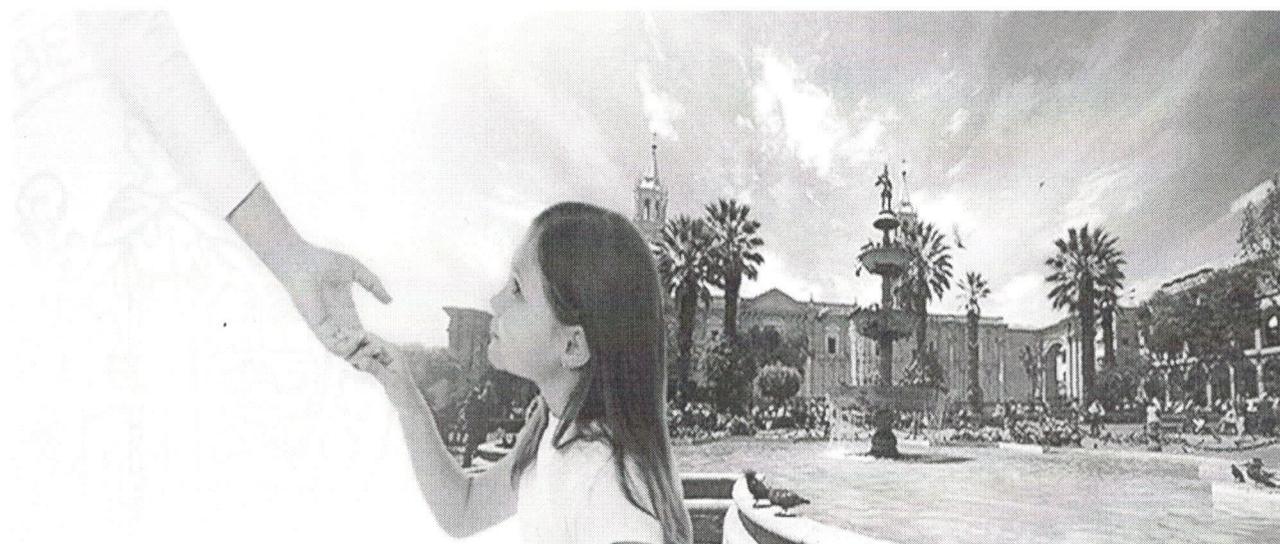


**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
PÚBLICA DE AREQUIPA**



**EVALUACION DEL PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI**



**Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa**

**AREQUIPA
MAYO 2017**

INDICE

PRESENTACION.....	3
1. EVALUACION CUANTITATIVA.....	4
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura de atención de la población vulnerable.....	4
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Gestionar las actividades productivas, poner en valor el patrimonio inmobiliario y otras acciones de inversión, que aseguren una eficiente captación de recursos.....	6
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Consolidar una administración, eficiente y eficaz, implementando una gestión por resultados.....	8
2. EVALUACION CUALITATIVA.....	10
2.1. LOGROS OBTENIDOS.....	10
OEG1: Mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura de atención de la población Vulnerable.....	10
OEG2: Gestionar las actividades productivas, poner en valor el patrimonio inmobiliario y otras acciones de inversión, que aseguren una eficiente captación de recursos.....	11
OEG3: Consolidar una administración, eficiente y eficaz, implementando una gestión por Resultados.....	12
2.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMA Y/O LIMITACIONES EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS.....	13
2.3. MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS.....	14



PRESENTACION

En atención a la Directiva N° 10-2015-SBPA/OPP que aprueba la Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa”, y que tiene como objetivo normar el proceso de evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa.

Dicha norma establece la Evaluación Semestral y Anual del Plan Estratégico Institucional – PEI, la misma que consiste en:

- a). Evaluación Cuantitativa; referente a la medición del avance en el cumplimiento y/o logro de los Objetivos Estratégicos determinados en el Plan Estratégico Institucional – PEI y
- b). Evaluación Cualitativa; referente al desarrollo y análisis de los resultados alcanzados, en relación a las metas programadas y ejecutadas por las diferentes unidades orgánicas que conforman la entidad. Así mismo contiene los problemas y/o limitaciones encontradas en la institución así como las medidas correctivas adoptadas y propuestas.

