

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
- POI DE LA SBLM
AL II TRIMESTRE 2017**

**Subgerencia de Planes, Inversiones y Desarrollo Institucional
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana**



CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO:.....	3
2.	MARCO LEGAL.....	4
3.	METODOLOGÍA.....	4
4.	RESULTADOS DE EVALUACIÓN.....	5
4.1.	EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	5
4.2.	EVALUACIÓN DE LA META FÍSICA DEL PRIMER SEMESTRE Y AVANCE ANUAL.....	5
5.	RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	6
5.1.	ACCIONES DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	6
5.1.1.	PRESIDENCIA – P	7
5.1.2.	GERENCIA GENERAL – GG.....	8
5.2.	ACCIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	10
5.2.1.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI.....	10
5.3.	ACCIONES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO	10
5.3.1.	GERENCIA ASESORIA LEGAL – GAL.....	11
5.3.2.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – GPP	12
5.4.	ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO	14
5.4.1.	SECRETARÍA GENERAL – SG	15
5.4.2.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – GAF	15
5.5.	ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA.....	17
5.5.1.	GERENCIA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS - GCN	18
5.5.2.	GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y COOPERACION – GPC.....	20
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	22
6.1.	CONCLUSIONES.....	22
6.2.	RECOMENDACIONES	22
7.	ANEXOS.....	23



1. RESUMEN EJECUTIVO

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana – SBLM, tiene como finalidad expresa el desarrollo del bienestar y promoción social, dentro de los lineamientos de la Política Nacional de Atención Integral de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores que viven en situaciones de riesgo, abandono, pobreza y extrema pobreza, en forma complementaria a los fines sociales y tutelares del Estado; de acuerdo a lo que establece la Ley N° 26918- Ley de Creación del Sistema Nacional para la población en Riesgo.

El Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento orientador de gestión institucional que, se elabora en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2014 – 2019, priorizando los objetivos, bajo un esquema que contiene productos, actividades y tareas.

En tal sentido la SBLM, ha desarrollado su POI, el mismo que ha sido aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° -2016-GG/SBLM.

El presente informe, se ha elaborado de acuerdo a la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas, que reportan los principales avances y logros obtenidos en el ejercicio 2017.

1.1. CENTROS ASISTENCIALES:

La SBLM brindó atención a través de sus centros asistenciales, a la población en situación de riesgo, abandono, pobreza y extrema pobreza, atendiendo a un mil novecientos treinta y ocho (1 938) personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores, con un nivel de cumplimiento del 95% de la meta programada (2 050 personas), atendiendo sus necesidades y brindándoles una mejor calidad de vida. La SBLM brindó atención a través de sus centros asistenciales, a la población en situación de riesgo, abandono, pobreza y extrema pobreza, según se detalla a continuación:

- Se brindó atención integral a 490 Personas Adultos Mayores - PAM, a través de los Centros de Atención Residencial: San Vicente de Paúl y Canevaro, brindándoles: vivienda, alimentación diaria (desayuno, almuerzo y cena), atención médica (que incluye medicinas, rehabilitación física, terapia ocupacional, servicio psicológico y social), vestido, recreación, servicio de sepelio y nicho, entre otros.
- Se brindó residencia a 49 Personas Adultos Mayores - PAM, a través de los centros residenciales: Sagrada Familia, Sagrado Corazón y María Castaño, brindándoles: residencia y atención de las necesidades básicas y médicas.
- Se brindó atención integral a 208 niños, niñas y adolescentes desde los 0 a 17 años que se encuentran en abandono físico o moral, a través del centro del Puericultorio Pérez Aranibar, brindándoles brinda servicios de alimentación, salud, educación, recreación y otros servicios.
- Mediante los comedores Santa Teresita y Santa Rosa, se brinda apoyo alimentario a través de los servicios de 2 959,00 desayunos y 40 363,00 almuerzos a un promedio de 723 personas (Entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de pobreza y riesgo social).
- A través del Instituto Sevilla, se brindó educación de calidad a 473 niñas de bajos recursos económicos, impartiendo la educación primaria y secundaria, de acuerdo con los planes curriculares del Ministerio de Educación.



1.2. CAPTACIÓN DE RECURSOS:

- Al segundo trimestre, el nivel de recaudación fue de S/ 9 735 350.91 soles que, representa un avance anual del 55,74% de la recaudación anual del presupuesto aprobado en el año 2017, lo que significa que la recaudación se ha incrementado en un 5,74% al segundo trimestre, producto de la "Campaña de Regularización de Pagos de Arrendamiento" que viene realizando la Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas - SGRC de la Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios - GCN.

2. MARCO LEGAL

- Ley N° 26918, Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en Riesgo-SPR.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el planeamiento institucional.
- Resolución de Presidencia N°18-2014-P/SBLM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM, para el periodo 2014 – 2019.
- Resolución de Gerencia General N° 209-2016-GG/SBLM, que aprueba el POI de la SBLM.
- Resolución de Presidencia N° 018 -2017- P/SBLM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

3. METODOLOGÍA

Para la evaluación del segundo trimestre del POI 2017 de la SBLM, se solicitó mediante Memorando Múltiple N° 033-2017-GPP/SBLM de fecha 27 de Junio de 2017, información del cumplimiento de las metas físicas programadas a cada una de las unidades orgánicas y órganos de la SBLM, a través de formatos que permitieron obtener el avance de las metas físicas, los logros obtenidos y las limitaciones que se presentaron en el periodo de evaluación.

Esta información se consolidó para la evaluación cuantitativa y cualitativa al segundo trimestre, a fin de conocer el avance de las actividades programadas, la ejecución de las metas físicas, los logros, problemas o limitaciones presentadas en su desarrollo, así como también conclusiones y recomendaciones.

La evaluación se desarrolló sobre las actividades programadas en el segundo trimestre del año en curso.

La Metodología empleada, para la evaluación del POI, ha sido el siguiente:

- a) De las tareas/actividades programadas en el POI al segundo trimestre, se han evaluado el cumplimiento de sus metas físicas y presupuestales, y su avance se ha expresado en forma porcentual, respecto a su programación.
- b) Para la evaluación del avance de cada órgano y unidad orgánica se ha realizado un promedio simple de los porcentajes de cada una de las tareas/actividades programadas.
- c) El avance de las metas presupuestales al segundo trimestre, se calculó de la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado- PIM al segundo trimestre 2017, con la finalidad de determinar su porcentaje de ejecución.



