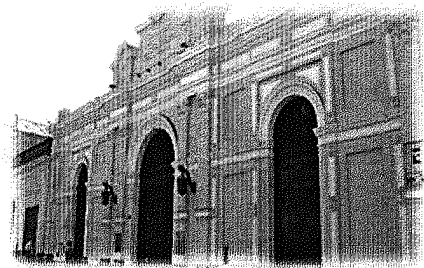




INFORME DE
SEGUIMIENTO AL
TERCER
TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL –
POI DE LA SBLM

2018



Subgerencia de Planes, Inversiones y Desarrollo Institucional
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

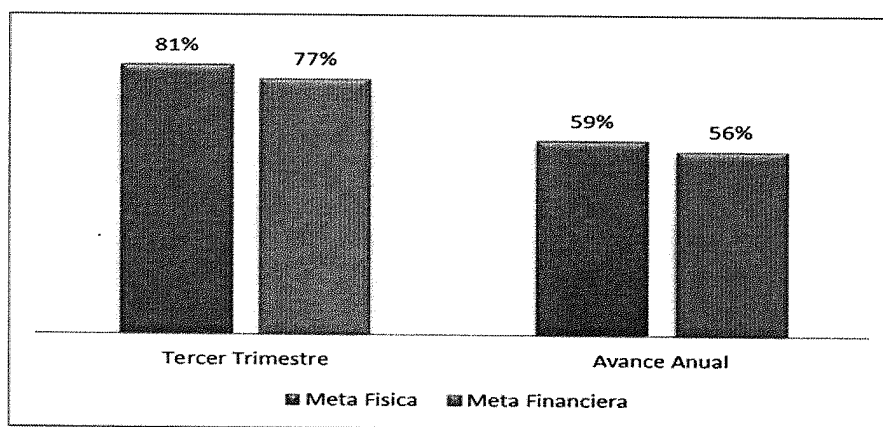
I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional es un instrumento que permite monitorear la ejecución de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas para el ejercicio del año 2018.

El presente documento contiene el seguimiento al tercer trimestre del Plan Operativo Institucional; en ese sentido, se presenta los avances alcanzados en función de las metas físicas establecidas, así como también las metas financieras.

La SBLM en el tercer trimestre presentó en promedio un nivel de ejecución de metas físicas del 81% y un 77% de la ejecución de las metas financieras. Con respecto al avance anual alcanzó un nivel de ejecución de metas físicas del 59% y 56% en la ejecución de las metas financieras, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

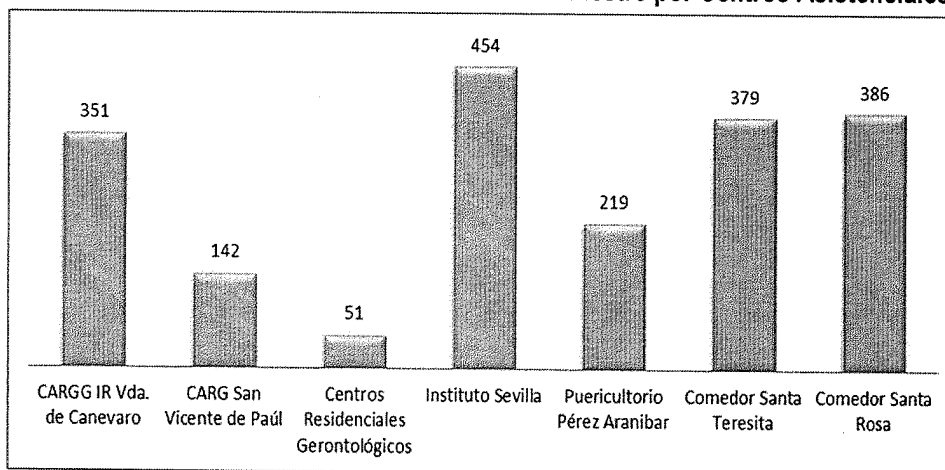
Gráfico N°01: Ejecución de Metas Físicas y Financieras al Tercer Trimestre



Fuente: GPP

Las actividades desarrolladas por los órganos de alta dirección, asesoramiento, apoyo y de línea, contribuyeron a que la SBLM atienda a 1982 personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores en situación de riesgo, abandono, pobreza y extrema pobreza; brindándoles un mejor calidad de vida.

Gráfico N°02: Población Atendida del Tercer Trimestre por Centros Asistenciales

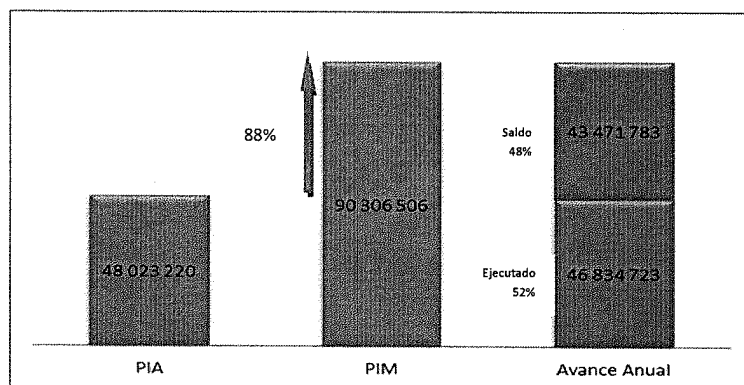


Fuente: GPC



Los servicios de protección social que brinda la SBLM, son financiados por los Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencia que gestiona la Institución; para el presente año se proyectó un Presupuesto de S/ 48 023 220,00, posteriormente dicho Presupuesto en el presente es modificado por un monto ascendente de S/ 90 306 506,00, el incremento es producto de ingresos extraordinarios obtenidos en beneficio de nuestra población beneficiaria.

Gráfico N°03: Modificación del Presupuesto del Tercer Trimestre En Soles



Fuente: SGPP

Se puede apreciar en la gráfica que el PIA sufrió un incremento del 88%, obteniendo un PIM de S/ 90 306 506, de los cuales se ejecutó un 52% al tercer trimestre, obteniendo un saldo de S/ 43 471 783 al cierre del tercer trimestre.

Tabla N° 01: Ejecución Financiera al Tercer Trimestre por Órganos

N°	ORGANOS / PROGRAMA	Ejecución Financiera al III Trimestre	
		PIM Anual (S/)*	Ejecución al III Trim. (S/)
I	Órganos de Alta Dirección	712 109,00	480 520,42
1	Presidencia	333 767,00	228 587,76
2	Gerencia General	378 342,00	251 932,66
II	Órgano de Control Institucional	573 966,00	360 135,12
3	Órgano de Control Institucional	573 966,00	360 135,12
III	Órganos de Asesoramiento	3 710 344,00	1 464 465,32
4	Gerencia de Asesoría Legal	1 847 663,00	922 651,97
5	Gerencia de Planificación y Presupuesto	1 862 681,00	541 813,35
IV	Órganos de Apoyo	50 688 777,00	24 420 440,35
6	Secretaría General	658 163,00	445 262,10
7	Gerencia de Administración y Finanzas	50 030 614,00	23 975 178,25
V	Órganos de Línea	34 621 310,00	20 109 162,29
8	Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios	6 464 674,00	2 498 382,61
9	Gerencia de Programas Sociales y Cooperación	28 156 636,00	17 610 779,68
	Total	90 306 506,00	46 834 723,50

Fuente: SGPP

*Presupuesto Institucional Modificado - PIM al Tercer Trimestre



II. METODOLÓGICA

En el marco de la Directiva N°011-SGPD-GPP/SBLM denominada "Normas y lineamientos para la Formulación, seguimiento, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional", se efectuó el seguimiento del POI 2018 correspondiente al Tercer Trimestre, para tal efecto con Memorando Múltiple N° 017-2018-GPP/SBLM de fecha 02 de octubre de 2018, se solicitó a los órganos de la SBLM presentar su reporte de seguimiento haciendo uso del Anexo N°04 "Informe de Seguimiento Trimestral del POI" y Anexo N°7 "Formato para Reportar Información Cuantitativa y Cualitativa de avance y/o cumplimiento de metas físicas de las actividades del POI" de la Directiva indicado líneas arriba, con la finalidad de que cada uno de los órganos informen el avance de ejecución de las metas de las Actividades Operativas que les fueron programadas.

Una vez recopilada la información de cada uno de los órganos de la SBLM, la SGPD analiza y procesa la información, posteriormente es consolidada con la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del tercer trimestre y el avance anual del presente año.