Por lo cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto teniendo en cuenta que las actividades de seguimiento y evaluación son indispensables para controlar el desarrollo del Plan Estratégico Institucional, ha procedido a llevar a cabo la Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2015-2017, correspondiente al año 2016, teniendo en cuenta la información proporcionada por las diferentes Unidades Orgánicas y/o Dependencias que conforman la entidad y basado en indicadores de desempeño, los mismos que son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos, su visión y misión.

Los indicadores de desempeño establecen una relación entre dos o más variables, que al ser comparados con periodos anteriores, productos similares o metas establecidas, permiten realizar inferencias sobre los avances y logros de la institución. Su importancia está asociada con la utilidad de estos para:

1. Mejorar la gestión interna de una organización para el cumplimiento de sus objetivos.
2. Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos.
3. Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos
4. Realizar el seguimiento al logro de los objetivos y productos estratégicos de una institución a favor de la población a la que sirve o del objeto de su competencia.



1. EVALUACION CUANTITATIVA

**ANEXO N° 1
INFORME CUANTITATIVO**



PERIODO DE EVALUACION: PERIODO 2016

N°	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META	META		COMENTARIOS	
							EJECUTADO AÑO 2015	EJECUTADO AÑO 2016		% DE EJECUCION (2015-2016)
1	Porcentaje de Presupuesto asignado para infraestructura y equipamiento en programas asistenciales	Porcentaje	Economía - Eficacia	(Presupuesto Ejecutado Programas Asistenciales / Presupuesto Programado Programas Asistenciales) * 100	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100%	65.42%	91.55%	78.49%	CALIFICACION 2016: BUENO
2	Tasa de Variación de Entidades Cooperantes identificadas	Porcentaje	Eficacia	((Número de entidades cooperantes identificadas año n / Número de entidades cooperantes identificadas año n-1) - 1) * 100	Dirección General de Recursos Económicos Dirección General de Bienestar Social	30%	160%	-33.54%	63.23%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
3	Tasa de Variación de convenios firmados con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales	Porcentaje	Eficacia	((Número de Convenios Firmados año n / Número de Convenios Firmados año n-1) - 1) * 100	Dirección General de Recursos Económicos	40%	-62%	-33.33%	-47.67%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE



4	Tasa de Variación de la Población Objetivo	Porcentaje	Eficacia	((Población Objetivo año n / Población Objetivo año n-1)-1) * 100	Dirección General de Bienestar Social y Programas Sociales	25%	15.52%	1.48%	8.5%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
5	Porcentaje de Recurso Humano capacitado	Porcentaje	Eficiencia	(Número de Trabajadores capacitados / Número Total de Trabajadores) * 100	Oficina de Recursos Humanos	100%	5%	79.25%	42.13%	CALIFICACION 2016: BUENO
6	Porcentaje de capacitaciones para población albergada	Porcentaje	Eficacia	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)	Dirección General de Bienestar Social y Programas Sociales	100%	81%	119.58%	100.29%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO
7	Porcentaje de niños y niñas reinseridos adecuadamente	Porcentaje	Eficacia	(Número de niñas y niños reinseridos / Número Total de niñas y niños)	Dirección CAR Chaves de la Rosa	25%	5.6%	6.22%	5.91%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE





**ANEXO N° 1
INFORME CUANTITATIVO**

PERIODO DE EVALUACION: PERIODO 2016

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Gestionar las actividades productivas, poner en valor el patrimonio inmobiliario y otras acciones de inversión, que aseguren una eficiente captación de recursos.

N°	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META	META			COMENTARIOS
							EJECUTADO AÑO 2015	EJECUTADO AÑO 2016	% DE EJECUCION (2015-2016)	
1	Porcentaje de presupuesto asignado para infraestructura y equipamiento en programas productivos	Porcentaje	Economía - Eficacia	(Presupuesto Ejecutado Programas Productivos / Presupuesto Programado Productivos) * 100	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100%	93.50%	99.76%	96.63%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO
2	Porcentaje de recuperación de cuentas de cobranza dudosa contratadas por los arrendatarios	Porcentaje	Economía	(Monto Deuda Recuperada / Total Monto Deuda Contratada) * 100	Oficina de Contabilidad y Tesorería Dirección de Gestión Inmobiliaria	10%	0.20%	1%	0.6%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
3	Porcentaje avance de un Proyecto para la implementación de un Nuevo Cementerio	Porcentaje	Economía - Eficacia	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	Dirección de Cementerio y Servicios Funerarios	100%	0%	0%	0%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE



