



Sociedad de
Beneficencia
Pública de Arequipa

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020



Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Diciembre 2017





RESOLUCION N° 295 -2017

A, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE 2017

VISTO:

Por el Directorio en sesión extraordinaria del 29 de diciembre del año 2017, el Informe No. 088-2017-SBPA/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el cual se propone el Proyecto del Plan Estratégico Institucional de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa para el período 2018-2020.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.1 y 71.3 de la Ley No. 28411 establece que las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativo Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe concordar con las políticas sociales del Estado y del Sector MIMP, como Ente Rector de las Sociedades de Beneficencia Pública y JPS.

Que, el artículo No. 77° de la Ley No. 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que el Plan Estratégico Institucional – PEI, representa la base de articulación de otros instrumentos de gestión, desde una perspectiva de mediano y largo plazo.

Que, dando cumplimiento a los lineamientos generales de planeamiento estratégico establecidos por el CEPLAN y el MAPRO de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, así como al Art. 17° de la Directiva No. 001-2014-CEPLAN y estructura de Planes Estratégicos señalados en el Anexo 2 Estructura de los Planes Estratégicos, se ha formulado el Proyecto del Plan Estratégico Institucional en una perspectiva de desarrollo de 3 años (2018 – 2020)

Que, siendo necesario contar con la precitada herramienta de gestión que fija las bases para la formulación de los planes operativos y presupuestos anuales; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto eleva el Plan Estratégico Institucional 2018 -2020 elaborado sobre la base de los dispositivos señalados en el considerando precedente, para su aprobación por el Directorio mediante Resolución.

Estando al Informe No. 088-2017-SBPA/OPP, de conformidad con los dispositivos señalados en los considerandos precedentes; y, al acuerdo tomado.

SE RESUELVE:

1. Aprobar el Plan Estratégico Institucional período 2018-2020 de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, documento que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
2. Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúe la supervisión y evaluación del Plan Estratégico Institucional aprobado, en concordancia con los Planes Operativos Institucionales y la ejecución de Presupuesto.
3. Encomendar a Gerencia General las acciones necesarias para la difusión y remisión de la presente Resolución a los Organismos competentes.

Regístrese y comuníquese



Edgardo Corderón Paredes
PRESIDENTE

INDICE

PRESENTACION.....	3
INTRODUCCION.....	4
1. DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL.....	5
2. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	6
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	6
3.1. Análisis FODA.....	6
3.1.1. Análisis Interno:.....	6
3.1.2. Análisis Externo:.....	7
3.2. Objetivos Estratégicos Institucionales por eje estratégico.....	7
3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales, indicadores y metas.....	8
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	9
5. RUTA ESTRATÉGICA.....	17
6. ANEXOS.....	19



PRESENTACION

El Proceso de Planeamiento Estratégico ha ido evolucionando en los últimos años, lo que permitió que con Resolución del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/CD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN /PCD y 042-2016-CEPLAN/PCD y Fe de erratas de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD, se modificó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN la misma que tiene como objetivo establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el Marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

Para una correcta aplicación de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico ha elaborado Guías de apoyo al proceso como son: 1. Guía Metodológica Fase Institucional del proceso de planeamiento estratégico, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD y 2. Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD.

Cabe mencionar que un Plan Estratégico Institucional – PEI, es un documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que constituyen un pliego presupuestario, contiene la síntesis de la Fase Estratégica, la Misión, los objetivos estratégicos institucionales, indicadores, metas, las acciones estratégicas y la ruta estratégica, se formula anualmente para un periodo de 3 años y es aprobado por el titular de la entidad.

El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, fija una ruta para el mediano plazo sobre la base de las perspectivas de cambio en la gestión pública, orientando su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos planteados y el marco de la gestión por procesos. Cuenta con una misión institucional, incluye un análisis interno y externo de la realidad institucional, 03 grandes objetivos estratégicos y una ruta estratégica que establece el orden de prioridad para los OEI y las Acciones Estratégicas Institucionales, así como facilitar la asignación de recursos.



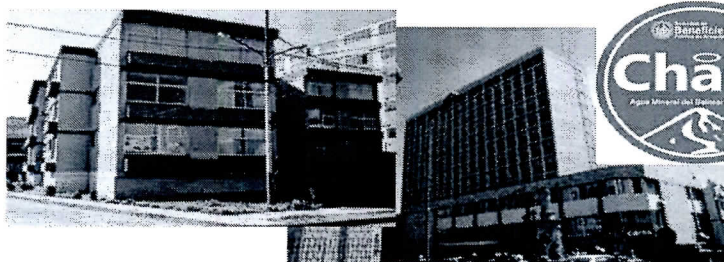
INTRODUCCION

La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa fue creada un 28 de octubre de 1848 e instalada el primero de diciembre del mismo año con el nombre de Junta de Beneficencia Departamental de Arequipa, durante el período republicano del primer gobierno de Don Ramón Castilla (1845 – 1851), cuyo propósito de creación fue centralizar todas las acciones gubernamentales orientadas a atender las necesidades de la población carente de recursos y en abandono en una Institución sólida, es así que nace la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, que se consolidó gracias al segundo impulso que recibió en el segundo gobierno de Don Ramón Castilla (1858-1862).