Cabe señalar, que para realizar el análisis cuantitativo de las metas físicas del tercer trimestre y avance anual del POI 2018, se procedió de la siguiente manera:

- a) Para determinar el nivel de ejecución de metas programadas de cada Actividad Operativa del tercer trimestre, se calculó mediante la proporción de la meta ejecutada entre la meta programada, multiplicando por 100%. El resultado obtenido no debe superar el 100%, siendo este el máximo nivel de cumplimiento.
- b) Para calcular el avance anual, se realizó la proporción de la ejecución de la meta del primer, segundo y tercer trimestre entre la meta anual programada, multiplicado por el 100%. Tomando en consideración que el resultado obtenido no debe superar el 100%, el cual es el máximo nivel de cumplimiento.
- c) Una vez obtenido el cálculo de la ejecución de las metas de cada Actividad Operativa, expresado en porcentaje, se procederá a determinar un promedio simple de todas las actividades programadas, para obtener el promedio del nivel de ejecución del tercer trimestre y del avance anual.
- d) Para determinar el nivel de ejecución por órganos, se procederá de la misma forma como se indicó en el párrafo anterior.
- e) Para el caso de actividades que tenga como unidad de medida a personas, se calculó un promedio, debido a que la meta anual esta en promedio.
- f) Para la identificación de la población atendida, se consideró el mayor número de población del trimestre reportado por el área correspondiente.

Se determinaron del nivel de ejecución de las metas financieras al tercer trimestre, en base a la ejecución del PIM.



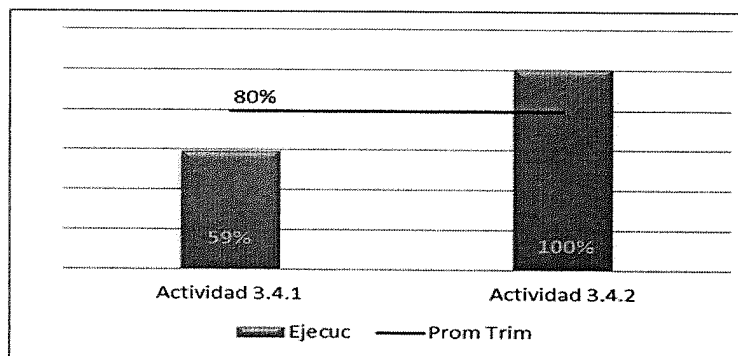
III. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2018 DEL TERCER TRIMESTRE EJECUTADOS POR LOS ÓRGANOS DE LAS SBLM.

3.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Los Órganos de Alta Dirección conformado por la Presidencia del Directorio y la Gerencia General.

El nivel de ejecución de las metas físicas de las actividades programadas de la Presidencia y Gerencia General del tercer trimestre, alcanzo un nivel de cumplimiento del 80% (Ver gráfico N°04) con respecto a lo programado y 58% (Ver gráfico N°05) con respecto a la meta anual.

Gráfico N°04: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Tercer Trimestre de la Alta Dirección

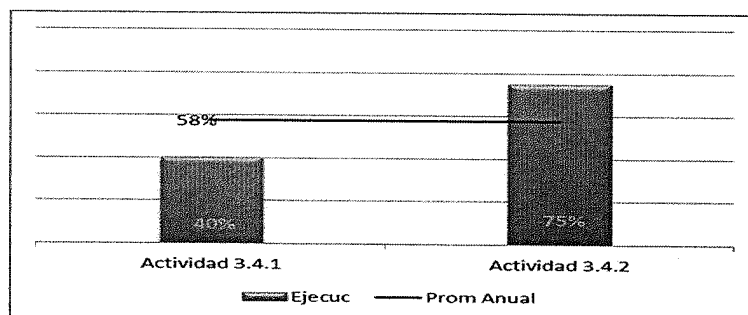


Fuente: GGP

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

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

Gráfico N°05: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la Alta Dirección



Fuente: GGP

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

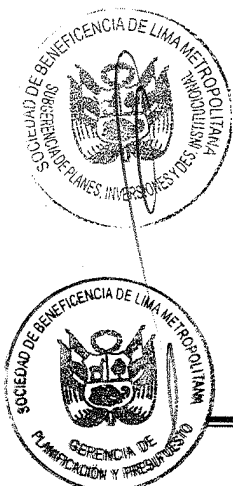
Actividad 3.4.2: Controlar las acciones administrativas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El nivel de ejecución de la meta financiera de la actividad programada del tercer trimestre fue del 94% y el avance anual fue el 67% del PIM anual.

3.2. ÓRGANO DE CONTROL

6.2.1. Órgano de Control Institucional-OCI

Las actividades del OCI aportan al cumplimiento de la Accione Estratégica N°3.3 "Fortalecer las competencias del personal, con un enfoque a la gestión por resultados y del conocimiento, para mejorar el desempeño de la Institución" del Objetivo Estratégicos Institucional 3 "Mejorar el desempeño de la gestión Institucional".

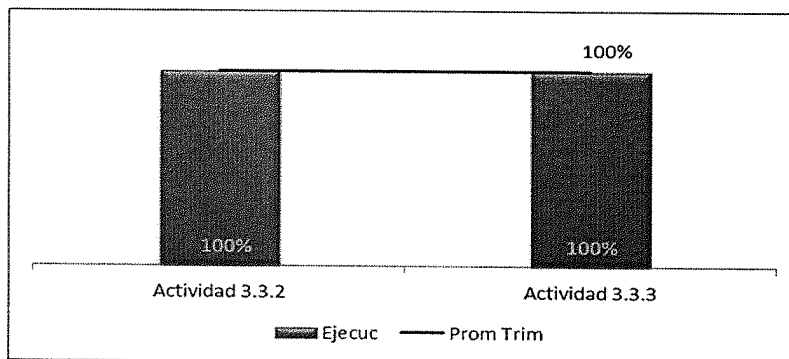


Las metas de las actividades operativas programadas en el tercer trimestre del POI 2018 del OCI, formuladas en el marco del Plan Anual de Control 2018 del Órgano de Control Institucional-OCI, contempla: tres (03) informes de servicios de control simultáneo y ocho (08) informes de servicios relacionados actividad; fueron ejecutados a un 100% de lo programado.

En el presente seguimiento se informa que se desarrolló un (01) informe de los servicios de control posterior, meta que no se encontraba programada, sin embargo estuvo programado en el mes junio, se señala que la demora se debió a limitaciones que se presentaron durante el periodo de ejecución del citado informe, asimismo se informa que se inició el segundo servicio de control, encontrándose con un avance del 53%.

El nivel de ejecución de las metas físicas en el tercer trimestre fue del 100% (Ver gráfico N°06) de lo programado y el avance anual fue un 62% (Ver gráfico N°07).

Gráfico N°06: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Tercer Trimestre del OCI

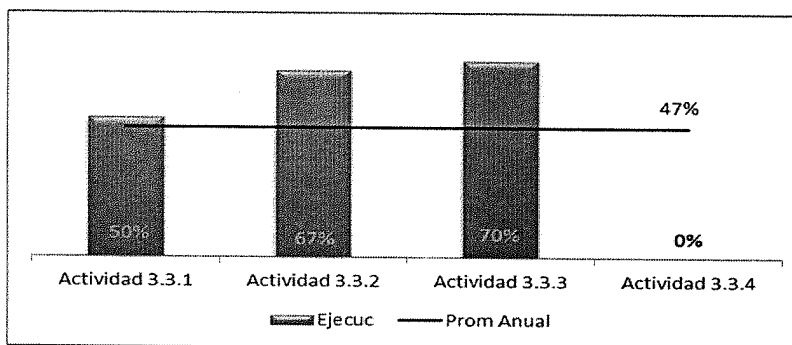


Fuente: OCI

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

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

Gráfico N°07: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del OCI



Fuente: OCI

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

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

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

Actividad 3.3.4: Realizar acciones de acompañamiento y asesoría (No programado).

El nivel de ejecución de la meta financiero del tercer Trimestre fue del 87% y el avance anual fue del 63% del PIM anual.



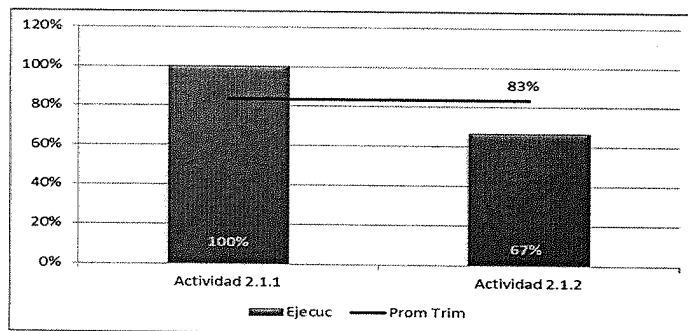
3.3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

3.3.1. Gerencia de Asesoría Legal - GAL:

Tiene a su cargo las Subgerencias de Asuntos Administrativos y Asuntos Judiciales, con apoyo de dichas subgerencias se vienen desarrollando las actividades programadas que contribuyen a la Acción Estratégica N° 2.1 "Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la Institución".

