



**Municipalidad Metropolitana  
De Lima**

**EMILIMA S.A**

**EMPRESA MUNICIPAL  
INMOBILIARIA DE LIMA**

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI 2018 EMILIMA S.A**

## **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2016 - 2019**

**Gerencia de Planificación, Presupuesto y  
Modernización**

**Junio, 2019**

---



Municipalidad Metropolitana  
De Lima

EMILIMA S.A

EMPRESA MUNICIPAL  
INMOBILIARIA DE LIMA

---

**ARQ. LUIS MARTÍN VÍCTOR BOGDANOVICH MENDOZA**  
*Presidente del Directorio*

**LIC. MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO**  
*Gerente General*

**CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA**  
*Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización*

---



## ÍNDICE

---

PRESENTACIÓN.....	3
I. RESÚMEN EJECUTIVO.....	4
II. MARCO LEGAL.....	5
III. ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL.....	6
IV. ANÁLISIS CONTRAFACTUAL.....	7
V. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOGROS ESPERADOS.....	8
VI. CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO ALCANZADO.....	11
VII. CONCLUSIONES.....	12
VIII. RECOMENDACIONES.....	12
IX. ANEXOS.....	13



## PRESENTACIÓN

---

El Plan Estratégico Institucional PEI 2016 -2019, de la Empresa Inmobiliaria de Lima EMILIMA S.A, es un documento de gestión que orientará las acciones de la Empresa en un marco de transparencia, predictibilidad y racionalidad en el uso de los recursos, en cumplimiento de los objetivos de la Empresa. Directiva 001-2014-CEPLAN.

Asimismo, el Plan Operativo Institucional (POI), consideró los nuevos lineamientos de la Alta Dirección en el marco de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD (CEPLAN, ente rector de planeamiento). En líneas generales los objetivos estratégicos han recogido la importancia de desarrollar condiciones que permitan mejorar la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento, en un marco de eficiencia para el desarrollo de nuevas inversiones.

Asimismo, los objetivos estratégicos han recogido la necesidad de incorporar tecnologías y sistemas de información al quehacer institucional, así como apoyar la gestión mediante los convenios en el marco de las alianzas estratégicas.

El PEI 2016 -2019, de EMILIMA S.A, se diseñó con tres (03) objetivos estratégicos y sus respectivos indicadores; así como, dieciséis (16) indicadores correspondientes a las líneas de acción estratégica.

Finalmente, el documento se elaboró en base a los reportes remitidos a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (de acuerdo a la normatividad del periodo evaluado) por las unidades orgánicas de EMILIMA S.A y centro de costos administrados por la entidad y acciones vinculadas al plan operativo correspondiente al POI 2018.

***Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización***



## I. RESÚMEN EJECUTIVO

La metodología aplicada para evaluar el Plan Estratégico Institucional PEI 2016 - 2019, del ejercicio 2018, se ha enmarcado en la normatividad vigente, habiéndose realizado las siguientes etapas:

### 1.1 Primera Etapa

Se realiza la sistematización de los datos y resultados de cada uno de los tres (03) objetivos estratégicos, con el fin de medir el grado de avance de las áreas. Ha sido elaborado en base a la información suministrada por las unidades orgánicas o unidades orgánicas datos y las coordinaciones efectuadas por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización.

### 1.2 Segunda Etapa.

En la Matriz de Resultados - MR y análisis, se consideran los objetivos estratégicos así como las acciones estratégicas programadas en el PEI 2016 - 2019 para el ejercicio 2018.

### 1.3 Tercera Etapa

Se evalúa el logro alcanzado para el cierre de brechas identificadas a fin de evaluar el grado de avance y desempeño en base a los resultados de cada indicador relacionado a cada «objetivo estratégico», conclusiones y recomendaciones del cumplimiento alcanzado.