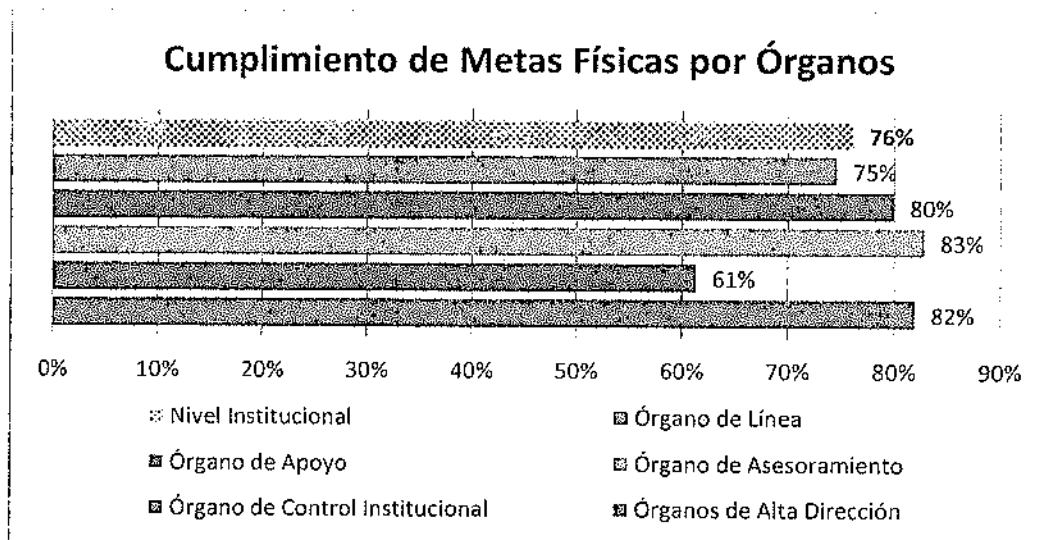
4. RESULTADOS DE EVALUACIÓN

4.1. EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

El nivel de cumplimiento de metas físicas programadas en el segundo trimestre fueron los siguiente: los Órganos de la Alta Dirección alcanzaron el 82%, los Órganos de Línea el 75%; los Órganos de Apoyo el 80%, los Órganos de Asesoramiento el 83% y el Órgano de Control Institucional el 61%.

En promedio, el nivel de ejecución de las metas programadas en el segundo trimestre, por los órganos de la SBLM fue del 76%, como se muestra a continuación:

Grafico N° 01: Cumplimiento de Metas Físicas por Órganos

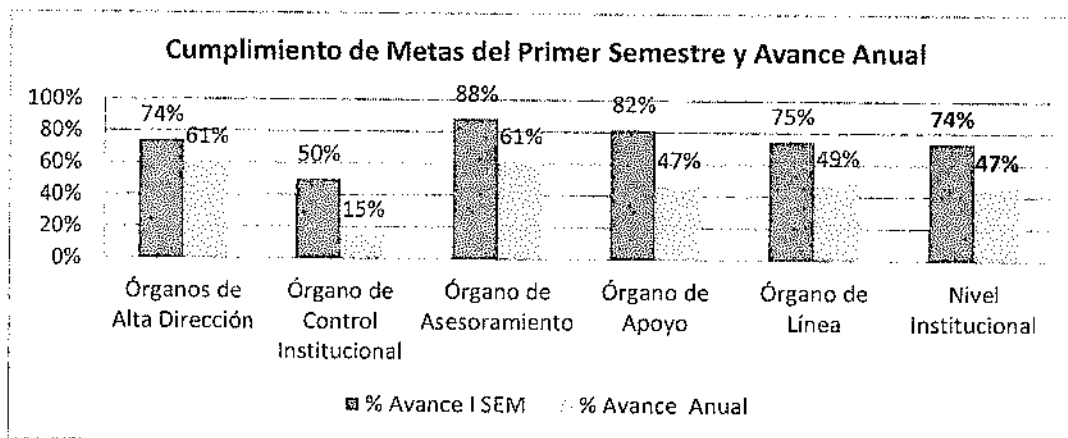


Fuente: GPP

4.2. EVALUACIÓN DE LA META FÍSICA DEL PRIMER SEMESTRE Y AVANCE ANUAL

Producto de la evaluación del cumplimiento de las metas físicas programadas en el segundo trimestre, se obtuvo la ejecución de metas del primer semestre y el avance anual, en promedio se ejecutó el 74% y el 47%, respectivamente, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Grafico N° 02: Cumplimiento de Metas del Primer Semestre y Avance Anual



Fuente: GPP

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI AL II TRIMESTRE 2017

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM AL SEGUNDO TRIMESTRE.

Al segundo trimestre la ejecución del PIM, presento un promedio total de avance anual del 47%, lo que evidencia un equilibrio en el avance anual en la ejecución de las metas físicas con las metas presupuestarias al segundo trimestre.

Tabla N° 01: Meta Presupuestaria por Órganos

N°	Descripción	Meta Presupuestaria		
		Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/.	Ejecución PIM al 2do Trimestre 2017	% Ejecución PIM
Órganos de Alta Dirección		528 441,00	345 433,25	65%
1	Presidencia	246 603,00	157 798,63	64%
2	Gerencia General	281 838,00	187 634,62	67%
Órgano de Control Institucional		462 770,00	202 205,86	44%
3	Órgano de Control Institucional	462 770,00	202 205,86	44%
Órgano de Asesoramiento		1 834 612,00	846 291,27	46%
4	Gerencia de Asesoría Legal	1 025 799,00	491 380,36	48%
5	Gerencia de Planificación y Presupuesto	808 813,00	354 910,91	44%
Órgano de Apoyo		12 592 045,00	5 585 487,67	44%
6	Secretaría General	513 834,00	251 108,42	49%
7	Gerencia de Administración y Finanzas	12 078 211,00	5 334 379,25	44%
Órgano de Línea		22 018 464,00	8 001 801,31	36%
8	Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios	3 783 989,00	1 472 831,94	39%
9	Gerencia de Programas Sociales y Cooperación	18 234 475,00	6 528 969,37	36%
Promedio Total		37 436 332,00	14 981 219,36	47%