El Proceso de consolidación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa se desarrolló durante un período largo de tiempo que abarca desde 1900 hasta 1985, a lo largo de este período, esta Institución benéfica supo añadirle a su rol de ayuda social, el rol activo de generador de recursos, en esa dirección se implementaron programas productivos como la Planta Embotelladora del Agua de Jesús, la Lotería de Arequipa, el Hotel Presidente (hoy Hotel Arequipa), una Imprenta y el alquiler de diferentes inmuebles propios de la entidad.

Tiene como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano y es competente para la construcción, habilitación, conservación y administración de albergues, centros de acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier proyecto directamente vinculado a su finalidad.

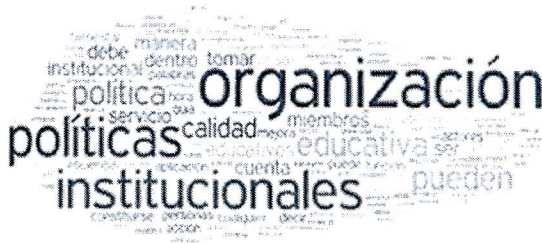
En tal sentido se hace necesaria la continua revisión del Plan Estratégico Institucional – PEI de la entidad a fin de asegurar su adecuación, consistencia, financiamiento, eficacia y eficiencia, dicho proceso deberá de ser participativo que involucre la totalidad del personal existente en la entidad. El Plan Estratégico Institucional – PEI de la entidad constituye un instrumento de gestión que permite la ejecución de los lineamientos de política de la entidad. Así mismo constituye una herramienta base para la formulación del Plan Operativo Institucional – POI, el Presupuesto Institucional Anual entre otros Documentos Normativos de Gestión, a través de la implementación de Acciones Estratégicas que permitan lograr el crecimiento y desarrollo institucional.



1. DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

Las Políticas Institucionales de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa están enmarcadas en las Políticas de Estado, los Planes Nacionales y la política institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las mismas que constituyen una guía para mejorar la gestión Institucional y que a continuación se detalla:

- a) Sostenibilidad económico – financiera de la entidad, la misma que garantice brindar un modelo de atención integral en beneficio de nuestra población Objetivo;
- b) Gestionar alianzas estratégicas y/o sinergias con entidades públicas y privadas, a fin de sumar esfuerzos que estén orientados a poder canalizar recursos adecuados, provenientes de la cooperación técnica nacional e internacional (entidades cooperantes) hacia los programas asistenciales;
- c) Fortalecer la imagen institucional, a través de la difusión de actividades, acciones y proyectos que llevan a cabo los diferentes programas asistenciales y productivos conformantes de la institución, con el fin de lograr un posicionamiento estratégico con éxito en una economía de libre competencia y con crecimiento de mercado;
- d) Modernizar y desarrollar la eficiencia en la gestión administrativa, financiera, legal, así como en el ámbito social, fortaleciendo la implementación y ejecución de procesos y/o procedimientos existentes;
- e) Mejorar y mantener la infraestructura de los bienes propiedad de la entidad (social y productiva), que nos permita brindar un servicio, así como ser más competitivos;
- f) Capacitación y motivación permanente del capital humano, para lograr el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades, destrezas , así como la identificación institucional;
- g) Fortalecimiento del control interno institucional, previo, simultaneo y posterior, a través del desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, que permita aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas propuestas a nivel institucional
- h) Fortalecer la implementación y funcionamiento de los sistemas de presupuesto, planeamiento estratégico, simplificación administrativa, contabilidad, personal, abastecimiento y de control gubernamental en el marco de una gestión por procesos, utilizando los avances tecnológicos como parte de la aplicación de la política nacional de modernización del estado y la gestión pública.



3.1.2. Análisis Externo:

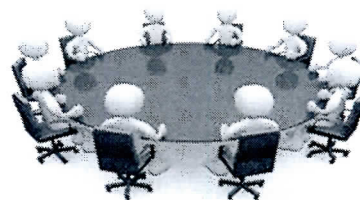
<u>OPORTUNIDADES</u>	<u>AMENAZAS</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento del Mercado • Crecimiento de Índices de Competitividad Regional • Incremento de Centros de capacitación en gestión pública basada en resultados (presencial y virtual) • Usuarios insatisfechos, dada la mala atención de los sectores responsables • Tecnología de punta en el mercado • Incremento de la Demanda e inclusión de nuevos servicios • Fronrosa normatividad enfocada en la atención integral de la población en riesgos y/o vulnerable buscando su inclusión social. • Alianzas y/o sinergias con el sector privado • Existencia de Instituciones Nacionales e Internacionales dispuesta a realizar donaciones y/o financiar proyectos sociales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislación no adecuada a la realidad de las beneficencias • Desaceleración Económica • Zona altamente sísmica • Elevados índices de corrupción e informalidad • Abuso de autoridad y usurpación de funciones de operadores externos • Incremento de los índices de inseguridad y violencia familiar • Incremento de los precios de mercado (insumos y materias primas) • Trámites engorrosos e ineficiencia de operadores externos • Falta de participación y compromiso por parte del gobierno central con las beneficencias

3.2. Objetivos Estratégicos Institucionales por eje estratégico

O.E.1. FORTALECER EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.