Los resultados alcanzados se indican a continuación:

#### Resultados PEI 2018 – PEI 2106-2019 EMILIMA S.A

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	RESULTADOS	DESEMPEÑO
OEI01. Incrementar rentabilidad al patrimonio inmobiliario	IND.01.OEI01	82.27%	Avance Medio
OEI02. Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posicionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio-cultural.	IND.01.OEI02	100.00%	Avance Alto
OEI03. Mejorar la capacidad de gestión de EMLIMA S.A.	IND.01.OEI03	100.00%	Avance Alto

Fuente: Memorando N°062- 2019-EMILIMA-GPPM  
Órgano y Unidades Orgánicas

Elab: GPPM - Espc. Plan. M&E



## II. MARCO LEGAL

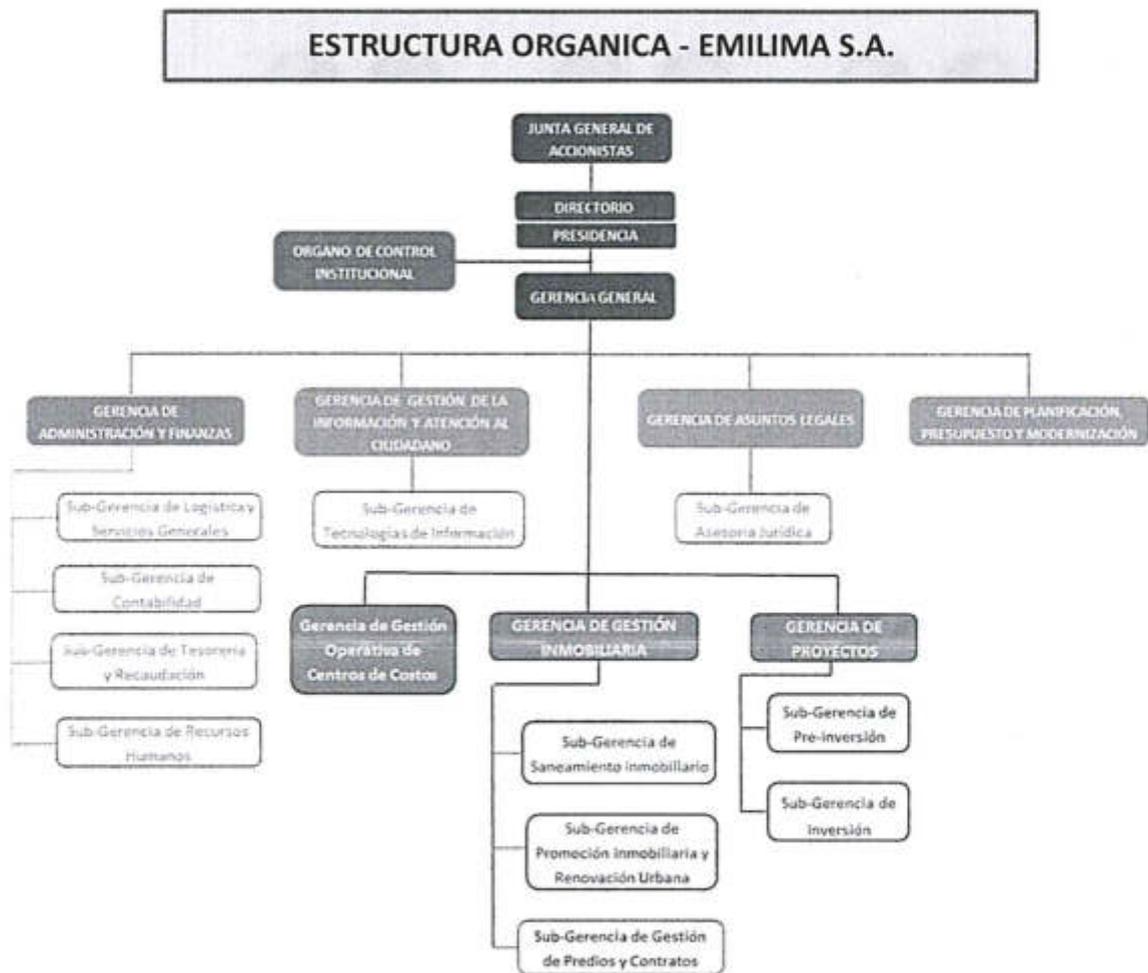
- ✓ Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003.
- ✓ Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, publicada el 06 de diciembre de 2017.
- ✓ Decreto Supremo 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento de Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, publicado el 28 de junio de 2008.
- ✓ Decreto Legislativo 1446 que modifica la Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, publicada el 15 de diciembre de 2018.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 015-2017-EMILIMA que aprueba la Directiva N° 001-2017-EMILIMA- GPPM "Normas para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del año Fiscal 2018 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A- EMILIMA S.A.
- ✓ Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificaciones, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- ✓ Acuerdo N° 01-2016/11S, de fecha 27 de junio de 2016 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima. EMILIMA S.A.
- ✓ Acuerdo N° 01-2018/13S, de fecha 18 de enero de 2018, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima. .EMILIMA. SA.