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

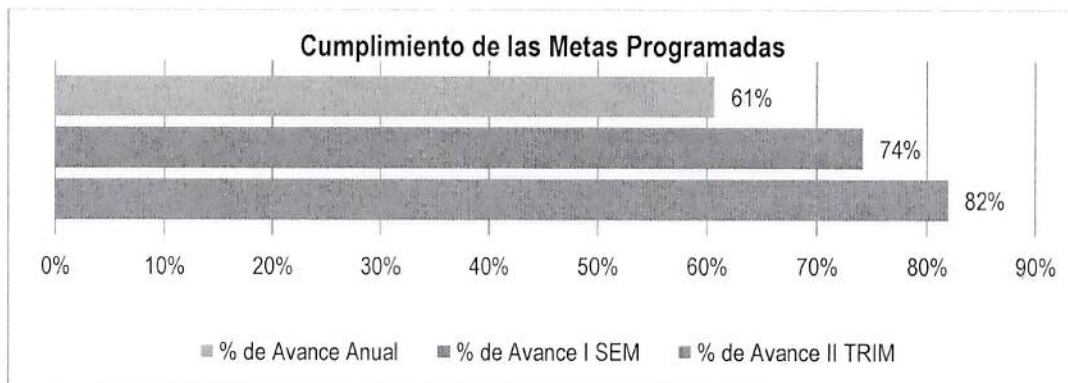
5. RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.

5.1. ACCIONES DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Los Órganos de Alta Dirección presentaron niveles de cumplimiento del 82% en el segundo trimestre. Asimismo, producto de la ejecución de actividades en el segundo trimestre, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 74% y un 61% respecto al avance anual.



Gráfico N° 03: Cumplimiento de Metas Programadas de los Órganos de Alta Dirección

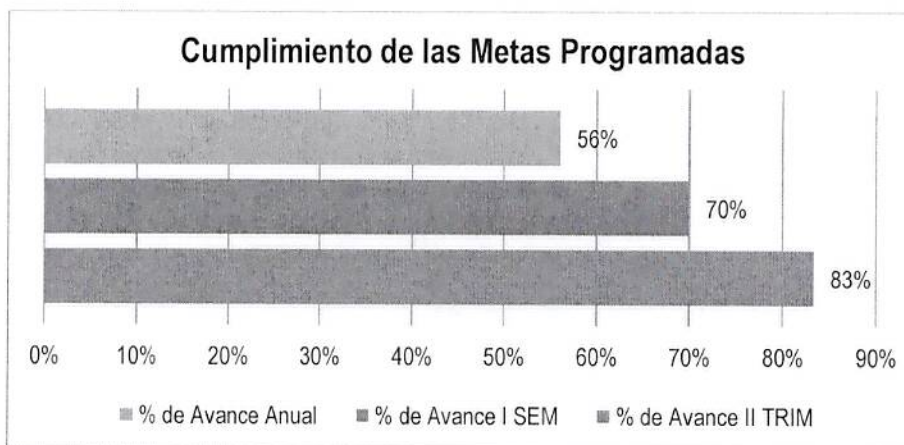


Fuente: GG y P

5.1.1. PRESIDENCIA – P

La Presidencia presentó niveles de cumplimiento del 83% en el segundo trimestre, Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 70% y un 56% respecto al avance anual.

Gráfico N° 04: Cumplimiento de Metas Programadas de la Presidencia



Fuente: Presidencia

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

- Desarrollaron tres (03) Sesiones Ordinarias de Directorio, para la aprobación del:
 - ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Asociación del Voluntariado del Puericultorio Pérez Aranibar,
 - ✓ Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Diócesis de Huari..

➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADOS:**

- Falta de información veraz, necesaria y oportuna para la toma de decisiones, sobre todo en aquellas direcciones que brindan servicios a la comunidad y que

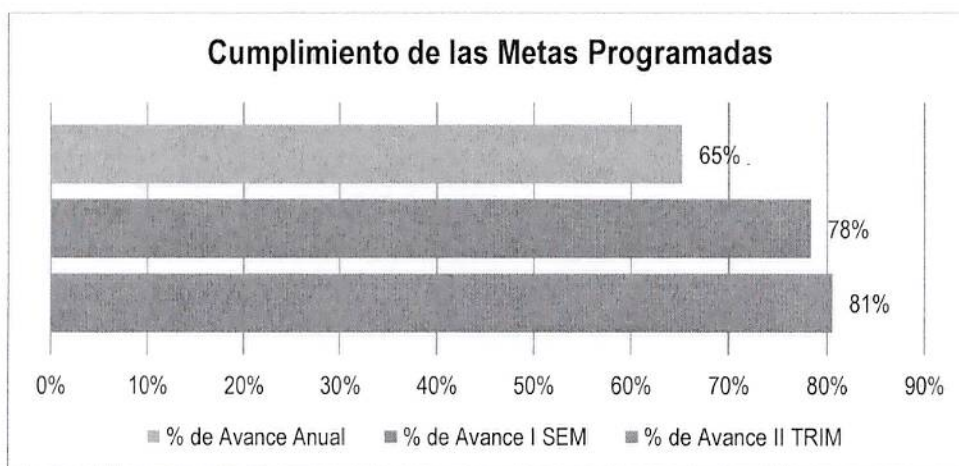


- involucran captación de recursos económicos, principalmente en las áreas recaudadoras de ingresos como Inmobiliaria y Cementerios.
- Falta de soporte informativo en las diferentes áreas.
 - Limitaciones presupuestales, Limitando el cumplir con los objetivos institucionales.

5.1.2. GERENCIA GENERAL – GG

La Gerencia General, como órgano de Alta Dirección y máximo órgano ejecutivo de la institución, presentó niveles de cumplimiento del 81% en el segundo trimestre. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 78% y un 65% respecto al avance anual.

Grafico N° 05: Cumplimiento de Metas Programadas de la Gerencia General



Fuente: GG

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

Se promovió la autorización del uso del FODI, por la suma de S/. 173 117,00 soles, conforme se detalla a continuación:

Tabla N°01: Implementación de la Actividad de Fortalecimiento Institucional – FODI

N°	Implementación de la Actividad de Fortalecimiento Institucional – FODI	Monto (S/)
1	Elaboración de Expedientes Técnicos para el Mejoramiento de Fachadas de los inmuebles pertenecientes a la SBLM.	S/. 58 000,00
2	Conservación y Restauración de Fachada de la Sede Central de la SBLM-Jr. Carabaya N° 641-Centro Histórico de Lima.	S/. 63 117,00
3	Servicio de deforestación de Malezas y Nivelación de Terreno en el perímetro de la Laguna del Cementerio El Ángel.	S/. 52 000,00
Total		S/. 173 117,00

Fuente: GG



Aprobación de cuatro (04) documentos normativos, según se detalla a continuación:

Tabla N°02: Relación de Documentos Normativos Aprobados

N°	Tipo de documento	Denominación
1	Directiva N° 004-2017-GG/SBLM	Disposiciones y Procedimientos para la Entrega y Recepción de Cargo aplicables a los Servidores Públicos de la SBLM.
2	Directiva N° 002-GPC-SBLM	Medidas de Bioseguridad en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
3	Directiva N° 003-SGPP/GPP-SBLM	Disposiciones y Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria del Gasto Año Fiscal 2017.
4	Directiva N° 005-SGPD/GPP-SBLM	Normas y Procedimientos para la Formulación, Suscripción, Seguimiento, Evaluación y Resolución de Convenios en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
5	Reglamento N° 001-GPC-SBLM	Ingreso, permanencia, egreso y atención de personas Adultas Mayores Residentes en los Centros Asistenciales de la SBLM.