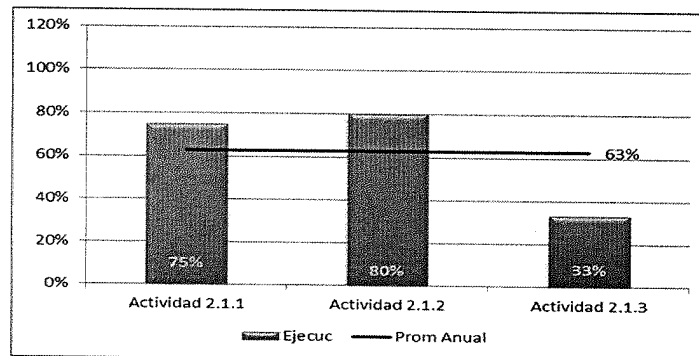
Al respecto, el nivel de cumplimiento de las metas físicas programas en el tercer trimestre fue del 83% (Ver gráfico N°08), presentando en consecuencia un avance anual del 63% (Ver gráfico N°09).

Gráfico N°08: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Tercer Trimestre de la GAL



Fuente: GAL
 Actividad 2.1.1: Desarrollo de acciones de registro y saneamiento legal de inmuebles de la SBLM
 Actividad 2.1.2: Recuperación judicial del patrimonio inmobiliario de la SBLM
 Actividad 2.1.3: Captación de bienes muebles e inmuebles e inscripción registral (No programado)

Gráfico N°09: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GAL



Fuente: GAL
 Actividad 2.1.1: Desarrollo de acciones de registro y saneamiento legal de inmuebles de la SBLM
 Actividad 2.1.2: Recuperación judicial del patrimonio inmobiliario de la SBLM
 Actividad 2.1.3: Captación de bienes muebles e inmuebles e inscripción registral (no contencioso)

La ejecución financiera del tercer trimestre fue del 61% y el avance anual fue 30% del PIM anual.

Logros:

- Obtención de certificados de Numeración del inmueble ubicado en Av. Colonial N° 1750 y Guillermo Dansey N°1745 en el cercado de Lima.
- Realización diecinueve (19) Inscripciones en el Registro de Predios de la numeración actual de los inmuebles ubicado en: Jr. Angaraes N°331, Jr. Ica N°



741, Jr. Cañete 338; así como también la inscripción de la numeración del inmueble ubicado en Av. Colonial N° 1750 y Guillermo Dansey N°1745 en el cercado de Lima.

- Recuperación de dos (2) inmuebles sujetos de ser arrendados, los inmuebles se encuentran ubicados en:
 - ✓ Jr. Apurímac N°355 Dpto. 401-A Lima.
 - ✓ Jr. Madera N°166 - Rímac
- Incorporación al patrimonio inmobiliario de la SBLM, acciones y derechos del inmueble ubicado en Calle Colón N°679, Urb. Reducto – Miraflores.

Limitaciones:

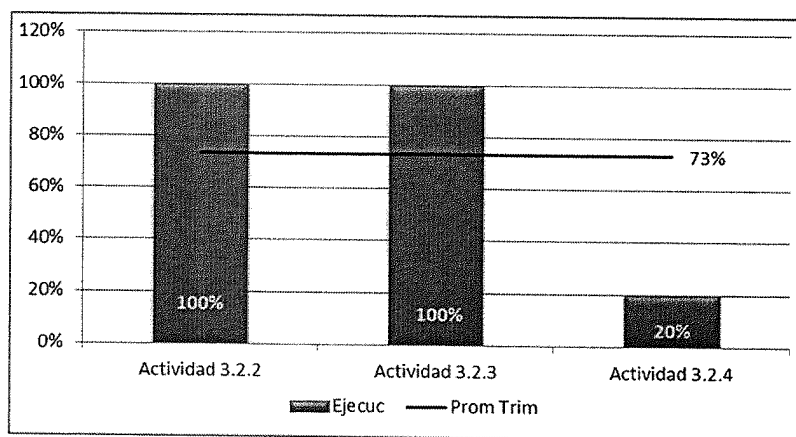
- Demora en la atención oportuna de información solicitada a las unidades orgánicas de la institución, para la tasación de los bienes adjudicados para realizar la resolución Administrativa de incorporación al Patrimonio Institucional de los bienes adjudicados vía herencia vacante.
- Los Convenios de apoyo para la GAL, son insuficientes para los requerimientos judiciales.

3.3.2. Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP

Tiene a su cargo las Subgerencias de Planes, Inversiones y Desarrollo Institucional, así como también la de Presupuesto, quienes tienen programadas actividades operativas alineadas a la Acción Estratégica 2.2 "Implementar la metodología de la Gestión por Procesos, de forma articulada e integral para mejorar el desempeño de la Institución"

En el presente trimestre, el nivel de cumplimiento de las metas físicas programas en el tercer trimestre fue del 73% (Ver gráfico N°10), presentando en consecuencia un avance anual del 47% (Ver gráfico N°11)

Gráfico N°10: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Tercer Trimestre de la GPP



Fuente: GPP

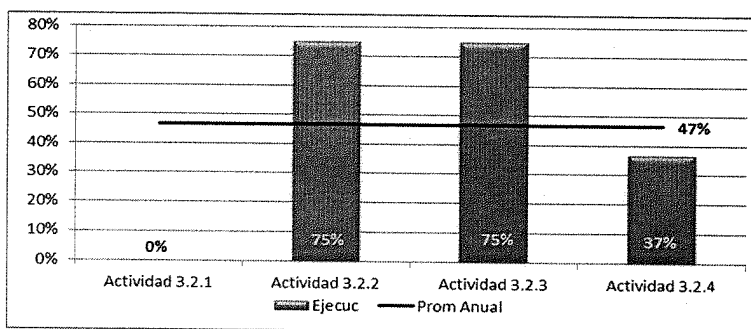
Actividad 3.2.2: Elaborar informes técnicos en materia de planificación y presupuesto

Actividad 3.2.3: Implementar la Gestión por Procesos en la Institución

Actividad 3.2.4: Monitorear y evaluar los instrumentos de gestión



Gráfico N°11: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GPP



Fuente: GPP

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

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

Actividad 3.2.3: Implementar la Gestión por Procesos en la Institución

Actividad 3.2.4: Monitorear y evaluar los instrumentos de gestión

La ejecución financiera del tercer trimestre fue del 46% y el avance anual fue 29% del PIM anual.

Logros:

- Emitió 26 informes técnicos en materia de Planificación y Presupuesto, entre las principales, se encuentran las siguientes:
 - ✓ Modificaciones Presupuestales junio, julio y agosto
 - ✓ Créditos Suplementario para la incorporación parcial y complementario de ingresos extraordinarios
 - ✓ Consolidó la captación de donaciones del mes de mayo a agosto del presente año.
 - ✓ Opinión técnica a propuestas de fondos de conservación, mantenimiento y restauración de los cementerios de la institución, servicios de lavandería de los centros asistenciales y otros.
 - ✓ Desarrollo de talleres y mesas de trabajo con los equipos técnicos de cada órgano de la Institución, para la formulación del POI 2019 de la SBLM.
 - ✓ Opinión técnica a Convenios, Directivas, Reglamentos, FODI y otros.
- Emitió 2 informes de monitoreo y/o evaluación de los instrumentos de gestión, de:
 - ✓ Informe de Seguimiento del 2do Trimestre del Plan Operativo Institucional – POI de la SBLM
 - ✓ Informe de Evaluación presupuestaria de la SBLM del PIM y ejecución de Ingresos y gastos al 30/06/2018.

Limitaciones:

- La Subgerencia de Presupuesto continua realizando la ejecución presupuestal con la Subgerencia de Contabilidad, mediante hoja de cálculo en Excel, lo que ha generado demora en la conciliación de saldos presupuestales a nivel de ejecución.
- Demora en la atención de requerimiento de información de las unidades orgánicas, generándose la reprogramación de las actividades.