4	Porcentaje avance Formulación e implementación del Plan de Marketing	Porcentaje	Eficacia Eficiencia	(Número de Talleres ejecutados / Número de Talleres programados) * 100	Dirección General de Recursos Económicos	100%	0%	0%	0%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
5	Tasa de Variación Generación de Recursos	Porcentaje	Economía	(Monto de Ingresos generados año n / Monto de Ingresos Generados año n - 1) - 1) * 100	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	35%	4.47%	-8.17%	-1.85%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
6	Porcentaje de unidades arrendadas	Porcentaje	Eficacia	(Número de unidades arrendadas / Número de unidades arrendables) * 100	Dirección de Gestión Inmobiliaria	40%	86%	90%	88%	CALIFICACION 2016: BUENO
7	Porcentaje de convenios suscritos rentables con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales	Porcentaje	Eficiencia	(Número de convenios rentables / Número de convenios suscritos) * 100	Comisión de Convenios SBPA	60%	0%	0%	0%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
8	Porcentaje de Predios con saneamiento físico y legal	Porcentaje	Eficacia	(Número de predios con saneamiento físico y legal / Número Total de Predios) * 100	Dirección de Gestión Inmobiliaria	100%	50%	58.69%	54.35%	CALIFICACION 2016: REGULAR
9	Porcentaje de Proyectos Viabiles	Porcentaje	Eficiencia	(Número de proyectos viabiles / Número de proyectos formulados) * 100	Dirección General de Recursos Económicos	100%	50%	0%	25%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
10	Porcentaje de Proyectos Viabiles Ejecutados	Porcentaje	Eficiencia	(Número de proyectos viabiles ejecutados / Número de proyectos viabiles) * 100	Dirección General de Recursos Económicos	100%	33.33%	100%	66.67%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO

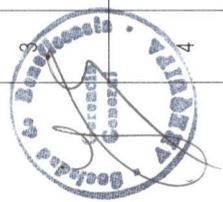




**ANEXO N° 1
INFORME CUANTITATIVO**

PERIODO DE EVALUACION: PERIODO 2016

N°	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META	META			COMENTARIOS
							EJECUTADO AÑO 2015	EJECUTADO AÑO 2016	% DE EJECUCION (2015-2016)	
1	Porcentaje de presupuesto asignado para equipamiento en la administración central.	Porcentaje	Economía - Eficacia	(Presupuesto Ejecutado en equipamiento / * Presupuesto Programado en equipamiento) * 100	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100%	80%	98.40%	89.20%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO
2	Porcentaje de convenios ejecutados con Universidades e Institutos	Porcentaje	Eficacia	(Número de Convenios Ejecutados / Número de Convenios Firmados) * 100	Oficina de Recursos Humanos	50%	100%	100%	100%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO
3	Porcentaje Avance Formulación e Implementación del Plan de Capacitación Institucional	Porcentaje	Eficacia	(Número de Talleres ejecutados / Numero de Talleres programados) * 100	Oficina de Recursos Humanos	100%	0%	0%	0%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE
4	Porcentaje de Programas Informáticos Operativos	Porcentaje	Eficiencia - Calidad	(Número de programas informáticos operativos / Numero de programas informáticos implementados) * 100	Oficina de Estadística e Informática	80%	88%	100%	94%	CALIFICACION 2016: BUENO
5	Porcentaje Variación de Equipos Informáticos	Porcentaje	Eficiencia - Calidad	((Número de equipos informáticos año n / Numero de equipos informáticos año n-1) - 1) * 100	Oficina de Estadística e Informática	60%	3%	3.57%	3.29%	CALIFICACION 2016: DEFICIENTE



6	Porcentaje de Documentos de Gestión Actualizados	Porcentaje	Eficiencia - Calidad	(Documentos de Gestión Actualizados / Total Documentos de Gestión) * 100	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	50%	80%	80%	CALIFICACION 2016: BUENO
7	Porcentaje de Instrumentos de Gestión Actualizados	Porcentaje	Eficiencia - Calidad	(Instrumentos de Gestión Actualizados / Total Instrumentos de Gestión) * 100	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	50%	100%	100%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO
8	Porcentaje Avance Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	Eficacia	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100%	100%	100%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO
9	Porcentaje de Lanzamientos ejecutados	Porcentaje	Eficiencia	Número de lanzamientos ejecutados / Número total de lanzamientos) * 100	Oficina de Asesoría Jurídica	60%	114%	133.67%- 153.33%	CALIFICACION 2016: MUY BUENO
10	Porcentaje de procesos con sentencia favorable	Porcentaje	Eficiencia	(Número de procesos con sentencia favorable / Número total de procesos sentenciados) * 100	Oficina de Asesoría Jurídica	95%	62%	76.84%	CALIFICACION 2016: BUENO