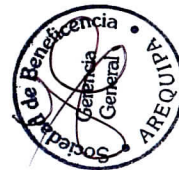
O.E.2. INCREMENTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, ASÍ COMO GESTIONAR OTRAS ACCIONES DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS.

O.E.3. CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS.



3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales, indicadores y metas

<u>OBJETIVO ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES</u>	<u>INDICADOR</u>	<u>META</u>
<p><u>OE11.</u> Fortalecer el modelo de atención integral y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población objetivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IP1. Porcentaje de Población albergada cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI). • IP2. Porcentaje de la Población albergada con reinserción social, familiar y/o laboral. • IP3. Porcentaje de la Población albergada con Sistema de Integrado de Salud (SIS) • IP4. Tasa de crecimiento de la Población Objetivo 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de población albergada cuenta con su DNI al 2020 • 30% de población albergada con reinserción social, familiar y/o laboral al 2020 • 100% de población albergada cuenta con el SIS al 2020 • 30% de incremento de la población objetivo
<p><u>OE12.</u> Incrementar de manera eficiente y eficaz la captación de recursos, así como gestionar otras acciones de inversión a través de la oferta inmobiliaria y servicios productivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IP5. Tasa de Crecimiento de la Captación de Recursos Económicos. • IP6. Porcentaje de Acciones de Inversión Implementadas y/o Ejecutadas 	<ul style="list-style-type: none"> • 45% Crecimiento de la Captación de Recursos Económicos al 2020 • 30% de Acciones de Inversión Implementadas y/o Ejecutadas
<p><u>OE13.</u> Consolidar una administración moderna, eficiente y eficaz en el marco de una Gestión por Procesos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IP7. Porcentaje de Programas Informáticos Implementados y Operativos • IP8. Porcentaje de Documentos Normativos de Gestión Actualizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • 90% de Programas Informáticos Implementados y Operativos • 100% de Documentos Normativos de Gestión Actualizados



4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

<u>MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES</u>	
<p><u>MISION INSTITUCIONAL:</u> «BRINDAR UNA ATENCION HOLISTICA E INDIVIDUALIZADA A LOS COLECTIVOS VULNERABLES, CON UN ENFOQUE DE DERECHOS, CENTRADO EN LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD, PROMOVENDO SU AUTONOMIA Y UNA INTERACCION SOCIAL SOLIDA. A TRAVES DE UNA GESTION BASADA EN PROCESOS DE NUESTROS SERVICIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS».</p>	
<p><u>OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1:</u> FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO</p>	
<p><u>UNIDAD ORGANICA:</u> 1. DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</p>	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES
FORTALECER LA EVALUACION SOCIAL DE LOS DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDA LA SBPA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de expedientes (anteproyectos y/o proyectos) evaluados y decretados viables ➤ Porcentaje de convenios suscritos evaluados y decretados rentables ➤ Porcentaje de Informes sobre la adecuada operatividad, actividades y acciones de los programas sociales
<p><u>UNIDAD ORGANICA:</u> 2. DIRECCION CAR "CHAVES DE LA ROSA"</p>	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES
REINSERCIÓN ADECUADA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Niños y Niñas del CAR matriculados en los Centros Educativos, según edad ➤ Porcentaje de Niños y Niñas del CAR con reforzamiento escolar, según su edad



<p>INTEGRACION FAMILIAR DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CAR CHAVES DE LA ROSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Niños y Niñas del CAR integrados al seno familiar 	<p>25%</p>
<p>ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DEL CAR CHAVES DE LA ROSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Niños y niñas del CAR con Atención Médica (Consulta médica) ➤ Porcentaje de Niños y niñas del CAR inmunizados (vacunados), según edad 	<p>90% 90%</p>
<p>ORIENTACION ADECUADA A PADRES Y FAMILIARES DE NIÑOS Y NIÑAS RESIDENTES DEL CAR CHAVES DE LA ROSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de padres y familiares de niños y niñas del CAR con Orientación y Consejería 	<p>25%</p>
<p><u>UNIDAD ORGANICA:</u> 3. DIRECCION CAR ADULTO MAYOR "EL BUEN JESUS"</p>		
<p>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</p>		
<p>ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION ALBERGADA DEL CAR ADULTO MAYOR "EL BUEN JESUS"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de la Población del CAR evaluados, con diagnóstico y tratamiento ➤ Porcentaje de la Población del CAR inmunizados (vacunados) 	<p>90% 90%</p>
<p>REHABILITACION Y/O RECUPERACION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL CAR ADULTO MAYOR "EL BUEN JESUS"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Población del CAR con terapias físicas de rehabilitación y recuperación 	<p>90%</p>
<p><u>UNIDAD ORGANICA:</u> 4. DIRECCION HOGAR DE MARIA Y HOSPEDAJE DEL BUEN SAMARITANO</p>		
<p>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</p>		
<p>ATENCION INTEGRAL A MUJERES AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y/O SEXUAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Número de mujeres e hijos, víctimas de violencia familiar y sexual refugiados, ➤ Número de registros en la Red Interactiva para Tratamiento y Atención Integral de la Mujer - RITA ➤ Número de servicios de Consultoría y Consejería interna y externa, seguimiento R.I.T.A 	<p>720 720 720</p>