3.4. ÓRGANOS DE APOYO

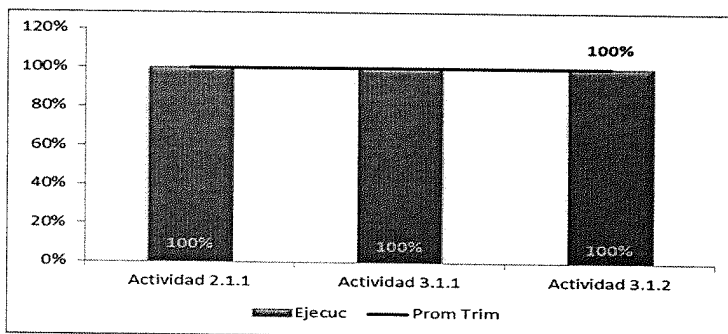
3.4.1. Secretaría General - SG:

La Secretaría General en coordinación con sus Oficinas de Trámite Documentario, Archivo General y Patrimonio Cultural, e Imagen Institucional y Marketing; desarrollan actividades alineadas a las siguientes Acciones Estratégicas:

- AEI 2.2 Optimización de las actividades comerciales de manera permanente para la sostenibilidad financiera de la Institución
- AEI 2.1 Ampliación de la red de cooperación, personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, para mejorar el desempeño institucional.
- AEI 3.4 Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.

En el presente trimestre, el nivel de cumplimiento de las metas físicas programas en el tercer trimestre fue del 100% (Ver gráfico N°12), presentando en consecuencia un avance anual del 57% (Ver gráfico N°13)

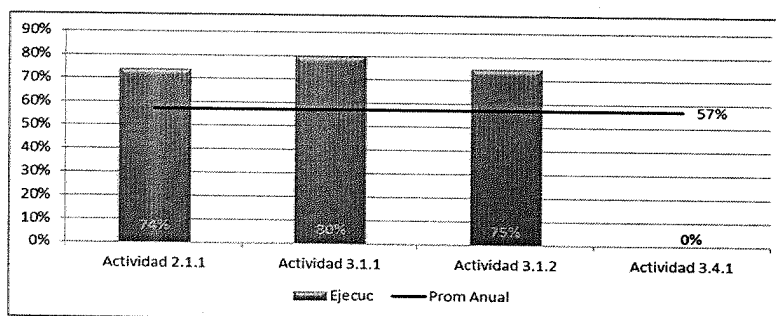
Gráfico N°12: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Tercer Trimestre de la SG



Fuente: SG

Actividad 2.1.1: Atención y expedición de copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM
 Actividad 3.1.1: Desarrollar labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental.
 Actividad 3.1.2: Posicionamiento de la Imagen Institucional.

Gráfico N°13: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la SG



Fuente: SG

Actividad 2.1.1: Atención y expedición de copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM
 Actividad 3.1.1: Desarrollar labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental.
 Actividad 3.1.2: Posicionamiento de la Imagen Institucional
 Actividad 3.4.1: Monitoreo al sistema integrado de Trámite Documentario (Meta programada en Enero 2018)



La ejecución financiera del tercer trimestre fue del 100% y el avance anual fue 68% del PIM anual.

Logros:

- La Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural expidió 290 copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM.
- La Actividad "Las labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental" a cargo de la Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural, viene siendo ejecutada en cooperación con la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la fecha se incrementó la digitalización de 5 400 documentos más respecto a lo reportado en el segundo trimestre.
- La Actividad "Posicionamiento de la Imagen Institucional", para su ejecución la Oficina de Imagen Institucional y Marketing desarrolla actividades y eventos para difundir los servicios que brinda la Institución, para este tercer trimestre se desarrollaron 30 eventos/actividades, logrando incrementar el número de seguidores en 1 143 en el Facebook de la SBLM, 1 619 Facebook Museo Cementerio Presbítero Maestro y se también se señala un incremento en las interacciones y la cantidad de seguidores del Twitter de la SBLM.

Avance

- En el presente seguimiento las actividades desarrolladas del Plan de Trabajo, orientado al monitoreo del sistema integrado de trámite documentario, presentó un nivel de ejecución del 75%, desarrollando las siguientes acciones:
 - ✓ Revisión diario del ingreso de expediente al STD
 - ✓ Capacitación y suscripción de acta de compromiso de mejora en el uso del sistema por los usuarios de STD.
 - ✓ Seguimiento al compromiso de mejora de desempeño.
 - ✓ Informe de resultados del monitoreo

Limitación:

- Se identificó que ciertas áreas, no registran el ingreso de los expedientes externos, los cuales podrían dificultar la transparencia de la información y seguimiento de los mismos.
- Falta de recursos para la conservación de los documentos del Archivo General y Patrimonio Cultural.
- Falta de comunicación oportuna del desarrollo de actividades en los centros asistenciales de la institución.

3.4.2. Gerencia de Administración y Finanzas - GAF:

La GAF en coordinación con sus Subgerencias de Logística y Control Patrimonial, Contabilidad, Tesorería, Personal y Tecnologías de la Información, desarrollan actividades que aportan a Acción Estratégica N°3.4 "Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional".

En el presente trimestre, el nivel el nivel de cumplimiento de las metas físicas programas en el tercer trimestre fue del 76% (Ver gráfico N°14), presentando en consecuencia un avance anual del 61% (Ver gráfico N°15)

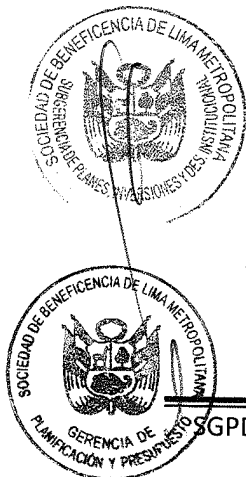
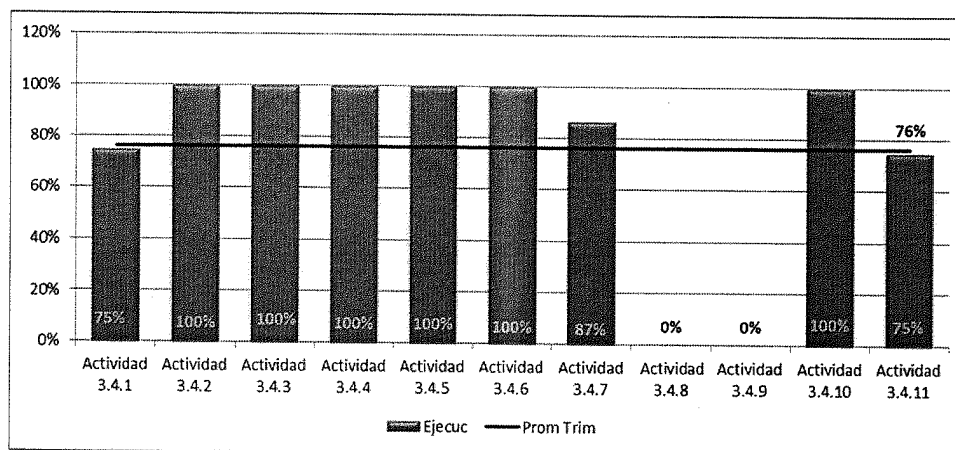


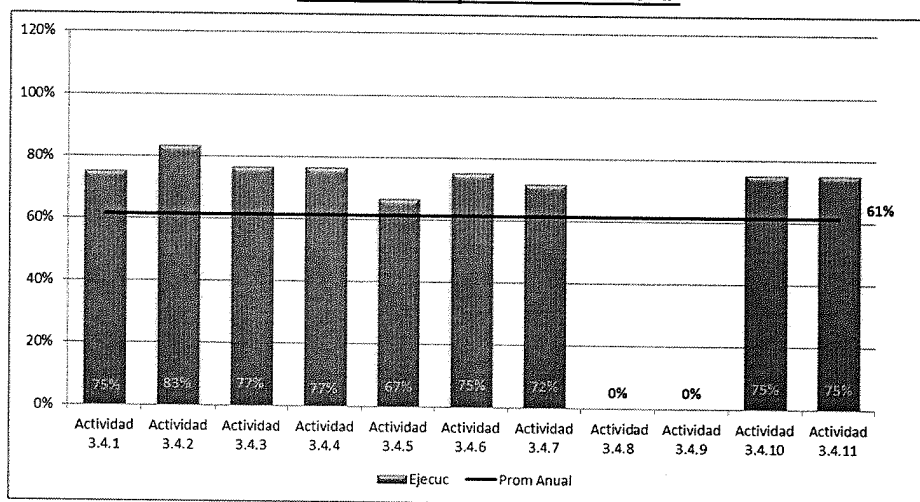
Gráfico N°14: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Tercer Trimestre de la GAF



Fuente: GAF

Actividad 3.4.1: Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los procesos técnicos y acciones de los Sistemas Administrativos de la SBLM.
 Actividad 3.4.2: Ejecución de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios mayores a 8UIT
 Actividad 3.4.3: Control previo en la fase de devengado y girado.
 Actividad 3.4.4: Ejecución de compromisos de pago.
 Actividad 3.4.5: Presentación de estados financieros
 Actividad 3.4.6: Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero.
 Actividad 3.4.7: Control administrativo de la información generada por la SGTE.
 Actividad 3.4.8: Elaboración del Manual de Perfil de Puestos (Levantamiento de información)
 Actividad 3.4.9: Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (Levantamiento de información)
 Actividad 3.4.10: Ejecución de los procesos de selección de personal bajo el régimen laboral DL N° 1057
 Actividad 3.4.11: Ejecución del Plan Operativo Informático

Gráfico N°15: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GAF



Fuente: GAF

Actividad 3.4.1: Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los procesos técnicos y acciones de los Sistemas Administrativos de la SBLM.
 Actividad 3.4.2: Ejecución de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios mayores a 8UIT
 Actividad 3.4.3: Control previo en la fase de devengado y girado.
 Actividad 3.4.4: Ejecución de compromisos de pago.
 Actividad 3.4.5: Presentación de estados financieros
 Actividad 3.4.6: Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero.
 Actividad 3.4.7: Control administrativo de la información generada por la SGTE.
 Actividad 3.4.8: Elaboración del Manual de Perfil de Puestos (Levantamiento de información)
 Actividad 3.4.9: Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (Levantamiento de información)
 Actividad 3.4.10: Ejecución de los procesos de selección de personal bajo el régimen laboral DL N° 1057
 Actividad 3.4.11: Ejecución del Plan Operativo Informático

La ejecución financiera del tercer trimestre fue del 52% y el avance anual fue 48% del PIM anual.