2. EVALUACION CUALITATIVA

ANEXO N° 2 INFORME CUALITATIVO

PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2016

2.1. LOGROS OBTENIDOS

En el periodo 2016, se consiguieron diferentes logros tanto en lo asistencial, productivo y administrativo, los cuales contribuyeron al logro de las metas establecidas así como los objetivos formulados. A continuación presentamos los principales logros conseguidos en el año 2016 por cada objetivo estratégico:

OEG1: Mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura de atención de la población vulnerable

Indicador: Porcentaje de Presupuesto asignado para infraestructura y equipamiento en programas asistenciales

- a) Para Infraestructura y Equipamiento de los programas sociales, en el año 2016 se asigna la suma de S/.107,100.00 para infraestructura, logrando una ejecución del 90.75% (S/.97,194.29) y de S/.10,950.00 para equipamiento, logrando una ejecución del 99.41%. Llegando a una ejecución total del 91,55% del presupuesto total asignado.

Indicador: Tasa de Variación de entidades cooperantes identificadas.

- b) Se logró la captación de 105 unidades cooperantes, las mismas que con sus donaciones realizadas en bienes, contribuyeron a mejorar la calidad de vida de la población albergada.

Indicador: Tasa de Variación de la población Objetivo

- c) Se logró el incremento de 1.48%, de la Población Albergada dada la mayor demanda y calidad de los servicios brindados en los diferentes programas sociales como son: el CAR del Niño "Chaves de la Rosa", el CAR del Adulto Mayor "El Buen Jesús", el CAR Chilpinilla, entre otros.

Indicador: Porcentaje de Recurso Humano capacitado.

- d) De un total de 265 trabajadores (De Planta y CAS) que forman parte de la entidad en el año 2016, se ha logrado capacitar a un total de 210 de los mismos, que representa el 79.25% del total de personal, lo cual ha permitido el desarrollo de conocimientos, actitudes, practicas, habilidades y valores, mejorando así su desempeño laboral y realización personal.

Indicador: Porcentaje de Capacitaciones para población albergada.

- e) De un total de 143 Actividades de Capacitación Programadas por los diferentes programas asistenciales, se ha ejecutado un total de 171 capacitaciones lo cual representa un incremento considerable de un 119.58%.

Indicador: Porcentaje de Niños y Niñas reinsertados adecuadamente.

- f) Se logró un total de 37 niños y/o niñas reinsertados en el núcleo familiar durante el año 2016, así como 11 niños y/o niñas adoptados, 06 por familias extranjeras y 05 por familias nacionales.



OEG2: Gestionar las actividades productivas, poner en valor el patrimonio inmobiliario y otras acciones de inversión, que aseguren una eficiente captación de recursos.

Indicador: Porcentaje de presupuesto asignado para la infraestructura y equipamiento en programas productivos.

- a) Para Infraestructura y Equipamiento en los programas productivos, en el año 2016 se asigna la suma de S/.2'546,120.00 del cual se distribuyen S/.2'499,350.00 para infraestructura y S/.46,770.00 para equipamiento, de los cuales se ha logrado una ejecución del 99.90% (S/.2'496,824.57) y del 92.52% (43,270.50), contando con una ejecución total del 99,76% (S/.2'540,095.07) del presupuesto total asignado.

Indicador: Porcentaje avance de un Proyecto para la Implementación de un nuevo cementerio.

- b) Con fecha 12 de febrero del 2016 mediante Oficio N° 021-2016-SBPA-P solicita la entrega provisional de terreno para nuevo cementerio metropolitano ubicado en el distrito de Yura, en el sector Pampa Chiclayo, inscrito en la Partida N° 11332876 (independizada de la Partida N° 11233507), con un área de 50.00 Ha.

Mediante Oficio N° 231-2016-GRA/OOT de fecha 03 de marzo del año 2016 la Oficina de Ordenamiento Territorial observa que para acceder a la entrega provisional del terreno previamente se debe contar con un procedimiento iniciado. En tal sentido con fecha 21 de marzo del año 2016, la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, solicita al Gobierno Regional de Arequipa la Transferencia Interestatal a título gratuito del terreno antes indicado, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Directiva N° 005-2013-SBN y en el mismo acto se solicita la entrega provisional del terreno en mérito al Artículo 49-A y 100 del Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales – Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, ello estando al latente riesgo de invasión del terreno.