### III. ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL

La planificación de una estructura, asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.

Gráfico N° 01



#### IV. ANÁLISIS CONTEXTUAL

El PEI 2016 - 2019, es un instrumento de base para la «programación estratégica de la Empresa» siendo un documento integrador del planeamiento estratégico de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima EMILIMA S.A que debe orientar los planes operativos y los presupuestos anuales hacia la consecución de los «objetivos institucionales» alineado con el Plan Regional de Desarrollo Concertado (PRDC) 2016 - 2021, elaborado y aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML); el cual, ha identificado el rol que debe cumplir EMILIMA, orientada a los siguientes aspectos:

- Desarrollar, la mejora continua en la administración de los inmuebles de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
- Promover el acceso de la población a un Centro Histórico de Lima Metropolitana renovado en el nivel nacional y turístico.
- Fortalecer las capacidades del gobierno local metropolitano y su articulación con las demás entidades dentro de su ámbito, elaborando estudios de formulación y pre inversión adecuados para garantizar el correcto dimensionamiento de proyectos especiales en el marco de las alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.
- Desde el punto de vista metodológico, según CEPLAN, se establece una cadena de valor entre un conjunto de fases tales como, la visión, la evaluación de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas evaluadas mediante el desempeño de los resultados de los indicadores materia del presente informe.

La estructura organizacional de EMILIMA S.A., se orienta también por la misión y valores que se reflejan en el quehacer diario:



##### 4.1. MISIÓN

EMILIMA S.A. es una Empresa de derecho privado encargada de la formalización y/o rentabilización del patrimonio inmobiliario municipal y el desarrollo de proyectos de renovación urbana, con el objeto de incrementar el valor del centro Histórico de Lima

## 4.2. VALORES



## V. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOGROS ESPERADOS

### A. Parámetros de evaluación – Escala de Likert

RANGO	CONCEPTO	DESEMPEÑO
90% - 100 % a más	Avance alto	Muy Bueno
70 % - 89 %	Avance medio	Bueno
0% a 69 %	Avance bajo	Deficiente

Fuente: CEPLÁN



### B. Desempeño a nivel de Indicadores de Objetivos Estratégicos

El proceso de identificación de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se encuentra alineado a las prioridades y ámbito de la actuación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así mismo, se articula a las políticas nacionales a través del Plan de Desarrollo Concertado (PDR) y el componente de "Modernización de la Gestión Pública" referido a la Gestión Estratégica a través del Plan Estratégico Institucional (PEI). En lo que se refiere a la cadena de valor público, se priorizaron, tres (03) objetivos institucionales generadores de cambio en el entorno de EMILIMA S.A.

