017, así como también las metas establecidas en el SIG por la GPC, respecto a la cantidad de albergados atendidos, en concordancia con los indicadores establecidos para cada uno de los órganos y unidades orgánicas en el PEI 2014-2019.
- Al cierre del primer semestre del presente año, la ejecución del PEI alcanzó un avance general de ejecución de metas del 40%.
- En el semestre de evaluación, resalta el crecimiento promedio en un 2% de la cobertura de atención en el Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro y el Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paul, así como también el crecimiento promedio en un 5% de la cobertura de servicios brindados en los comedores a cargo de la Gerencia de Programas Sociales y Cooperación.