Mediante Acta de Entrega – Recepción N° 003-2016-GRA/OOT de fecha 06 de abril del 2016 el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Oficina de Ordenamiento Territorial efectúa la entrega provisional del terreno a favor de la SBPA en mérito al Artículo N° 49° del Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales.

Indicador: Porcentaje de predios con saneamiento físico y legal.

- c) Se cuenta con un total de 27 predios con saneamiento físico y legal, lo cual representa el 58.69% de la meta programada, resaltando lo logrado en el año 2016, como es:

- Inscripción de numeración del inmueble ubicado en calle Paucarpata N° 105 (La Chocita)
- Independización esquina calle Paucarpata y pasaje Santa Rosa Sub Lote A – 2 (Centro Comercial Independencia)
- Independización esquina calle Paucarpata y pasaje Santa Rosa Sub Lote A – 3 (Centro Comercial Héroes Anónimos)
- Independización esquina calle Paucarpata y pasaje Santa Rosa Sub Lote A – 4 (Centro Comercial Ex Milenio)

Indicador: Porcentaje de unidades arrendadas

- d) De un total de 320 Unidades Arrendables con las que cuenta la institución, han sido arrendadas a Diciembre del año 2016 un total de 288 unidades, lo cual representa un 90% de la meta programada.



Indicador: Porcentaje de Proyectos viables ejecutados.

- e) Se han ejecutado en el año 2016, 03 proyectos de obra, los cuales son los siguientes:
- Habilitación Complejo Recreacional y Playa de Estacionamiento "La Paz"
 - Construcción de 10 Módulos de 54 Nichos para adultos
 - Construcción de 500 Nichos para adultos

OEG3: Consolidar una administración, eficiente y eficaz, implementando una gestión por resultados.

Indicador: Porcentaje de Presupuesto asignado para el equipamiento en la Administración Central.

- a) Del presupuesto programado para el equipamiento de Oficinas de la Sede Central Institucional de se ha ejecutado el 98.40% (S/. 42,306.20) del total programado de S/. 42,995.00.

Indicador: Porcentaje de convenios ejecutados con universidades e institutos

- b) Se han suscrito y ejecutado en el año 2016, 02 convenios con universidades e institutos, permitiendo ello lograr a cumplir con la meta al 100%. Siendo estos los siguientes:
- Con la Facultad de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Católica de Santa María, teniendo como finalidad la promoción, atención de los niños del CAR Chaves de la Rosa.
 - Con la UGEL Norte, beneficiar a los menores albergados de la DCHR en los niveles de Cuna, Inicial y Primaria.

Indicador: Porcentaje de Programas Informáticos Operativos

- c) De un total de 05 programas informáticos implementados, 05 se encuentran operativos, lo cual representa un 100% de operatividad, entre los cuales podemos resaltar: Moisés Heresi, Farmacia, Homologación – Facturación Electrónica – SUNAT, Inmuebles – Reportes y Cementerio – Digitalización Recibos.

Indicador: Tasa de Variación de Equipos Informáticos

- d) Se ha incrementado en un 3.57% el parque informático institucional de 81 a 84 equipos informático, en el año 2016 se han formateado 50 equipos informáticos y se ha sometido a mantenimiento un total de 34 equipos informático.

Indicador: Porcentaje de Documentos de Gestión Actualizados

- e) De un total de 05 Documentos de Gestión Institucional, el 80% han sido actualizados, siendo estos: 1) Reglamento de Organización y Funciones – ROF, 2) Manual de Organización y Funciones – MOF, 3) Cuadro de Asignación de Personal – CAP y 4) Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA.

Indicador: Porcentaje de Instrumentos de Gestión Actualizados

- f) De un total de 07 Instrumentos de Gestión Institucional, ya sean directivas o reglamentos, programados para su formulación y/o actualización, se ha llegado a cumplir con el 100% de la meta programada (se han Formulado y/o Actualizado 07 Directivas).



Indicador: Porcentaje Avance Implementación del Sistema de Control Interno

- g) Se ha cumplido con el 100% de las actividades y/o acciones programadas para la Actualización del Sistema de Control Interno, logrando de esta manera cumplir con los cambios establecidos en las normas vigentes.