<p>INTEGRACION FAMILIAR Y/O SOCIAL DE MUJERES AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y/O SEXUAL</p> <p>SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A MUJERES AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y/O SEXUAL Y POBLACION EN GENERAL</p> <p>SENSIBILIZAR PERIDICAMENTE A LA POBLACION EN GENERAL EN TEMAS DE DERECHOS, VIOLENCIA Y DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual integradas al seno familiar ➤ Porcentaje de Mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual capacitadas con un oficio y/o labor. ➤ Número de Actividades de sensibilización y programas de capacitación sobre violencia familiar y sexual 	<p>15%</p> <p>40%</p> <p>100</p>
<p>UNIDAD ORGANICA: 5. COMPLEJO HOSPITALARIO "MOISES HERESI FARWAGI"</p>		
<p>ATENCION INTEGRAL PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y/O ADICCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tasa de crecimiento de consultas externas apacientes con problemas de salud mental y/o adicciones ➤ Tasa de crecimiento de hospitalizaciones a pacientes problemas de salud mental y/o adicciones 	<p>40%</p> <p>40%</p>
<p>REHABILITACION Y/O RECUPERACION INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de pacientes recuperados y/o rehabilitados de sus trastornos mentales (esquizofrenia) 	<p>40%</p>
<p>REHABILITACION Y/O RECUPERACION INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE ADICCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de pacientes recuperados y/o rehabilitados de sus trastornos de conducta y/o comportamiento (adicciones) 	<p>50%</p>
<p>SENSIBILIZAR Y PREVENIR PERIODICAMENTE A LA POBLACION EN GENERAL EN TEMAS DE SALUD MENTAL Y/O ADICCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tasa de crecimiento de población objetivo sensibilizada en temas relacionados a la salud mental y/o adicciones 	<p>50%</p>
<p>UNIDAD ORGANICA: 6. COMPLEJO HOSPITALARIO "MOISES HERESI" (EX CAR "CHILPINILLA")</p>		
<p>ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ALBERGADA CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL CRONICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de pacientes albergados evaluados, con diagnóstico y tratamiento integral 	<p>90%</p>



<p>REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LA POBLACION ALBERGADA CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL CRONICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de pacientes albergados recuperados y/o rehabilitados de sus problemas de salud mental ➤ Porcentaje de paciente albergados con integración familiar, social y/o laboral 	<p>50% 15%</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2: INCREMENTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA CAPTACION DE RECURSOS, ASÍ COMO GESTIONAR OTRAS ACCIONES DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS</p>		
<p>UNIDAD ORGANICA: 7. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS</p>		
<p>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</p>	<p>INDICADORES</p>	<p>METAS</p>
<p>FORTALECER LA EVALUACION FINANCIERA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRODUCTIVOS QUE BRINDA LA SBPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de expedientes (anteproyectos y/o proyectos) evaluados y decretados viables ➤ Porcentaje de convenios suscritos evaluados y decretados rentables 	<p>90% 60%</p>
<p>UNIDAD ORGANICA: 8. DIRECCION DE GESTION INMOBILIARIA</p>		
<p>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</p>	<p>INDICADORES</p>	<p>METAS</p>
<p>MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de inmuebles propios de la entidad con mantenimiento y reparación 	<p>90%</p>
<p>MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JARDINES DE ÁREAS LIBRES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de jardines de áreas libres (externas) con mantenimiento y limpieza. 	<p>90%</p>
<p>IMPULSAR EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de inmuebles propios de la entidad con Saneamiento físico y legal 	<p>20%</p>