En ese orden, los resultados de los OE.2 y OE.3, han logrado «un grado de avance alto» (buen desempeño), sin embargo, el OE.1 ha obtenido «un grado de avance medio» (regular desempeño), cabe indicar, no muestra variación significativa frente al resultados del ejercicio anterior y se abre la posibilidad de una revaluación del diseño y/o metas de los indicadores planteados en el ejercicio 2018, lo que contribuiría al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	RESULTADOS	DESEMPEÑO
OEI01. Incrementar rentabilidad al patrimonio inmobiliario	IND.01.OE1.01	82.27%	Avance Medio
OEI02. Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posicionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio-cultural.	IND.01.OE1.02	100.00%	Avance Alto
OEI03. Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.	IND.01.OE1.03	100.00%	Avance Alto

### C. Desempeño a nivel de Indicadores de Acciones Estratégicas

#### ➤ Indicadores (OE.1)

Para el cumplimiento de este «objetivo estratégico» se evaluaron seis (06) indicadores:

Objetivos Estratégicos /Acciones Estratégicos/Indicadores Estratégicos	N° de Indicadores	Resultados	Nivel de Desempeño
INDA1.AE.1 Número de inmuebles incorporados.	6	50.00%	Avance bajo
INDA1.AE.2 Número de inmuebles saneados.		170.00%	Avance alto
INDA1.AE.3 Número de contratos renovados con incremento de renta.		126.19%	Avance alto
INDA1.AE.4 Porcentaje de disminución de deuda por renta de inmuebles.		No se refleja en el POI	-
INDA1.AE.5 Número de inmuebles arrendados restaurados.		80.00%	Avance medio
INDA1.AE.5 Número de inmuebles con inicio de acciones judiciales y extrajudiciales para su recuperación y defensa de la propiedad.		280.00%	Avance alto

En líneas generales, la tendencia del nivel de cumplimiento de los indicadores del objetivo OEI.1. "Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario", ha sido ascendente; sin embargo cabe destacar, a nivel específico, el indicador «Número de inmuebles incorporados» alcanzó un grado de avance deficiente y en lo que se refiere al indicador «porcentaje de disminución de deuda por renta de inmueble» no ha reflejado la ejecución a nivel del POI; en tal sentido, habría que reevaluar los indicadores diseñados para tal fin en el siguiente año en una posible formulación del PEI de EMILIMA SA.



### > Indicadores (OE.2)

En el cumplimiento de este «objetivo estratégico», se evaluaron dos (02) indicadores:

Objetivos Estratégicos /Acciones Estratégicas/Indicadores Estratégicos		N° de Indicadores	Resultados	Nivel de Desempeño
INDO2.AE.1	Número de Estudios de preinversión y definitivos .	2	100.00%	Avance alto
INDO2.AE.2	Número de proyectos nuevos ejecutados.		66.67%	Avance bajo

Respecto de los indicadores del OE.2. "Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posicionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio-cultural". Se desarrollaron estudios de pre inversión de acuerdo a lo programado, con respecto al número de proyectos nuevos refleja un grado de avance bajo con un deficiente desempeño, al respecto, habría que evaluar la oferta de los mismos con datos específicos. Se espera cerrar paulatinamente las brechas en el próximo periodo.

### > Indicadores (OE.3)

En cuanto al «objetivo estratégico», se evaluaron ocho (08) indicadores:

Objetivos Estratégicos /Acciones Estratégicas/Indicadores Estratégicos		N° de Indicadores	Resultados	Nivel de Desempeño
INDO3.AE.1	Actividades implementadas de la gestión por procesos	8	200.00%	Avance alto
INDO3.AE.2	Número de Aplicaciones Informáticas Implementadas.		33.33%	Avance bajo
INDO3.AE.3	Políticas implementadas.		300.00%	Avance alto
INDO3.AE.4	Equipamiento y adquisición de software.		200.00%	Avance alto
INDO3.AE.5	Servidores con mejor desempeño laboral.		50.00%	Avance bajo
INDO3.AE.6	Acciones implementadas en el marco del Sistema de Control Interno - SCL		233.33%	Avance alto
INDO3.AE.7	Recuperación de inmuebles por procesos judiciales con sentencia.		71.43%	Avance medio
INDO3.AE.8	Número de acciones ejecutadas en SST ACORDES a la Ley N°29783 y		150.00%	Avance alto

Para el cumplimiento del OE.3 "Mejorar la capacidad de gestión de EOMILIMA S.A.", el desempeño de los indicadores tales como, número de aplicaciones informáticas implementadas es bajo y en relación al número de servidores con mejor desempeño laboral no ha reflejado algún grado de avance frente al año precedente; es posible, que se deba al retraso de las



convocatorias bajo la modalidad CAP, durante el periodo evaluado, se espera un desempeño satisfactorio en el próximo ejercicio.