Fuente: GG

- Suscripción de tres (03) convenios de cooperación interinstitucional, con las siguientes instituciones:
 - ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Asociación Benéfica REMAR - Rehabilitación de Marginados.
 - ✓ Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Patronato Puericultorio Pérez Aranibar
 - ✓ Convenio Específico Interinstitucional con el CEBA N° 3016 "Ricardo Quimper".
- Suscribió el Contrato N° 005-2017/INBIF, denominado "Contratación del Servicio de Centro de Atención Residencial", destinado a brindar la Atención Integral y Especializada a cien (100) Personas Adultas Mayores del INABIF.

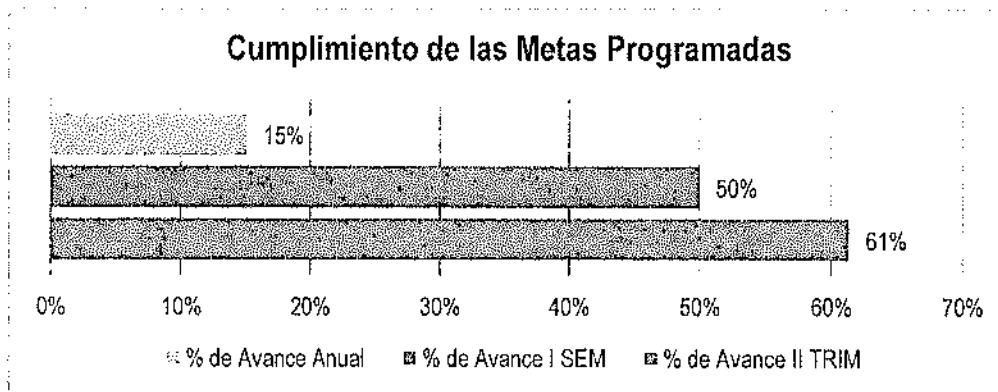
➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADOS:**

- Falta definir la naturaleza jurídica de la SBLM y las condiciones de su relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que nuestro ente rector nos considere dentro de su Presupuesto.
- Falta de actualización de los documentos normativos, que permitirán resolver las serias debilidades administrativas, presupuestales y organizacionales.
- Alto porcentaje de deudas tributarias y de arbitrios municipales de nuestros inmuebles.
- Falta de disponibilidad presupuestal para efectuar el Saneamiento Físico –Legal de los Inmuebles de la SBLM.



5.2. ACCIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Grafico N° 06: Cumplimiento de Metas Programadas del Órgano de Control Institucional



Fuente: Órgano de Control Institucional

5.2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

El OCI es el encargado de programar y ejecutar las acciones de control, auditorías y exámenes especiales en el ámbito de la SBLM, en el segundo trimestre presentó un nivel de cumplimiento del 61%. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 50% y un 15% respecto al avance anual.

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

- Se ejecutaron los servicios relacionados, vinculados con la actualización del portal de transparencia y al acceso de información pública, implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría; con el objeto de determinar el grado de implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos por el Sistema nacional de Control.
- Se ejecutó el servicio de control simultáneo, relacionado con el procedimiento de recaudación realizado por la Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas de la SBLM, identificando riesgos, lo que fue comunicado al Titular para la adopción de acciones oportunas que permita su tratamiento y asegure el cumplimiento del resultado y logro de los objetivos del procedimiento de recaudación.

➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADOS:**

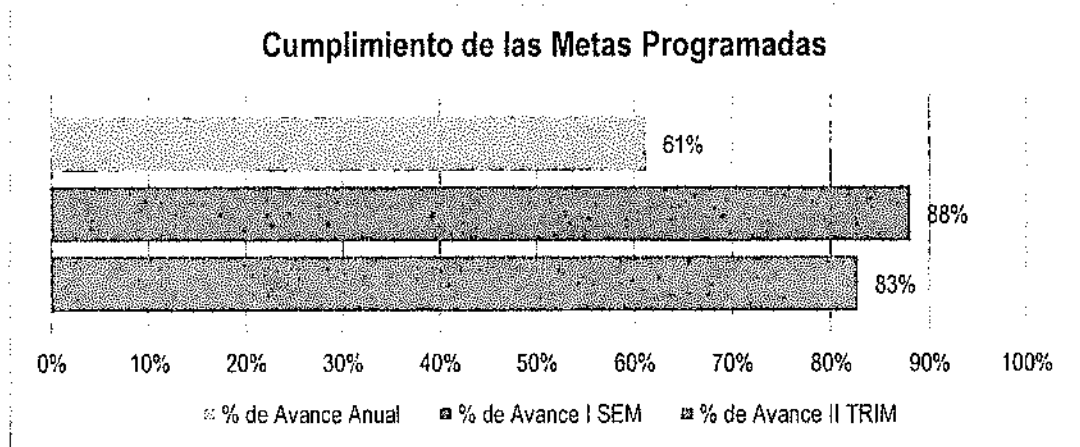
- Limitada capacidad operativa para el cumplimiento del Plan Anual de Control 2017.

5.3. ACCIONES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Los órganos de asesoramiento presentaron niveles de cumplimiento del 83% en el segundo trimestre. Asimismo, producto de la ejecución de actividades en el segundo trimestre, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 88%, y un 61% respecto al avance anual.