<p>REDUCIR LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD EXISTENTES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de inquilinos notificados por temas de morosidad, vencimiento de contrato y presentación de documentos. ➤ Porcentaje de inquilinos existentes con contrato suscrito 	<p>30% 90%</p>
<p>FORTALECER LAS INSPECCIONES A LOCALES ALQUILADOS, DESOCUPADOS Y CEDIDOS POR CONVENIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de inmuebles propios de la entidad inspeccionados 	<p>90%</p>
<p><u>UNIDAD ORGANICA:</u> 9. DIRECCION DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS</p>		
<p>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</p> <p>MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PABELLONES DE NICHOS E INSTALACIONES DEL CEMENTERIO</p>	<p style="text-align: center;">INDICADORES</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Pabellones de nichos refaccionados, tarrajeados y/o pintados ➤ Porcentaje de áreas del cementerio fumigadas y/o desinfectadas 	<p style="text-align: center;">METAS</p> <p>90% 90%</p>
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3: CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS</p>		
<p><u>UNIDAD ORGANICA:</u> 10. ALTA DIRECCION (PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL)</p>		
<p>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</p> <p>CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTION POR PROCESOS EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA</p>	<p style="text-align: center;">INDICADORES</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de documentos normativos de gestión aprobados ➤ Porcentaje de recomendaciones del OCI implementadas ➤ Tasa de Crecimiento de convenios suscritos por la entidad 	<p style="text-align: center;">METAS</p> <p>40% 20% 25%</p>



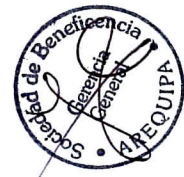
FORTALECER EL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTION EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Indicadores de gestión actualizados y/o reformulados 	90%
FORTALECER EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Informes sobre la adecuada operatividad, actividades, acciones y/o convenios de los diferentes programas y/o dependencias que conforman la SBPA ➤ Porcentaje de Informes sobre el adecuado cumplimiento de normas y/o ejecución de acciones de los diferentes programas sociales y/o productivos 	90% 90%
MEJORAR EL PROCESO DE FORMULACION DE PROYECTOS Y/O INICIATIVAS DE INVERSION	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de proyectos y/o iniciativas de inversión formulados adecuadamente 	90%
<u>UNIDAD ORGANICA:</u> 11. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	METAS
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA SBPA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno (etapas) 	90%
<u>UNIDAD ORGANICA:</u> 12. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	METAS
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Número de Informes emitidos ➤ Número de Evaluaciones Presupuestarias 	250 54
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Número de planes formulados, actualizados y evaluados 	30



FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	➤ Número de documentos normativos de gestión actualizados y/o reformulados	50
UNIDAD ORGANICA: 13. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	METAS
FORTALECER LAS ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL	➤ Tasa de crecimiento de consultas absueltas ➤ Número de Actas de Conciliación con Acuerdos ➤ Número de Documentos revisados y/o visados	20% 108 3000
FORTALECER LAS ACCIONES DE DEFENSA LEGAL.	➤ Número de demandas civiles y/o penales en contra de las personas que agraven a la Institución	180
FORTALECER EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN TRÁMITE	➤ Porcentaje de procesos con sentencia favorable	70%
UNIDAD ORGANICA: 14. GESTION ADMINISTRATIVA: - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS - OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	METAS
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	➤ Porcentaje de Requerimientos de Bs y Ss. atendidos ➤ Porcentaje de Licitaciones adjudicadas	90% 60%



<p>FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de personal participante en los cursos de capacitación que brinda le entidad según lo planificado ➤ Índice de Rotación de Personal ➤ Índice de ausentismo laboral 	<p>60% 20% 10%</p>
<p>FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de Documentos Contables formulados dentro de los plazos establecidos. 	<p>90%</p>
<p>FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porcentaje de equipos informáticos con asistencia técnica ➤ Porcentaje de programas informáticos implementados ➤ Porcentaje de programas informáticos en funcionamiento ➤ Porcentaje de Equipos de Cómputo renovados y/o repotenciados 	<p>90% 80% 80% 25%</p>



5. RUTA ESTRATÉGICA

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDADES ORGANICAS PARTICIPANTES (*)
1.	Fortalecer el modelo de atención integral y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población objetivo	<ol style="list-style-type: none"> Atención integral a niños y niñas del CAR Chaves de la Rosa Reinserción adecuada de niños y niñas en el sistema educativo Integración familiar de niños y niñas del CAR Chaves de la Rosa Asistencia adecuada a padres y familiares de niños y niñas residentes del CAR Chaves de la Rosa 	Dirección CAR "Chaves de la Rosa" / Dirección General de Bienestar Social / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> Atención integral de la población albergada del CAR Adulto Mayor "El Buen Jesús" Rehabilitación y/o recuperación integral del adulto mayor del CAR Adulto Mayor "El Buen Jesús" 	Dirección CAR Adulto Mayor "El Buen Jesús" / Dirección General de Bienestar Social / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> Atención integral a mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual Sensibilizar y capacitar a mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual y población en general Integración familiar y/o social de mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual Sensibilizar periódicamente a la población en general en temas de derechos, violencia y discriminación contra la mujer 	Dirección "Hogar de María y Hospedaje el Buen Samaritano" / Dirección General de Bienestar Social / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> Atención integral pacientes con problemas de salud mental y/o adicciones Rehabilitación y/o recuperación integral de pacientes con problemas de salud mental Rehabilitación y/o recuperación integral de pacientes con problemas de adicciones Sensibilizar periódicamente a la población en general en temas de salud mental y/o adicciones 	Complejo Hospitalario "Moises Heresi Farwagi" / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> Atención integral a la población albergada con problemas de salud mental crónica Rehabilitación y/o recuperación de la población albergada con problemas de salud mental crónica 	Complejo Hospitalario "Moises Heresi Farwagi" (Ex CAR "Chilpinilla") / Complejo Hospitalario "Moises Heresi Farwagi" / Gerencia General
2.	Incrementar de manera eficiente y eficaz la captación de recursos, así como gestionar otras acciones de inversión a través de la oferta inmobiliaria y servicios productivos.	<ol style="list-style-type: none"> Mejorar el mantenimiento y reparación de inmuebles Mejorar el mantenimiento y limpieza de jardines de áreas libres Impulsar el saneamiento físico-legal de los inmuebles de la entidad Reducir los índices de morosidad existentes Fortalecer las inspecciones a locales alquilados, desocupados y cedidos por convenio 	Dirección de Gestión Inmobiliaria / Dirección de Recursos Económicos / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> Mejorar el mantenimiento y reparación de pabellones de nichos e instalaciones del cementerio Mejorar la limpieza y/o fumigación de pabellones de nichos e instalaciones del cementerio Conservar el patrimonio histórico del cementerio general de la apacheta 	Dirección de Cementerio y Servicios Funerarios / Dirección de Recursos Económicos / Gerencia General