Logros:

- La Subgerencia de Logística y control patrimonial convocó seis (06) procedimientos de selección en el tercer trimestre, superando la meta programada.
- La Subgerencia de Contabilidad revisó y visó 2 768 comprobantes de pago, superando la meta programada del tercer trimestre. El incremento se debió a los pagos D.U. N°037-94 del personal activo y cesante, así como también del pago de los devengados de los años anteriores según Acuerdo de Directorio N°32-2018.
- La Subgerencia de Tesorería - SGTE ejecuto 2 774 comprobantes de pago, logrando superar la meta programada.
- Se remitió los Estados Financieros y sus notas, Estados Presupuestales y la Conciliación a la Dirección General de Contabilidad Pública.
- La SGTE emitió 393 reportes de evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero, superando lo programada en el presente trimestre.
- La SGTE emitió 13 informes de control administrativo de la información.
- La Subgerencia de Personal desarrolló 36 procesos de selección de personal bajo el régimen laboral DL N°1057, superando lo programado.
- Levantamiento de información y adición de nueva funcionalidad en el Sistema de Gestión Inmobiliaria, para el registro de las penalidades que se generan por los alquileres de los inmuebles.
- Evaluación sobre el estado de conservación y funcionalidad de los Backups de respaldo.

Avance

- La actividad denominada "Elaboración del Manual de Perfil de Puestos – MPP", será reemplazado por la elaboración de un CAP-P, puesto que el MPP es de aplicación para entidades que se encuentren en la tercera etapa de implementación de la Ley del Servicio Civil.
- Para la elaboración del CAP-P, se elaboró el proyecto del Clasificador de Cargo de la SBLM, el mismo que se encuentra siendo revisado por el área legal de la institución.
- El Plan de Desarrollo de personas, fue reprogramado para el último trimestre del presente año, debido a la falta de financiamiento.

Limitaciones

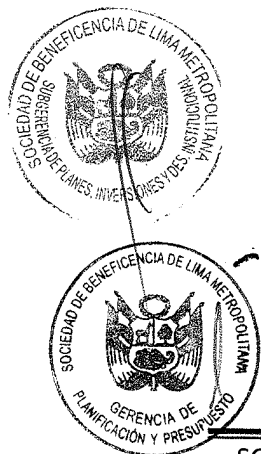
- Los documentos fuentes para la elaboración de la información financiera y presupuestal, son emitidos a destiempo por las áreas usuarias.
- Demora de las unidades orgánicas en atender los requerimientos de información
- El Plan Operativo Informático ésta supeditada a la disponibilidad presupuestal.

3.5. ÓRGANO DE LÍNEA

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

La GCN en coordinación con sus subgerencias de Gestión Inmobiliaria, Recuperaciones y Cobranza, Negocios e Ingeniería y Obras, Desarrollan actividades que aportan a la Acción Estratégica:

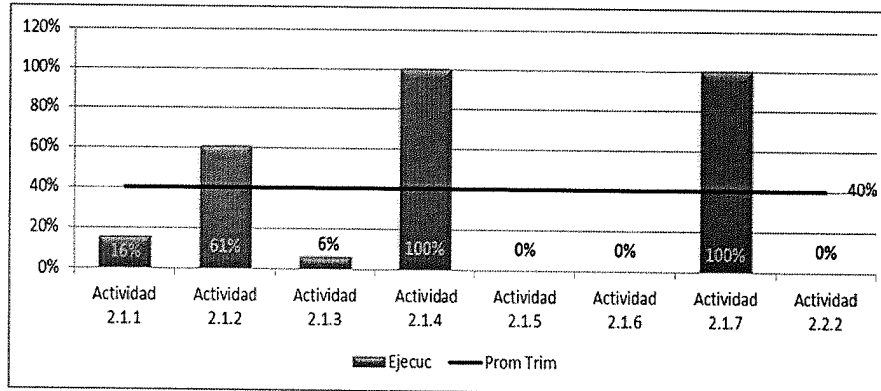
- AEI 2.1 Optimización de las actividades comerciales de manera permanente para la sostenibilidad financiera de la Institución.



- AEI 2.2 Implementación de nuevas actividades comerciales rentables para la sostenibilidad financiera.

En el presente trimestre, el nivel de cumplimiento de las metas físicas programas en el tercer trimestre fue del 76% (Ver gráfico N°16), presentando en consecuencia un avance anual del 61% (Ver gráfico N°17)

Gráfico N°16: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del tercer Trimestre de la GCN



Fuente: GCN

Actividad 2.1.1: Actualización de la base de valorizaciones de inmuebles

Actividad 2.1.2: Gestión para la cobranza de renta y recuperación de deuda de predios en alquiler y ocupados

Actividad 2.1.3: Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada.

Actividad 2.1.4: Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas

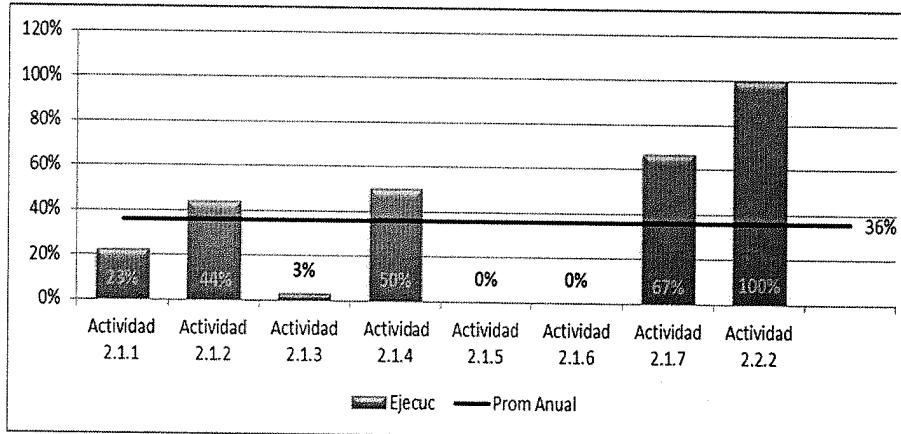
Actividad 2.1.5: Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN

Actividad 2.1.6: Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad

Actividad 2.1.7: Mejora de los procesos de los servicios funerarios, culturales y productos ofertados

Actividad 2.2.2: Diseño de propuestas para nuevas unidades de negocio

Gráfico N°17: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GCN



Fuente: GCN

Actividad 2.1.1: Actualización de la base de valorizaciones de inmuebles

Actividad 2.1.2: Gestión para la cobranza de renta y recuperación de deuda de predios en alquiler y ocupados

Actividad 2.1.3: Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada.

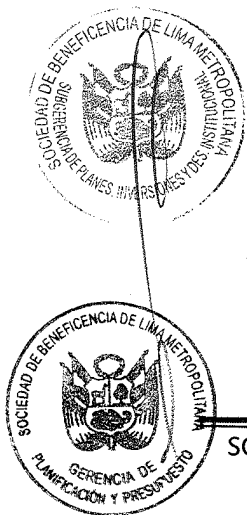
Actividad 2.1.4: Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas

Actividad 2.1.5: Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN

Actividad 2.1.6: Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad

Actividad 2.1.7: Mejora de los procesos de los servicios funerarios, culturales y productos ofertados

Actividad 2.2.2: Diseño de propuestas para nuevas unidades de negocio



La ejecución financiera del Tercer Trimestre fue del 50% y el avance anual fue 39% del PIM anual.