## VI. CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO ALCANZADO

Durante el ejercicio 2018, de 16 indicadores que miden el grado de avance y logro de los objetivos estratégicos de EMILIMA S.A, vinculados a las acciones estratégicas, nueve (09) de ellos alcanzaron un grado de avance alto, buen desempeño; asimismo, dos (02) indicadores alcanzaron un grado de avance medio, ello significa que se encuentran en una fase de transición y en el siguiente año podrían mejorar su desempeño; cuatro (04) indicadores alcanzaron un grado de avance bajo, deficiente desempeño, por otro lado, es importante señalar, uno (01) de estos indicadores programados no alcanzó calificación alguna por factores internos, principalmente por la inadecuada definición en el indicador a nivel de AEI (Acción Estratégica Institucional), limitados recursos entre otros.

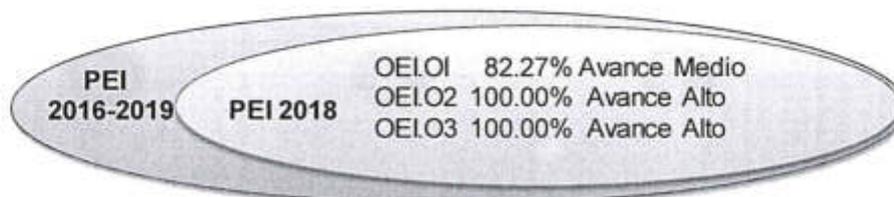
El nivel de desempeño calificado como "deficiente"; se indican a continuación:

- ❖ Número de proyectos nuevos ejecutados.
- ❖ Número de aplicaciones informáticas implementadas.
- ❖ Servidores con mejor desempeño laboral.
- ❖ Número de inmuebles incorporados.

Adicionalmente en el siguiente grafico se muestra el grado de avance de metas acumuladas al 2108 con respecto de la meta total PEI 2016 - 2019:



**Gráfico N°2: Resultado Anual PEI 2018 –EMILIMA S.A  
PEI 2016 – 2019**



Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas  
Memorando N°062- 2019-EMILIMA-GPPM

Elab.: GPPM – Esp, M&E

Dónde:

PEI 2016-2019 = Plan Estratégico Institucional programado durante 2016-2019.

PEI 2018 = Ejecución del Plan Estratégico Institucional 2018

OEI = Objetivo Estratégico Institucional.

## VII. CONCLUSIONES

- 7.1 El nivel de cumplimiento general de los indicadores del objetivo OE.1. **"Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario"**, alcanzó un **«avance medio»**, regular desempeño en fase de transición hacia una mejora en cumplimiento de los objetivos de la Empresa; aun así, se evidencia insuficiente articulación entre el proceso del planeamiento estratégico y el planeamiento operativo.
- 7.2 En lo que se refiere al OE.2. **"Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posicionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio-cultural"**; logró un grado de **«avance alto»** y un buen desempeño a favor de los objetivos de la EMILIMA SA.
- 7.3 Respecto del OE.3 **"Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A."**, los resultados reflejaron un **«grado de avance alto»**, calificado como *muy bueno*, no obstante, a nivel específico aún falta mejorar el desempeño de algunos indicadores tales como, «número de proyectos nuevos ejecutados» «número de aplicaciones informáticas implementadas», el indicador «número de servidores con mejor desempeño laboral» y Número de inmuebles incorporados
- 7.4 En promedio al término del ejercicio 2018, el grado de avance de los logros esperados a nivel de la Empresa EMILIMA S.A, ha sido del **94%**, aceptable, con buen desempeño



## VIII. RECOMENDACIONES

- 8.5 Fortalecer el componente de planeamiento estratégico de EMILIMA S.A, con el propósito, de mejorar los procesos de planeamiento y programación de indicadores en cumplimiento de los objetivos de EMILIMA, alineados a los Objetivos Estratégicos del PEI de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 8.6 Formular el PEI mediante un análisis estructural, a fin, de evaluar las variables críticas conducentes al diseño de objetivos y acciones estratégicas en línea con la Visión del Sector (Municipalidad Metropolitana de Lima).