3.	Consolidar una administración moderna, eficiente y eficaz en el marco de una Gestión por Procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidar el modelo de gestión por procesos en la SBPA 2. Fortalecer la evaluación social y/o financiera de los diferentes servicios sociales y productivos que brinda la SBPA 3. Fortalecer el sistema de indicadores de gestión en la SBPA 4. Fortalecer el sistema de seguimiento y monitoreo en la SBPA 5. Fortalecer la implementación del Sistema de Control Interno de la SBPA 6. Mejorar el proceso de formulación de proyectos y/o iniciativas de inversión 	Gerencia General / Presidencia
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la implementación y funcionamiento del sistema de presupuesto 2. Fortalecer la implementación y funcionamiento del sistema de planeamiento estratégico 3. Fortalecer la implementación y funcionamiento del sistema de racionalización y simplificación administrativa 	Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer las Acciones de Asesoramiento Legal 2. Fortalecer las Acciones de Defensa Legal 3. Fortalecer el Sistema de Seguimiento sobre el Estado de las Acciones Judiciales en Trámite 	Oficina de Asesoría Jurídica / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la Implementación y Funcionamiento del Sistema de Abastecimiento 	Oficina de Abastecimiento y Servicios / Oficina General de Administración / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la Implementación y Funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 	Oficina de Recursos Humanos / Oficina General de Administración / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la Implementación y Funcionamiento del sistema de contabilidad y tesorería 	Oficina de Recursos Humanos / Oficina General de Administración / Gerencia General
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la Implementación y Funcionamiento del Sistema Informático 	Oficina de Recursos Humanos / Oficina General de Administración / Gerencia General

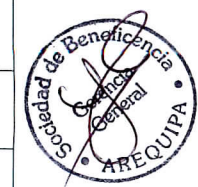
(*) La unidad responsable de coordinar con las otras unidades orgánicas deberá aparecer primero y en negrita



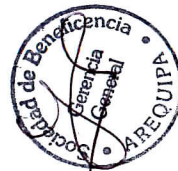
6. ANEXOS

ANEXO N° 1: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PERIODO 2018 – 2020
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