Grafico N° 07: Cumplimiento de Metas Programadas de los Órganos de Asesoramiento

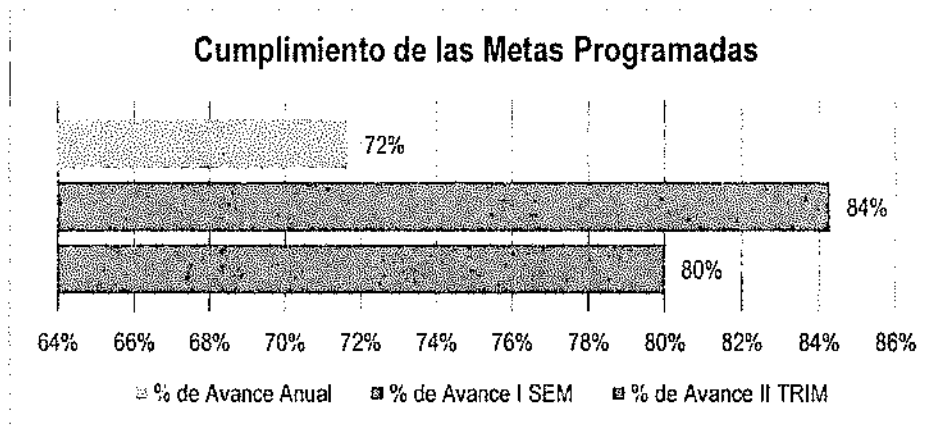


Fuente: GPP y GAL

5.3.1. GERENCIA ASESORIA LEGAL – GAL

La GAL, presentó niveles de cumplimiento del 80% en el segundo trimestre. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 84% y un 72% respecto al avance anual.

Grafico N° 08: Cumplimiento de Metas Programadas de la Gerencia Asesoría Legal



Fuentes: GAL

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

> LOGROS DESTACADOS:

- Presentación de 713 escritos, referente a acciones en materia tributaria como: solicitud de prescripción de deuda tributaria ante el gobierno central y local; recursos de reclamación y apelación en procesos administrativos tributarios y quejas presentadas ante el Tribunal Fiscal.
- Proponer la Directiva de entrega de cargo de la SBLM y el Convenio de Cooperación Interinstitucional con COFOPRI.
- Interponer noventa y cuatro (94) demandas judiciales, en defensa de los intereses institucionales, principalmente en impugnar judicialmente multas y pago de



tributos municipales acotados por las diversas Municipalidades Distritales y por la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana.

- Recuperación de once (11) inmuebles, a través de lanzamientos judiciales, sujetos a ser arrendados por la Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios..
- Se adjudicó siete (7) declaraciones de herencia vacantes de bienes muebles e inmuebles.

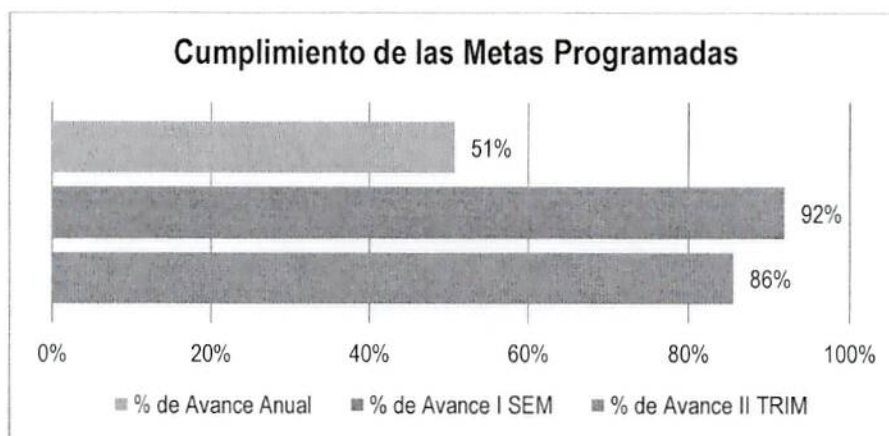
➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADOS:**

- Carencia de Ingenieros o Arquitectos verificadores en SUNARP, especializados en Saneamiento Inmobiliario de Propiedad Estatal y Patrimonio Cultural, que ha impedido que se realicen algunas tareas de la actividad denominada "Acciones en saneamiento Inmobiliario".
- Demora en la atención de información solicitada a las unidades orgánicas (información actualizada del predio y tasación de bienes adjudicados).
- Insuficiencia de recursos económicos para la movilización en la entrega de interposición de demandas judiciales.
- Falta de cumplimiento oportuno de las sentencias judiciales que ordenan el pago de los devengados y otros de la aplicación del D.U. N° 037-94, por parte del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable – MIMP y la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.

5.3.2. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – GPP

La GPP presentó niveles de cumplimiento del 86% en el segundo trimestre. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 92% y un 51% respecto al avance anual.

Grafico N° 09: Cumplimiento de Metas Programadas de la Gerencia Planificación y Presupuesto



Fuente: GPP



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI AL II TRIMESTRE 2017

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

- Elaboración del proyecto Texto Único de Procedimiento Administrativo – TUPA de la SBLM, instrumento de gestión que permitirá informar de manera sistematizada los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad; además de señalar claramente los requisitos, los plazos, los responsables de la atención, los costos, entre otros.
- Elaboración del Proyecto del Plan Estratégico Institucional – PEI de la SBLM, para el periodo 2017-2019.
- Calificación de cinco (05) actividades de fortalecimiento institucional – FODI:
 - Elaboración de expedientes técnico para el mejoramiento de fachadas de los inmuebles pertenecientes de la SBLM.
 - Mejoramiento de las estaciones del área de primaria, secundaria del Instituto Sevilla.
 - Restauración de la fachada de la sede central de la SBLM - Jr. Carabaya 641- Cercado de Lima.
 - Servicios de deforestación de malezas y nivelación de terrero en el perímetro de la laguna del Cementerio "El Ángel".
 - Mejoramiento y acondicionamiento de los inmuebles pertenecientes a la SBLM, elaboración de documentación técnica, adquisición de bienes y ejecución de servicios diversos (S/ 313 400,00).
- Definición del proceso de gestión de arrendamiento inmobiliario, a través de la modalidad de arrendamiento directo, convocatorias públicas y campañas de formalización.
- Actualización de seis (06) documentos normativos en coordinación con los órganos y unidades orgánicas, como son: cinco (05) Directivas y un (01) Reglamento.