Indicador: Porcentaje de Lanzamientos Ejecutados

- h) Se ha recuperado 23 inmuebles en posesión de ex - inquilinos, bajo la modalidad de lanzamiento, los mismos que permitirán incrementar las unidades arrendables, superando de esta manera la meta programada para el año 2016 en un 153.33%.

Indicador: Porcentaje de Procesos con sentencia favorable

- i) De un total de 12 procesos sentenciados, el 91.67% es decir 11 procesos, cuentan con una sentencia favorable en beneficio de la institución.

2.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMA Y/O LIMITACIONES EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS

Dentro de los problemas y/o limitaciones identificadas en el año 2016, las mismas que merman el cumplimiento y/o consecución de las metas programadas, tenemos:

Indicador: Tasa de Variación de convenios firmados con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

- a) Se ha disminuido el número de convenios, suscribiéndose únicamente 04 en comparación al año anterior, tanto con instituciones públicas y/o privadas nacionales e internacionales, siendo estos los siguientes:
- Con la Unión de Ciegos de Arequipa (Resolución N° 104-2016 de fecha 13/04/2016)
 - Con la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa – Norte (Resolución N° 297-2016 de fecha 16/12/2016)
 - Con la Cooperación Universal S.A.C. (Resolución N° 094-2016 de fecha 16/03/2016)
 - Con la Asociación de Scouts del Perú – Región XI Arequipa (Resolución N° 258-2016 de fecha 22/10/2016)

Indicador: Porcentaje de recuperación de cuentas de cobranza dudosa contraídas por los arrendatarios

- b) En cuanto a la recuperación de las cuentas de cobranza dudosa contraídas por los arrendatarios, en el año 2016 solamente se ha recuperado el 1% del total acumulado, lo cual refleja las deficiencias en la cobranza de la deuda que se incrementa con respecto al año anterior.

Indicador: Porcentaje avance Formulación e implementación del Plan de Marketing

- c) No se ha llevado a cabo ningún tipo de actividad y/o acción referente a la Formulación e Implementación de un Plan de Marketing.

Indicador: Porcentaje de Proyectos viables

- d) En el año 2016 no se ha procedido a aprobar la viabilidad de ningún proyecto por parte del Directorio de la entidad.



Indicador: Tasa de Variación Generación de Recursos

- e) Los Ingresos en el año 2016 fueron mayores con respecto al año 2015, no así el Saldo de Balance del año 2016 fue menor con respecto al año 2015, lo que determina que la Tasa de Generación de Recursos sea negativa.

Indicador: Porcentaje de convenios suscritos rentables con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales

- f) Si bien es cierta la existencia de una Comisión Evaluadora de Convenios, no existe documento alguno que establezca una evaluación y/o análisis sobre el nivel de rentabilidad financiera o social de los convenios suscritos con las diferentes organizaciones públicas o privadas, ya sean nacionales o internacionales.

Indicador: Porcentaje avance Formulación e Implementación del Plan de Capacitación Institucional.

- g) No se ha llevado a cabo ningún tipo de actividad y/o acción referente a la Formulación e Implementación del Plan de Capacitación Institucional, por lo cual la meta ejecutada es del 0%.

2.3. MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS

A continuación se plantean las siguientes medidas correctivas de acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación Cualitativa y Cuantitativa planteada líneas arriba.

- a) Se debe de programar actividades y/o acciones a fin de poder cumplir con las metas pendientes como son:
- Formulación y Ejecución de un Proyecto para la Implementación de un Nuevo Cementerio.
 - Formulación e Implementación de un Plan de Marketing.
 - Formulación e Implementación del Plan de Capacitación Institucional, de acuerdo a los lineamientos dados por SERVIR.
- b) Se propone activar y fortalecer la Comisión Evaluadora de Convenios, estableciendo claramente las funciones a seguir así como las actividades y/o acciones a realizar a fin de poder no solo medir el nivel de rentabilidad financiera y/o social de los convenios suscritos por la entidad sino también la generación de nuevos convenios.
- c) Se invoca a la Gerencia General que exhorte a las Unidades Orgánicas y/o Dependencias que conforman la entidad, al cumplimiento en el procesamiento y entrega de información en los plazos establecidos en la normatividad vigente tanto interna como externa, a fin de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto pueda remitir en forma oportuna y de manera adecuada los diferentes informes de Evaluación.