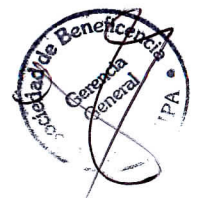
Objetivo estratégico institucional	Indicador	Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador	Acción estratégica institucional	Indicador	Meta			Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador		
						Año 1	Año 2	Año 3			Metal Final	
												Año 1
Fortalecer el modelo de atención integral y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población objetivo	IP1. Porcentaje de Población albergada cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI)	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Fortalecer la evaluación social de los diferentes servicios sociales que brinda la SBPA	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de expedientes (anteproyectos y/o proyectos) evaluados y decretados viables Porcentaje de convenios suscritos evaluados y decretados rentables Porcentaje de informes sobre la adecuada operatividad, actividades y acciones de los programas sociales 	30%	30%	30%	30%	90%	Dirección General de Bienestar Social	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	IP2. Porcentaje de la Población albergada con reinscripción social, familiar y/o laboral.	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reinserción adecuada de niños y niñas en el sistema educativo	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de Niños y Niñas del CAR matriculados en los Centros Educativos, según edad Porcentaje de Niños y Niñas del CAR con reforzamiento escolar, según su edad 	10%	10%	10%	10%	30%	Dirección CAR "Chaves de la Rosa"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	IP3. Porcentaje de la Población albergada con Sistema de Integrado de Salud (SIS)	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Integración familiar de niños y niñas del car chaves de la rosa	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de Niños y Niñas del CAR integrados al seno familiar Porcentaje de Niños y niñas del CAR con Atención Médica (Consulta médica) Porcentaje de Niños y niñas del CAR inmunizados (vacunados), según edad 	10%	10%	15%	15%	25%	Dirección CAR "Chaves de la Rosa"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	IP4. Tasa de crecimiento de la Población Objetivo	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Atención integral a niños y niñas del car chaves de la rosa	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de padres y familiares de niños y niñas del CAR con Orientación y Consejería Porcentaje de la Población del CAR evaluados, con diagnóstico y tratamiento Porcentaje de la Población del CAR inmunizados (vacunados) 	30%	30%	30%	30%	90%	Dirección CAR Adulto Mayor "El Buen Jesús"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Objetivo estratégico institucional	Indicador	Meta			Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador	Acción estratégica institucional	Indicador	Meta			Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador			
		Año 1	Año 2	Año 3					Metal Final							
										Año 1	Año 2			Año 3		
Fortalecer el modelo de atención integral y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población objetivo	IP1. Porcentaje de Población albergada cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI)	30%	30%	40%	100%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Atención integral a mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual	<ul style="list-style-type: none"> Número de mujeres e hijos, víctimas de violencia familiar y sexual refugiados, Número de registros en la Red Interactiva para Tratamiento y Atención Integral de la Mujer - RITA Número de servicios de Consultoría y Consejería interna y externa, seguimiento R.I.T.A. 	240	240	240	720	Dirección Hogar de María y Hospedaje el "Buen Samaritano"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		30%	40%					Integración familiar y/o social de mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de Mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual integradas al seno familiar 	5%	5%	15%	15%	Dirección Hogar de María y Hospedaje el "Buen Samaritano"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		10%	10%	10%	30%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Sensibilizar y capacitar a mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual y población en general	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de Mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual capacitadas con un oficio y/o labor 	10%	15%	15%	40%	Dirección Hogar de María y Hospedaje el "Buen Samaritano"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		IP2. Porcentaje de la Población albergada con reinscripción social, familiar y/o laboral.	10%	10%	10%	30%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Sensibilizar periódicamente a la población en general en temas de derechos, violencia y discriminación contra la mujer	<ul style="list-style-type: none"> Número de Actividades de sensibilización y programas de capacitación sobre violencia familiar y sexual 	40	40	60	100	Dirección Hogar de María y Hospedaje el "Buen Samaritano"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
			30%	30%	40%	100%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Atención integral pacientes con problemas de salud mental y/o adicciones	<ul style="list-style-type: none"> Tasa de crecimiento de consultas externas apacientes con problemas de salud mental y/o adicciones Tasa de crecimiento de hospitalizaciones a pacientes problemas de salud mental y/o adicciones 	10%	15%	15%	40%	Complejo hospitalario "Moises Heresi Farwagi"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
			30%	30%	40%	100%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Rehabilitación y/o recuperación integral de pacientes con problemas de salud mental	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de pacientes recuperados y/o rehabilitados de sus trastornos mentales (esquizofrenia) 	10%	15%	15%	40%	Complejo hospitalario "Moises Heresi Farwagi"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		IP4. Tasa de crecimiento de la Población Objetivo	10%	10%	10%	30%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Rehabilitación y/o recuperación integral de pacientes con problemas de adicciones	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de pacientes recuperados y/o rehabilitados de sus trastornos de conducta y/o comportamiento (adicciones) 	15%	15%	20%	50%	Complejo hospitalario "Moises Heresi Farwagi"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
			10%	10%	10%	30%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Sensibilizar y prevenir periódicamente a la población en general en temas de salud mental y/o adicciones	<ul style="list-style-type: none"> Tasa de crecimiento de población objetivo sensibilizada en temas relacionados a la salud mental y/o adicciones 	15%	15%	20%	50%	Complejo hospitalario "Moises Heresi Farwagi"	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
			10%	10%	10%	30%	Programas Sociales de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Atención integral a la población albergada con problemas de salud mental crónica	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de pacientes albergados evaluados, con diagnóstico y tratamiento integral Porcentaje de pacientes albergados recuperados y/o rehabilitados de sus problemas de salud mental Porcentaje de paciente albergados con integración familiar, social y/o laboral 	30%	30%	30%	90%	Complejo hospitalario "Moises Heresi Farwagi" - Ex CAR Chilpinilla	Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Objetivo estratégico institucional	Indicador	Meta				Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador	Acción estratégica institucional	Indicador	Meta			Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador		
		Año 1	Año 2	Año 3	Metal Final											
										Año 1	Año 2	Año 3				
Incrementar de Manera eficiente Y eficaz la captación de recursos, así como gestionar otras acciones de inversión a través de la oferta inmobiliaria y servicios productivos	IP5, Tasa de Crecimiento de la Captación de Recursos Económicos	15% 15% 15%	15% 15% 15%	15% 15% 15%	45%	Programas Productivos de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Fortalecer la evaluación financiera de los diferentes servicios productivos que brinda la SBPA Mejorar el mantenimiento y reparación de inmuebles Mejorar el mantenimiento y limpieza de jardines de áreas libres Impulsar el saneamiento físico-legal de los inmuebles de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de expedientes (anteproyectos y/o proyectos) evaluados y decretados viables • Porcentaje de convenios suscritos evaluados y decretados rentables • Porcentaje de inmuebles propios de la entidad con mantenimiento y reparación • Porcentaje de jardines de áreas libres (externas) con mantenimiento y limpieza • Porcentaje de inmuebles propios de la entidad con Saneamiento físico y legal 	30%	30%	30%	90%	Dirección General de Recursos Económicos	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
										20%	20%	20%	60%			
	IP6, Porcentaje de Acciones de Inversión Implementadas y/o Ejecutadas		10% 10% 10%	10% 10% 10%	10% 10% 10%	30%	Programas Productivos de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Fortalecer las inspecciones a locales alquilados, desocupados y cedidos por convenio Mejorar el mantenimiento y reparación de pabellones de nichos e instalaciones del cementerio Mejorar la limpieza y/o fumigación de pabellones de nichos e instalaciones del cementerio	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de inmuebles propios de la entidad inspeccionados • Porcentaje de inmuebles propios de la entidad con morosidad, vencimiento de contrato y presentación de documentos. • Porcentaje de inquilinos existentes con contrato suscrito • Porcentaje de inmuebles notificados por temas de morosidad, vencimiento de contrato y presentación de documentos. • Porcentaje de inquilinos existentes con contrato suscrito • Porcentaje de inmuebles propios de la entidad inspeccionados • Porcentaje de Pabellones de nichos refaccionados, tarrajeados y/o pintados • Porcentaje de áreas del cementerio fumigadas y/o desinfectadas 	30%	30%	30%	90%	Dirección General de Recursos Económicos	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
											30%	30%	30%	90%		
											30%	30%	30%	90%		
											30%	30%	30%	90%		
											30%	30%	30%	90%		
											30%	30%	30%	90%		
											30%	30%	30%	90%		
											30%	30%	30%	90%		