## IX. ANEXOS

- 9.1. Matriz de Resultados del OEI.1.
- 9.2. Matriz de Resultados del OEI.2.
- 9.3. Matriz de Resultados del OEI.3.



**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA**  
**Plan Estratégico Institucional 2016-2019**  
**ANEXO B-7- REPORTE ACTUALIZADO CEPLÁN**

**EMILIMA SA**

**EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019**

Objetivos Estratégicos / Acciones e Indicadores	Unidad de medida	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS						VALOR OBTENIDO			AVANCE(%)		
		Valor	Año	Valor	Año	2,016	2,017	2,018	Acumulado 2018	2,019	Meta Total	2,016	2,017	2,018	2,018	2016 - 2019	
OE.01	Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario																
IND.01.OE.01	Número de inmuebles que han incrementado su rentabilidad	Número	527	2014	213	2015	197	205	220	622	205	827	179	2	181	82.27%	21.89%
Acción 1.1	Incorporar inmuebles al Margesit inmobiliario																
INDA1.AE1.1	1 Número de inmuebles incorporados	Número	239	2015	3	Feb.2016	10	10	10	30	10	40	3	2	5	50.00%	12.50%
Acción 1.2	Sanear técnica y legalmente los inmuebles de la MML																
INDA1.AE1.2	2 Número de inmuebles saneados	Número	50	2014	9	2015	10	10	10	30	10	40	16	1	17	170.00%	42.50%
Acción 1.3	Incrementar la renta de los inmuebles arrendados																
INDA1.AE3	3 Número de Contratos renovados con incremento de renta	Número	288	2014	210	2015	187	195	210	592	195	787	176	89	265	126.19%	33.67%
Acción 1.4	Disminuir la morosidad de los inmuebles arrendados																
INDA1.AE4	4 Porcentaje de disminución de deuda por renta de inmuebles	Porcentaje	12%	2014	12%	2015	8.50%	8%	7.50%	0	7%	1.50%	9%	No se refleja en el PDI	9.00%	No se refleja en el PDI	No se refleja en el PDI
Acción 1.5	Restaurar la propiedad inmobiliaria																
IND1.AE5	5 Número de inmuebles arrendados restaurados	Número	2	2015	2	2015	4	4	5	13	6	19	3	1	4	80.00%	21.05%
Acción 1.6	Cautelar la propiedad predial de los inmuebles de EMILIMA y los administrados.																
IND1.AE6	6 Número de inmuebles con inicio de acciones judiciales y extrajudiciales para su recuperación y defensa de la propiedad	Número	35	2015	35	2015	65	45	45	155	45	200	63	43	126	280.00%	63.00%



**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA**  
**Plan Estratégico Institucional 2016-2019**  
**ANEXO B-7- REPORTE ACTUALIZADO CEPLÁN**

**EMILIMA SA**

**EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019**

Objetivos Estratégicos / Acciones e Indicadores	Unidad de medida	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS						VALOR OBTENIDO			AVANCE(%)		
		Valor	Año	Valor	Año	2,016	2,017	2,018	Acumulado 2018	2,019	Meta Total	2,016	2,017	2,018	2,018	2016 - 2019	
<b>OEL02</b>	Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posecionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio - cultural																
<b>IND.01.OE.02</b>	Porcentaje de la población que se beneficia de la ejecución de proyectos	%	---	---	2.16%	2,015	2.16%	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%	2.16%	3.16%	2.18%	2.18%	100.00%	No aplica
<b>Acción 2.1</b>	Formular proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posecionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio - cultural																
<b>IND02.AE.1</b>	Número de Estudios de preinversión y definitivos	Número	---	---	5	2,015	6	3	0	9	0	9	0	0	1	100.00%	11.11%
<b>Acción 2.2</b>	Ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posecionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio - cultural																
<b>IND02.AE.2</b>	Número de proyectos nuevos ejecutados	Número			añ	2,015	4	4	3	11	2	13	0	2	2	66.67%	15.38%