Logros:

- La Subgerencia de Ingeniería y Obra – SGIO elaboró 52 valorizaciones de los inmuebles de la SBLM, realizó 73 inspecciones de supervisión a diversos servicios para el mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura de inmuebles de la institución, 107 inspecciones técnicas para los diversos trámites de Licencias en los cementerios Ángel y Presbítero Matías Maestro y 5 inspecciones técnicas a inmuebles de la SBLM (de acción judicial, impulso procesal, desalojo, otros)
- La Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas – SGRC, emitió 74 cartas para el cobro de rentas pendientes y 2 359 notificaciones de arbitrios municipales a los ocupantes y/o arrendamiento de los predios.
- Al cierre del presente trimestre, la cartera activa y pasiva asciende a un total de 4 302 UPAS que cuenta la SBLM.
- En el presente trimestre se suscribió 03 contratos de arrendamiento y 02 convocatorias públicas de arrendamiento de predios.
- Se desarrolló actividad no programada denominada servicio cultural, a través de los cementerios de la SBLM, generando ingresos adicionales.

Limitaciones:

- Se continúa identificando un alto grado de morosidad de inquilino de la cartera activa, entre las causas se encuentra el traspaso desmedido que se efectúa de los predios, invasiones, etc.
- Demora en la actualización de la información, de los inquilinos provenientes de la Cartera pesada en el Sistema de Gestión Inmobiliaria (SGI).
- Limitado personal para atender los requerimientos de los ocupantes y unidades orgánicas referentes a los predios de la Institución.
- Limitada movilidad en la SGIO para la realización de inspecciones, generando un factor de desaceleración del trabajo técnico.
- Incumplimiento del pago de garantía y renta adelantada por parte de los ocupantes de los predios, lo que dificulta el proceso de regularización contractual.

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

La GPC, como responsable de la prestación de servicios sociales que brinda la SBLM, desarrolla actividades en coordinación con sus subgerencias de políticas y estrategias, Prestaciones Sociales y Cooperación Nacional e Internacional; enfocado en las siguientes acciones estratégicas:

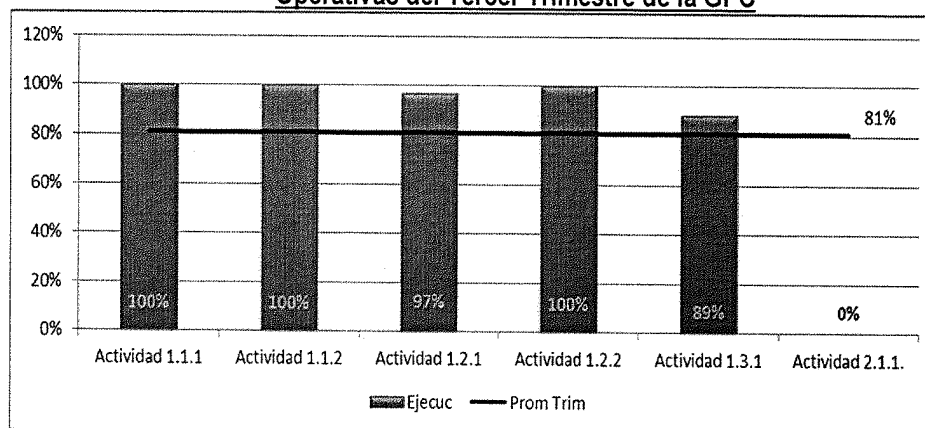
- AEI 1.1 Atención Integral de calidad para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de los programas sociales.
- AEI 1.2 Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable.

Además, dentro del Plan Operativo Institucional la GPC tiene programado la Actividad Operativa “Mejora servicios materno infantil que se ofrece en el Hogar de la Madre” enfocado en la Acción Estratégica “Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la Institución”; puesto que el Hogar de Madre “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo”, está adscrito a la GPC.



Por consiguiente, en el presente trimestre el nivel de cumplimiento de las metas físicas programas fue del 81% (Ver gráfico N°18), presentando un avance anual del 83% (Ver gráfico N°19).

Gráfico N°18: Nivel de Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas del Tercer Trimestre de la GPC



Fuente: GPC

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

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

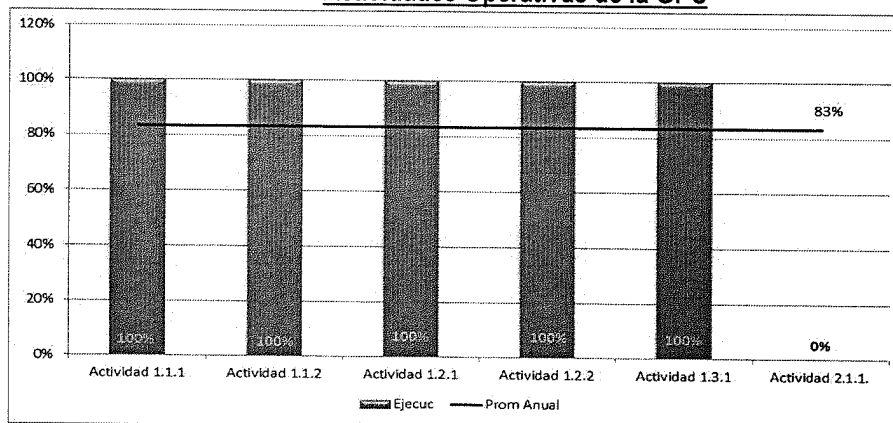
Actividad 1.2.1: Niñas y adolescentes mujeres reciben servicios educativos en el Instituto Sevilla.

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

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

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

Gráfico N°19: Avance Anual de la Ejecución de las Metas Físicas de las Actividades Operativas de la GPC



Fuente: GPC

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

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

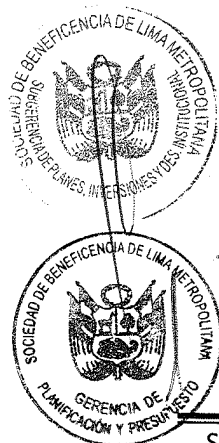
Actividad 1.2.1: Niñas y adolescentes mujeres reciben servicios educativos en el Instituto Sevilla.

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

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

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

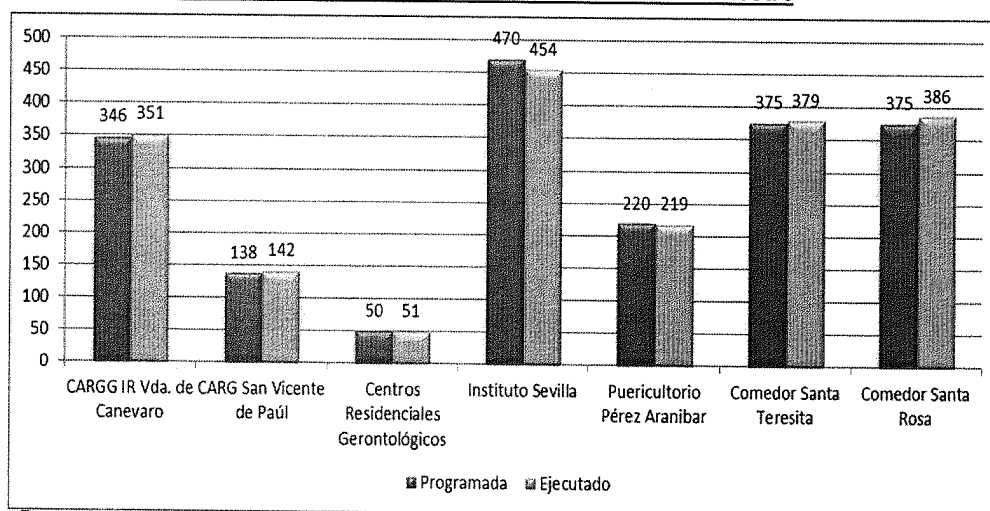
La ejecución financiera del tercer trimestre fue del 92% y el avance anual fue 63% del PIM anual.



Logros:

Centros Asistenciales de la SBLM

Gráfico N°20: Población Atendida en el Tercer Trimestre



Fuente: GPC

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

- 488 PAM recibieron atención integral de soporte para recuperar su estado de salud físico, de los cuales 351 PAM fueron atendidos en CARGG IRV de Canevaro y 137 PAM en el CAR San Vicente de Paul.

CARGG IRV de Canevaro

- ✓ 170 residentes se beneficiaron con el servicio de podología financiado con SERSALUD.
- ✓ Se desarrollaron talleres de danza y teatro, registrándose 689 participaciones mensuales.
- ✓ Se continúa con el programa de habitaciones saludables, logrando una mejor calidad de vida a los albergados.
- ✓ 95 residentes de condición independiente y dependiente parcial ganaron peso, según evaluación antropométrica.
- ✓ 97 residentes de dependencia parcial metal, participaron de talleres de mantenimiento de funciones cognitivas.