Objetivo estratégico institucional	Indicador	Meta			Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador	Acción estratégica institucional	Indicador	Meta			Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador	
		Año 1	Año 2	Año 3					Metal Final					
										Año 1	Año 2			Año 3
Consolidar una Administración moderna, eficiente y eficaz en el marco de una Gestión por Procesos	IPT. Porcentaje de Programas Informáticos Implementados y Operativos	30%	30%	30%	90%	Unidades Orgánicas de la Sede Administrativas de la SBPA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de documentos normativos de gestión aprobados Porcentaje de recomendaciones del OCI implementadas Tasa de Crecimiento de convenios suscritos por la entidad 	15%	15%	10%	40%	Dirección General de Recursos Económicos	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		7%	7%	6%	20%									
		9%	9%	8%	25%									
	IPT. Porcentaje de Programas Informáticos Implementados y Operativos	Alta Dirección (Presidencia y Gerencia General)	30%	30%	30%	90%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de Indicadores de gestión actualizados y/o reformulados Porcentaje de Informes sobre la adecuada operatividad, actividades, acciones y/o convenios de los diferentes programas y/o dependencias que conforman la SBPA Porcentaje de Informes sobre el adecuado cumplimiento de normas y/o ejecución de acciones de los diferentes programas sociales y/o productivos 	30%	30%	30%	90%	Organo de Control Interno	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
			10%	10%	10%	30%								
			30%	30%	30%	90%								
			30%	30%	30%	90%								
			30%	30%	30%	90%								
			30%	30%	30%	90%								
			30%	30%	30%	90%								
IPT. Porcentaje de Programas Informáticos Implementados y Operativos	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	80	80	90	250	Sistema de Control Interno (etapas)	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de implementación del sistema de control interno en la SBPA 	18	18	18	54	Organo de Control Interno	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		18	18	18	54									
		18	18	18	54									
IPT. Porcentaje de Programas Informáticos Implementados y Operativos	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	10	10	10	30	Sistema de Control Interno (etapas)	<ul style="list-style-type: none"> Número de Informes emitidos Número de Evaluaciones Presupuestarias 	10	10	10	30	Organo de Control Interno	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		10	10	10	30									
		10	10	10	30									
IPT. Porcentaje de Programas Informáticos Implementados y Operativos	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	16	17	17	50	Sistema de Control Interno (etapas)	<ul style="list-style-type: none"> Número de planes formulados, actualizados y evaluados Número de documentos normativos de gestión actualizados y/o reformulados 	16	17	17	50	Organo de Control Interno	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		16	17	17	50									
		16	17	17	50									



Objetivo estratégico institucional	Indicador	Meta						Acción estratégica institucional	Responsable de la medición del indicador	Fuente de Datos	Responsable de la medición del indicador	
		Año			Metal Final							
		1	2	3	1	2	3					
Consolidar una Administración moderna, eficiente Y eficaz en el marco de una Gestión por Procesos	IP8. Porcentaje de Documentos Normativos de Gestión Actualizados	35%	35%	30%	100%					Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	