Tabla N°03: Relación de Documentos Normativos Actualizados

N°	Tipo de documento	Denominación
1	Directiva N° 001-SGLC/GAF-SBLM	Normas y Procedimientos Internos para el Manejo de los Almacenes de la SBLM
2	Directiva N° 002-GPC-SBLM	Medidas de Bioseguridad en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana
3	Directiva N° 003-SGPP/GPP-SBLM	Disposiciones y Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria del Gasto Año Fiscal 2017
4	Directiva N° 005-SGPD/GPP-SBLM	Normas y Procedimientos para la Formulación, Suscripción, Seguimiento, Evaluación y Resolución de Convenios en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana
5	Directiva N° 003-SGPP/GPP-SBLM	Disposiciones y Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria de la SBLM
6	Reglamento S N° 001-GPC-G SBLM	Ingreso, Permanencia, egreso y atención de personas Adultas Mayores Residentes en los Centros Asistenciales de la SBLM

- Se promovió en coordinación con las unidades orgánicas, la suscripción de tres (03) de convenios que coadyuvan al cumplimiento de los fines de la institución., los cuales son:



- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional con REMAR.
- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Patronato del PPA.
- ✓ Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el CEBA N°3016 RICARDO QUIMPER.
- Atender los requerimientos prioritarios de las unidades orgánicas a un 100%, mediante Certificaciones de Créditos Presupuestarios - CCP bajo el Módulo Presupuestario del Sistema Integrado de Gestión SIG - SBLM, a través de un eficiente control y evaluación de saldos presupuestarios a nivel de certificación, orientados al cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

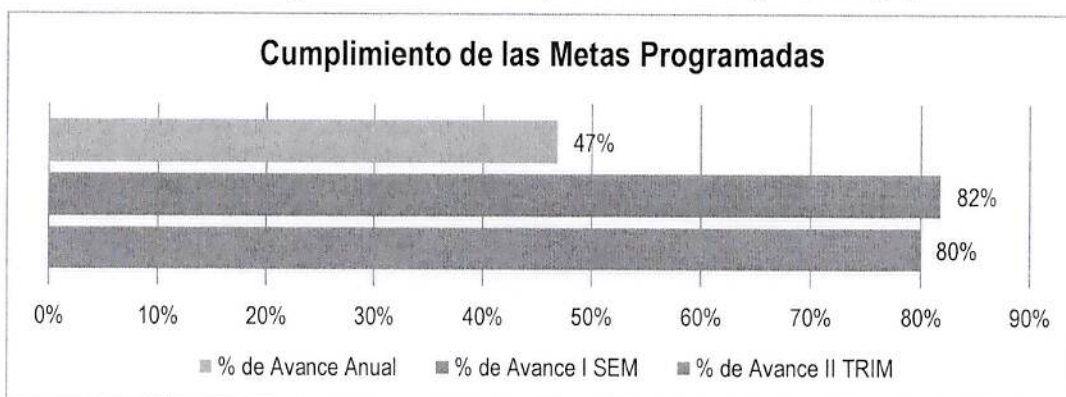
➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADAS:**

- La Subgerencia de Presupuesto continua realizando la ejecución presupuestal con la Subgerencia de Contabilidad, mediante hoja de cálculo en Excel, lo que ha generado demora en la conciliación de saldos presupuestales a nivel de ejecución.
- El Modulo Contable, que forma parte del SIG-SBLM, todavía no se encuentra concluido, lo que implica realizar una conciliación manual, poco eficiente y con riesgo de cometer errores.
- No se cuenta con la información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos por parte de la Subgerencia de Contabilidad en forma oportuna.
- Demora en la remisión de información solicitada a los órganos y unidades orgánicas de la SBLM.
- Las iniciativas FODI presentadas por las unidades orgánicas solicitantes, a través de un informe técnico y su sustento, presentan errores e incumplimiento de los lineamientos que la regulan.
- Las propuestas de convenios presentadas, no se enmarcan dentro de la normativa interna vigente, lo cual implica mayores tiempos en el proceso de suscripción.
- Resistencia al cambio por parte del personal en aplicar los documentos normativos vigentes.

5.4. ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Los Órganos de Apoyo presentaron niveles de cumplimiento del 80% en el segundo trimestre. Asimismo, producto de la ejecución de actividades en el segundo trimestre, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 82%, y un 47% respecto al avance anual.

Grafico N° 10: Cumplimiento de Metas Programadas de los Órganos de Apoyo



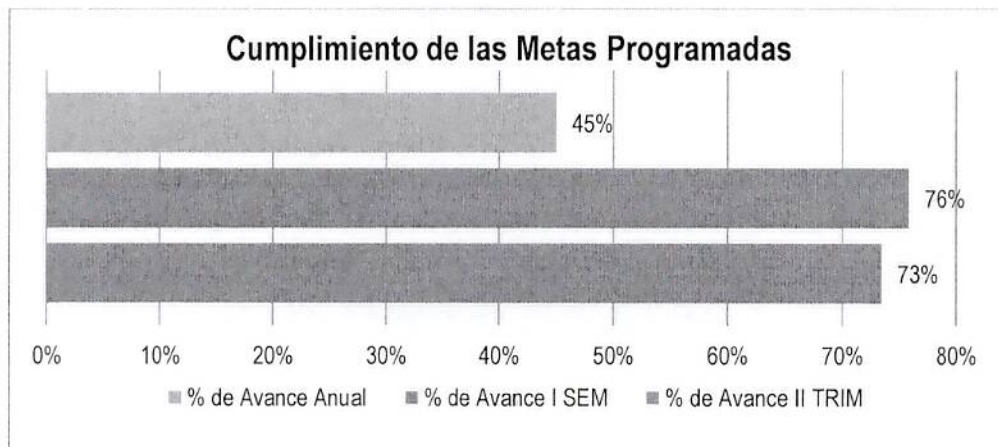
Fuente: SG Y GAF



5.4.1. SECRETARÍA GENERAL – SG

La Secretaría General presentó niveles de cumplimiento del 73% en el segundo trimestre. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 76% y un 45% respecto al avance anual.

Grafico N° 11: Cumplimiento de Metas Programadas de la Secretaria General



Fuente: SG

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

- Clasificación, codificación y fijación de numeración correlativa de acuerdo a los órganos y unidades orgánicas de la Institución, de 8,000.00 documentos administrativos de años anteriores, producto del Convenio con la Universidad Católica Sedes Septentriales- UCSS
- Expedición de treinta (30) documentos entre Constancias de búsquedas y títulos de sepulturas de difuntos de años anteriores hasta diciembre de 1970. Se promovió ante instituciones privadas y públicas, la finalidad de la SBLM, logrando la captación de donaciones para los centros asistenciales y el museo de la Plaza de Acho.

➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADAS:**

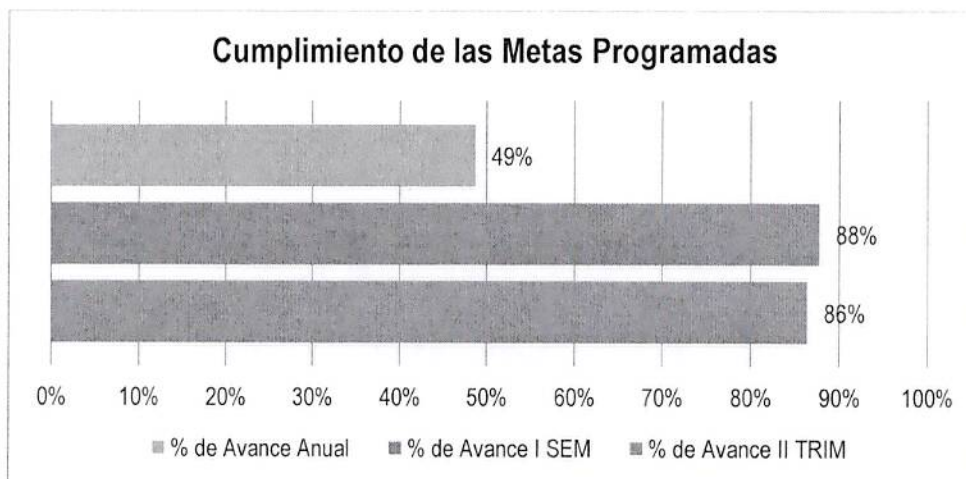
- Falta equipamiento informático.
- Limitados estantes y espacios para el ordenamiento de documentos administrativos, de la época colonial y del periodo republicano.
- Limitación de personal para cubrir al 100% todas las actividades fechas cívicas, protocolares o algún evento en centros y acontecimientos de gestión interna.

5.4.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – GAF

La GAF presentó niveles de cumplimiento del 86% en el segundo trimestre. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 88% y un 49% respecto al avance anual.



Grafico N° 12: Cumplimiento de Metas Programadas de la Gerencia de Administración y Finanzas



Fuente: GAF

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

- Se recuperó por concepto de reembolso económico por enfermedad y maternidad ante ESSALUD por un monto ascendente S/ 6 976,00.
- Se desarrolló dos (02) capacitaciones al personal en temas: de gestión por procesos y Archivística.
- Se cumplió con el cronograma de pagos de las planillas y beneficios sociales del personal de la SBLM.
- Realización de evaluación semestral del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017.
- Realización de las declaraciones y pago mensual según cronograma de los impuestos (PDT IGV 621 y PLANILLA PLAME 601).
- Se cumplió con el pago mensual de los servicios públicos, personal por servicios de Terceros, pago paulatino a los proveedores (alimentos, materiales de limpieza, artículos de ferretería, servicios de mantenimiento, mensajería, fotocopias, medicinas, etc.)
- Realización del pago mensual de los descuentos al personal por concepto de AFP (dentro de los 05 días hábiles después de finalizado el mes), Retención Judicial, Caja Metropolitana, Seguros Rímac, etc.
- Se remitió a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP los Estados Financieros del I Trimestre 2017 de las SBLM (sin consolidar el movimiento mensual del Balance de Comprobación de Enero a Marzo 2017 del programa Hogar de la Madre) incluyendo los Anexos a los Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros,
- Se remitió vía WEB los Estados Financieros del mes de abril 2017 (Sin considerar información del Hogar de la Madre) dentro de los plazos establecidos por la DNCP.
- Renovación del servicio de hosting, con la empresa Hosting Perú Intermediagost SAC, con mejores características técnicas y performance.
- Implementación al 100% el sistema de inventario de nichos, para los cementerios "El Ángel" y "Presbítero Maestro".
- Ampliación de las opciones al aplicativo del Sistema de Gestión Inmobiliaria (SGI) como:



- ✓ Obtener las cuentas por cobrar a un nivel UPA y arrendatario, con el fin de recaudar los alquileres a través de Banco BBVA.
- ✓ Módulo de notificaciones.
- ✓ Alertas cuando se registre una operación, modificación o eliminación.
- ✓ Alertas con tres (03) meses de anticipación al vencimiento de un contrato, enviando automáticamente una notificación al correo electrónico de usuarios responsables.
- ✓ Homologación de base de datos.
- ✓ Mantenimiento del módulo de recaudación (Clasificación de ingresos y mejoras en el reporte).
- ✓ Mantenimiento del módulo de arrendamiento (Registro de cartas fianzas con fechas de vencimiento).
- ✓ Renovación de contrato.

➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADAS:**

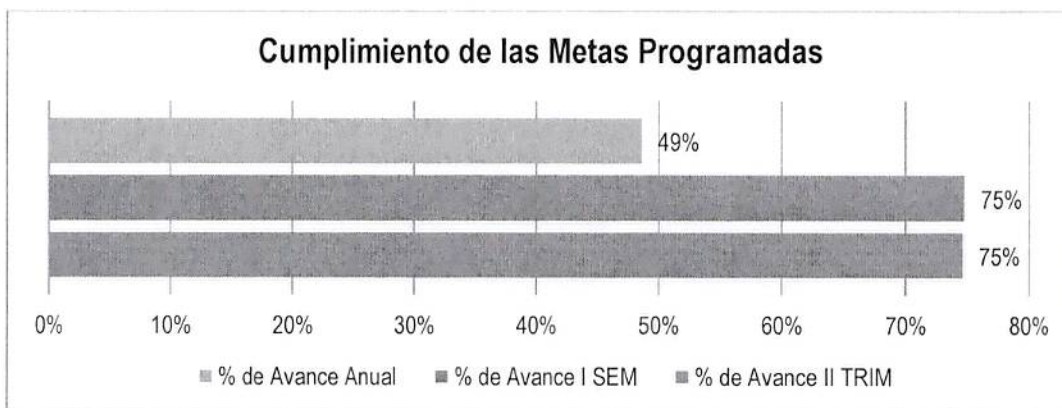
- Problemas para el pago de ejecuciones coactivas o mandato judiciales por no haberlo provisionado para el presente año, afectando trámites ante Essalud y otros.
- Formulación incorrecta de los términos de referencia o las especificaciones técnicas por parte de las áreas usuarias.
- La SUNAT efectuó embargos de la cuenta corriente de los pagos de alquileres de Inmuebles, a cuenta de la deuda tributaria que tiene la institución disminuyendo los ingresos.
- Demora en la remisión de documentos debido al lento procedimiento administrativo de la Institución (Control Previo de Cheques, impresión de comprobantes de pago por no contar con un sistema administrativo enlazado entre áreas, demora en la remisión de las liquidaciones de ingresos).
- En el control previo de los documentos que sustentan los pagos por un bien o servicio, presentan errores como:
 - ✓ Conformidad de servicios que no coincide ni con la Orden de Servicio ni con los términos de referencia.
 - ✓ Contenido del Memorándum de Pago, generado por la Subgerencia de Logística, no guarda relación a las Órdenes de pago adjuntas.
 - ✓ Expedientes incompletos, faltan firmas, sellos, sustento del informe de actividades.
 - ✓ Los comprobantes de pago presentan errores tipográficos (Por ejemplo en el concepto indica Ordenes de Servicio y se refiere a pago de Órdenes de Compra).