CAR San Vicente de Paul

- ✓ Se implementó fichas del plan de trabajo por cada residente, a partir de la evaluación a un 100% de los residentes.
- ✓ 18 residentes con dependencia parcial participaron de campaña odontológica.
- ✓ Se inició la construcción de un pabellón moderno, que beneficiara a 20 residentes.

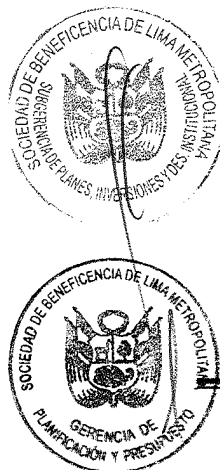
- 51 PAM en estado vulnerabilidad reciben servicios especializados en los centros Gerontológicos Sagrada Familia, Sagrado Corazón y María castaño.



- ✓ El 50% de la población recibieron servicios psicológicos, 48% servicios sociales, 54% de atención de enfermería técnica y 53% participaron en las campañas medicas de salud.
- ✓ De una evaluación del cálculo de IMC de 33 residentes, se identificó que el 52% cuenta con un IMC normal, el 21% presentan sobre peso, 18% obesidad y el 9% presentan bajo peso.
- 454 personas entre niñas y adolescentes mujeres, reciben servicios educativos a través del Instituto Sevilla, de acuerdo con los planes curriculares del Ministerio de Educación.
 - ✓ Disminución de deudas atrasadas del 2012 al año 2018.
 - ✓ Se concientizo a los alumnos y padres de familia de la prevención ante desastres naturales.
- Se brindó apoyo alimentario a 765 persona en situación de pobreza y riesgo social; entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores, a través de los Comedores Santa Teresita y Santa Rosa, superando en los comedores la meta programada.
- 219 personas entre niños, niñas y adolescentes -NNA de 0 a 18 años de edad, reciben atención integral durante la permanencia en el Centro Asistencial.
 - ✓ Se efectivizó el ingreso de 38 NNA derivados de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, por encontrarse en presunto estado de abandono moral y material.
 - ✓ Se desarrollo 16 reinserciones familiares de los NNA, que superaron la causal social que motivo su internamiento en una institución tutelar
 - ✓ El 94% de la población cuenta con DNI.
 - ✓ Se cuenta con cinco (05) albergados que estudian en el CEBA Mentor y Trilce, financiados por el voluntariado y el patronato del PPA.
 - ✓ Se reforzó el aprendizaje, se desarrolló taller de danza y coreografía, así como también terapia de lenguaje y terapia del aprendizaje; realizado con el apoyo de la Fundación Canevaro y el benefactor José Luis Lozada.

Limitaciones:

- Bajo profesional médico en el CARGG IRV Canevaro, para atender residentes con pluripatología (enfermedades crónicas complejas).
- Ingreso de nuevos residentes en el CARGG IRV Canevaro, con problemas mentales.
- Continuos corte de energía eléctrica sufridos en el CARG SVP, están afectando los alimentos que se encuentran en equipos de conserva y además está generando un riesgo en el desperfecto de los equipos en conserva.
- Falta de atención en la reparación de la lavadora y secadora de CARG SVP.
- El 49.3% del total de la población de los Centros Gerontológicos, no participan de las diversas actividades que se desarrolla, debido a que dicha población cuenta con actividades personales programadas, como citas médicas y otros compromisos en los comedores donde toman sus alimentos.
- El bajo personal, la falta de equipos informáticos y la falta de anexos telefónicos, dificultan las labores del Instituto Sevilla.



- Demora en el abastecimiento de alimentos, artículos de limpieza y útiles de oficina de los comedores de Santa Teresita y Santa Rosa.
- Ingreso de menores al PPA, sin documento de identificación.
- No se cuenta con un especialista en Oftalmología en el PPA

Programa Hogar de la Madre

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

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

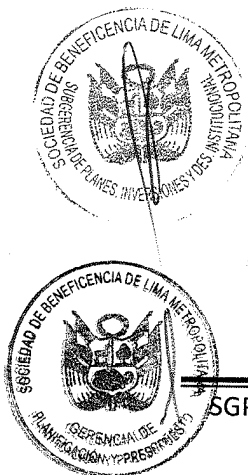
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

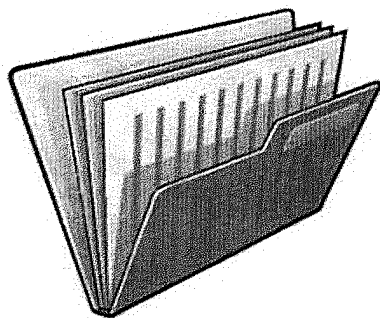
- ❖ El nivel de avance anual de la ejecución de las metas físicas es el 56% y un 52% es la ejecución de las metas financieras.
- ❖ En el tercer trimestre el mayor nivel de cumplimiento en la ejecución de metas físicas, fue realizado por los Órganos de Control, Apoyo y de Alta Dirección con un 100%, 88% y 80%, respectivamente, presentando un avance anual del 47%, 59% y 58%, respectivamente.
- ❖ Los mayores niveles de avance anual del niveles de ejecución de las metas financieras, con respecto al PIM, fueron los órganos de Alta Dirección, Control y de Línea con un 67%, 63% y 58%.
- ❖ La GCN, presento un nivel de avance anual del 36% respecto a la ejecución de las metas físicas programado al tercer trimestre, debido al bajo o nulo nivel de ejecución de las actividades programadas.
- ❖ De la información presentada por la GPC, se extrae que al tercer trimestre se atendió a 1982 personas de un total programado 1974 personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores en situación de riesgo, abandono, pobreza y extrema pobreza a través de sus centros asistenciales.

Recomendación:

- ❖ La GAL, en el marco del ROF vigente, gestión la interconexión con RENIEC, SUNARP, etc con la finalidad facilite las acciones que realiza para una mejor gestión.
- ❖ Se requiere que la Gerencia de Capacitación de Recursos y Negocios Inmobiliarios-GCN, coordine con sus subgerencias para la implementación de una estrategia para el cumplimiento de las metas físicas programadas, debido al bajo nivel de ejecución de metas físicas.
- ❖ La GPC, deberá argumentar la sostenibilidad de la población adicional que fue atendida en el tercer trimestre.



Anexos



Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Gerente General

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física											
					Programado						Ejecutado					
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Annual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Ejec. III Trim.	Avance Anual
1	Actividad Velar por el cumplimiento de las políticas, 3.4.1 objetivos, funciones y metas de la Institución.	N° disposiciones emitidas	Disposiciones emitidas	Presidencia	7	7	8	22	89	6	2	5	13	36	59%	40%
2	Actividad Controlar las acciones administrativas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales 3.4.2	N° Resoluciones / convenios / acuerdos suscritos	convenio	Gerencia General	10	11	10	31	124	11	22	13	46	138	100%	75%
Total Promedio															80%	58%

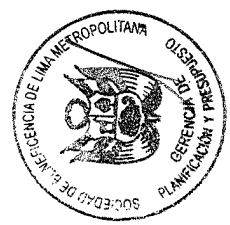


Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Órgano de Control Institucional

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Meta Física												Avance Anual		
				Programado						Ejecutado								
				Jul	Ago	Sep	Trim III	Anual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	EJEC. III Trim				
1	Actividad 3.3.1 Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos y resultados ejecutados por la SBLM en la gestión de bienes, recursos y operaciones institucionales a través de los servicios de control posterior	N° de informes emitidos	Informe	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	N/P	50%
2	Actividad 3.3.2 Coadyuvar a la gestión mediante la evaluación de los actos, hechos, actividades de un proceso en curso de la SBLM a través de los servicios de control simultáneo	N° de informes emitidos	Informe	1	0	2	3	12	1	0	2	3	14	3	3	14	100%	67%
3	Actividad 3.3.3 Coadyuvar al desarrollo del control gubernamental a través de los servicios relacionados	N° de informes emitidos	Informe	3	1	4	8	27	3	3	4	19	8	8	19	100%	70%	
4	Actividad 3.3.4 Realizar acciones de acompañamiento y asesoría	N° de informes emitidos	Informe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	N/P	0%
Total Promedio																	100%	47%

N/P: No programado.