**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA**  
**Plan Estratégico Institucional 2016-2019**  
**ANEXO B-7- REPORTE ACTUALIZADO CEPLÁN**

**EMILIMA SA**

**EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019**

Objetivos Estratégicos / Acciones e Indicadores	Unidad de medida	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS						VALOR OBTENIDO			AVANCE(%)			
		Valor	Año	Valor	Año	2,016	2,017	2,018	Acumulado 2018	2,019	Meta Total	2,016	2,017	2,018	2,018	2016 - 2019		
<b>OEI.03</b>	<b>Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.</b>																	
<b>IND.01.OEI.03</b>	Número de clientes y proveedores atendidos satisfactoriamente.	Número de atenciones	0	2,015	0	2,015	50%	60%	70%	70%	80%	80%	0.00%	60.00%	70.00%	100.00%	No aplica	
<b>Acción 3.1</b>	<b>Implementar progresiva e integralmente la gestión por procesos.</b>																	
<b>IND03.AE.1</b>	9	Actividades implementadas de la gestión por procesos	Número	0	2,015	0	2,015	1	2	1	4	-	4	1	1	2	200.00%	50.00%
<b>Acción 3.2</b>	<b>Implementar un modelo de gestión de sistemas de información integrados para brindar servicios tecnológicos</b>																	
<b>IND03.AE.2</b>	10	Número de Aplicaciones Informáticas Implementadas.	Número	0	2,015	0	2,015	1	2	-	3	-	3	0	1	1	33.33%	33.33%
<b>Acción 3.3</b>	<b>Fortalecer el marco regulatorio que garantice el uso eficiente de los recursos de TI y mantenimiento de la plataforma tecnológica actualizada</b>																	
<b>IND03.AE1.3</b>	11	Políticas implementadas.	Número	0	0	0	2,015	1	1	1	3	1	4	2	0	3	300.00%	75.00%
<b>IND03.AE1.4</b>	12	Equipamiento y adquisición de software.	Número	0	0	0	2,015	1	1	1	3	1	4	1	0	2	200.00%	50.00%
<b>Acción 3.4</b>	<b>Mejorar el Desarrollo de Capacidades de los colaboradores de la empresa.</b>																	
<b>IND03.AE1.5</b>	13	Servidores con mejor desempeño laboral.	%	0	2,015	0	2,015	0%	40%	60%	1	80%	80%	30%	0%	30.00%	50.00%	37.50%
<b>Acción 3.5</b>	<b>Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados.</b>																	
<b>IND03.AE1.6</b>	14	Acciones implementadas en el marco del Sistema de Control Interno - SCI.	Número	0	2,015	1	2,015	5	6	3	14	3	17	5	2	7	233.33%	41.18%
<b>Acción 3.6</b>	<b>Efectuar la defensa judicial y/o arbitral en representación de EMILIMA S.A.</b>																	



Objetivos Estratégicos / Acciones e Indicadores		Unidad de medida	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS						VALOR OBTENIDO			AVANCE(%)		
			Valor	Año	Valor	Año	2,016	2,017	2,018	Acumulado 2018	2,019	Meta Total	2,016	2,017	2,018	2,018	2016 - 2019	
IND03.AE1.7	15	Recuperación de inmuebles por procesos judiciales con sentencia.	%	x	2,015	x	2,015	55%	65%	70%	70%	75%	75%	100%	50%	0.5	71.43%	No aplica
Acción 3.7		Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.																
IND03.AE1.8	16	Número de acciones ejecutadas en SST acordes a la Ley N° 29782 y modificatorias.	Número	0	2,015	1	2,015	2	4	4	10	4	14	4	2	6	150.00%	42.86%