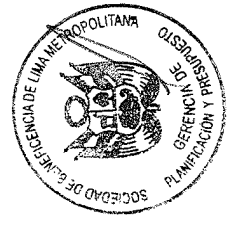


Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Gerente de Asesoría Legal

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física											
					Programado						Ejecutado					
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Annual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Ejec. III Trim.	Avance Anual
1	Actividad Desarrollo de acciones de registro y saneamiento legal de inmuebles de la SBLM 2.1.1	N° de acciones orientadas a sanear inmuebles de la SBLM	Acciones	SGAD	5	5	8	18	72	7	10	10	27	60	100%	75%
2	Actividad Recuperación judicial del patrimonio inmobiliario de la SBLM 2.1.2	N° de UPAS restituidas a la SBLM	UPAS	SGAJ	2	0	1	3	10	1	1	0	2	10	67%	80%
3	Actividad Captación de bienes muebles e inmuebles e inscripción registral (no contencioso) 2.1.3	N° de UPAS adjudicadas a la SBLM	UPAS	SGAJ	0	0	0	0	3	0	0	1	1	1	N/P	33%
Total Promedio															83%	63%

N/P: No programado.



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

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física												
					Programado						Ejecutado						
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Annual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Avance III Trim.	Avance Anual	
1	Actividad 3.2.1 Formular y proponer instrumentos de gestión institucional.	N° de instrumentos de gestión propuestos	Instrumento	Gerente	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0%
2	Actividad 3.2.2 Elaborar informes técnicos en materia de planificación y presupuesto	N° informes emitidos	Informe	Gerente	9	8	7	24	96	9	11	6	26	76	100%	75%	75%
3	Actividad 3.2.3 Implementar la Gestión por Procesos en la Institución	N° informes emitidos	Informe	Gerente	0	0	1	1	4	0	0	1	1	3	100%	75%	75%
4	Actividad 3.2.4 Monitorear y evaluar los instrumentos de gestión	N° de informes de monitoreo y evaluación	Informe	Gerente	2	6	2	10	30	0	2	0	2	11	20%	37%	37%
Total Promedio																	47%

N/P: No programado.



Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

Órgano Responsable: Secretaría General

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programado						Ejecutado					
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Anual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Avance III Trim.	Avance Anual
1	Atención y expedición de copias certificadas o fedateadas de la documentación a cargo de la SBLM	N° copias certificadas o fedateadas expedidas	Documento expedido	Jefe de la Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural	12	12	12	36	150	150	8	137	295	431	100%	74%
2	Actividad 3.1.1 Desarrollar labores archivísticas para la puesta en valor del archivo documental.	% de avance	Porcentaje	Jefe de la Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural	40	44	48	48	60	60	44	48	48	48	100%	80%
3	Actividad 3.1.2 Posicionamiento de la Imagen Institucional	N° de campañas o eventos que difunde las actividades que realiza la Institución.	campañas / eventos	Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Marketing	10	10	10	30	120	120	10	10	30	90	100%	75%
4	Actividad 3.4.1 Monitoreo al sistema integrado de Trámite Documentario	N° colaboradores capacitados que cumplen con la actualización del sistema.	Colaboradores	Jefe de Trámite Documentario	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	N/P	0%
Total Promedio															100%	57%

N/P: No programado.



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

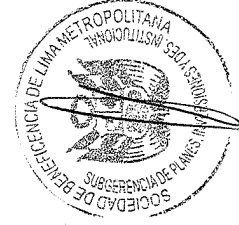
N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física											
					Programado						Ejecutado					
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Anual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Avance III Trim.	Avance Anual
1	Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los procesos técnicos y acciones de los Sistemas Administrativos de la SBLM.	Avance del plan de supervisión a los sistemas administrativos	%	GAF			75%	75%		100%			75%	75%	75%	
2	Ejecución de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios mayores a 8UIT	N° de procesos convocados	Procesos	SGLC	2		4		12	0	1	5	6	10	83%	
3	Control previo en la fase de devengado y girado.	N° de comprobantes de pago revisados	Comprobantes de Pago	SGCO	350	400	400	1200	4700	1115	774	879	2768	5628	77%	
4	Ejecución de compromisos de pago.	N° de comprobantes de pago ejecutados	Comprobantes de pago	SGTE	350	400	400	1200	4700	1115	775	884	2774	5829	77%	
5	Presentación de estados financieros	N° de estados financieros presentados a entidades externas	Estados financieros	SGCO	1	1	1	3	12	1	1	1	3	8	67%	
6	Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero.	N° de reportes emitidos	Reportes	SGTE	120	120	120	360	1440	135	133	125	393	1127	75%	
7	Control administrativo de la información generada por la SGTE.	N° de informes emitidos	Informes	SGTE	5	5	5	15	60	5	4	4	13	43	72%	



Órgano Responsable: Gerencia de Administración y Finanzas

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física												
					Programado						Ejecutado						
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Anual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Avance III Trim.	Avance Anual	
8	Actividad Elaboración del Manual de Perfil de Puestos 3.4.8 (Levantamiento de información)	Avance del plan de trabajo	%	SGPE			75%	75%	100%	100%	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Actividad Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (Levantamiento de información)	Avance del plan de trabajo	%	SGPE			75%	75%	100%	100%	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Actividad Ejecución de los procesos de selección de personal bajo el régimen laboral DL N° 1057	N° de procesos de selección de personal	Procesos de selección	SGPE	10	10	10	30	120	12	22	2	36	109	100%	75%	75%
11	Actividad Ejecución del Plan Operativo Informático	Avance del plan operativo informático	%	SGTI			75%	75%	100%	0%	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Total Promedio																76%	61%

N/P: No programado.



Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2018

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

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física											
					Programado						Ejecutado					
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Annual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Avance III Trim.	Avance Anual
1	Actividad 2.1.1 Actualización de la base de valorizaciones de inmuebles	N° de valorizaciones realizadas	Acciones	SGIO	0	0	180	180	700	12	4	12	28	158	16%	23%
2	Actividad 2.1.2 Gestión para la cobranza de renta y recuperación de deuda de predios en alquiler y ocupados	N° de notificaciones emitidas	Requerimiento	SGRC	0	0	4000	4000	16000	1294	116	1023	2433	7024	61%	44%
3	Actividad 2.1.3 Regularización de la situación contractual de ocupantes precarios de los predios correspondientes al segmento de la cartera activa y pesada.	N° de contratos suscritos	Contrato	SGGI	0	0	150	150	550	4	1	4	9	17	6%	3%
4	Actividad 2.1.4 Arrendamiento de predios a través de convocatorias públicas	N° de convocatorias realizadas	Convocatorias	SGGI	0	0	2	2	6	0	1	1	2	3	100%	50%
5	Actividad 2.1.5 Suscripción de contratos de arrendamiento a través de modalidades especiales reguladas por la SBN	N° de contratos suscritos	Contrato	SGGI	1	1	1	3	8	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Actividad 2.1.6 Ejecución de acciones para la venta de predios de propiedad y copropiedad	N° de contratos suscritos	Contrato	SGGI		2		2	6	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Actividad 2.1.7 Mejora de los procesos de los servicios funerarios, culturales y productos ofertados	N° de procesos mejorados	Procesos	SGNE	1	1	1	3	6	1	1	3	5	6	100%	67%
8	Actividad 2.2.2 Diseño de propuestas para nuevas unidades de negocio	N° de informes	Informe	SGNE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	NIP	100%
Total Promedio															40%	36%



Seguimiento al Tercer Segundo del Plan Operativo Institucional - POI 2018

N°	Código y Nombre de la Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta Física												
					Programado						Ejecutado						
					Jul	Ago	Sep	Trim III	Anual	Jul	Ago	Sep	Trim III	EJEC. ACUM.	Avance II Trim.	Avance Anual	
1	Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios integrales en San Vicente y Canevaro.	N° de PAM que reciben atención integral de soporte para recuperar su estado de salud física	persona	SGPS	484	484	484	484	484	484	486	486	486	486	493	100%	100%
2	Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad reciben servicios especializados en Centros Residenciales Gerontológicos.	N° de PAM que mantienen su estado de salud física independiente	persona	SGPS	50	50	50	50	50	51	51	51	51	52	100%	100%	
3	Niñas y adolescentes mujeres reciben servicios educativos en el Instituto Sevilla.	N° de niñas y adolescentes mujeres matriculadas que culminan el año escolar	persona	SGPS	470	470	470	470	470	454	454	454	454	456	97%	100%	
4	Personas en pobreza y pobreza extrema reciben apoyo alimentario a través de los comedores	N° de personas que reciben apoyo alimentario	persona	SGPS	750	750	750	750	750	748	760	765	760	754	100%	100%	
5	Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado.	N° de MNA que reciben atención integral durante la permanencia en el Centro Asistencial.	persona	SGPS	220	220	220	220	220	195	197	219	195	202	89%	100%	
6	Mejora servicios materno infantil que se ofrece en el Hogar de la Madre.	N° de servicios mejorados	Servicios	SGPS	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0	0%	0%	
Total Promedio															81%	83%	