5.5. ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

Los Órganos de Línea presentaron niveles de cumplimiento del 75% en el segundo trimestre. Asimismo, producto de la ejecución de actividades en el segundo trimestre, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 75%, y un 49% respecto al avance anual.



Grafico N° 13: Cumplimiento de Metas Programadas de los Órganos de Línea

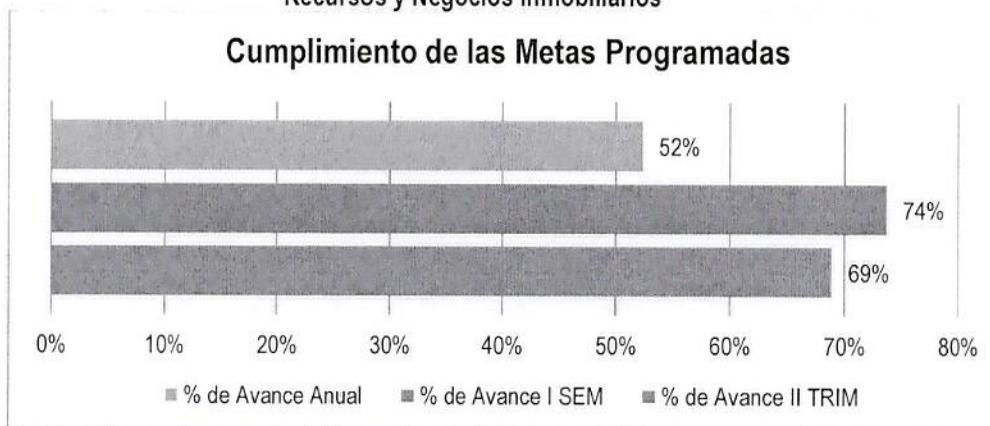


Fuente: GPC y GCN

5.5.1. GERENCIA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS - GCN

La GCN presentó niveles de cumplimiento del 69% en el segundo trimestre. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 74% y un 52% respecto al avance anual.

Grafico N° 14: Cumplimiento de Metas Programadas de la Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios



Fuente: GCN

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

- Suscripción de ochenta y seis (86) contrato de arrendamiento de inmuebles de propiedad de la SBLM.
- Se recaudó en el segundo trimestre la suma de S/. 1'382,284.07, por concepto de la concesión de sepulturas, terrenos y servicios funerarios, que representa el 34 % del Presupuesto de Ingresos del año 2017 aprobado.
- Se efectuaron 116 exhumaciones (internas y externas) de nichos de los cementerios "El Ángel" y "Presbítero Matías Maestro", lo que permitió la venta de nichos para inhumaciones y reservas en vida.
- Se vendieron 13 lotes de terreno para la construcción de mausoleos en el cementerio "El Ángel", captando la suma de S/96,336.00.



- Se incrementó la recaudación en un 2,01%, con respecto al primer trimestre

Tabla N°04: Cuadro Comparativo

I TRIM (S/)	II TRIM (S/)
1 511 520,95	1 286 535,01
1 258 510,26	2 161 439,41
<u>2 049 306,53</u>	<u>1 468 038,75</u>
4 819 337,74	4 916 013,17

Fuente: SGRC

- Se recuperó 74 UPAS, producto de la campaña de "Regularización de pago de Arrendamiento".
- Disminuyó el periodo de la morosidad de 2 a 3 meses, logrando el pago parcial o total de 244 UPAS, producto del envío de dos mil ciento treinta y nueve (2139) cartas a los arrendatarios o/y ocupantes de los predios para el cobro de rentas.

Tabla N°04: Detalle de Emisión de Cartas

EMISION	Nº CARTAS	AVANCE DE NOTIFICACION	PERSONAS ASISTENTES	Nº UPAS PAGADOS	MONTO PAGADO
cartas campaña de regularización de pago	957	100%	75	165	139,002.95
Cartera Pesada	1159	100%	56	59	54,348.57
Pago de Rentas en el BBVA Continental	23	100%	0	20	645,343.71
Total general	2,139	-	131	244	838,695.23

Fuente: SGRC

- Se realizaron el levantamiento digital de veintiún (21) fachadas de inmuebles de la SBLM
- Presentación de la iniciativa de actividades de FODI, para la elaboración de veintidós (22) expedientes técnicos para el Mejoramiento de Fachadas de los inmuebles pertenecientes a la SBLM, con valor monumental

➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADAS:**

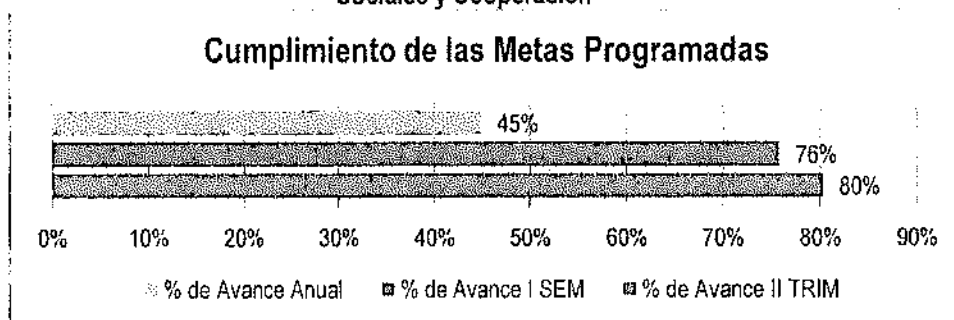
- Demora en la remisión de información de las unidades orgánicas.
- Sistema Informático de gestión inmobiliaria, deficiente.
- Los Cementerios de propiedad de la SBLM: El Ángel y Presbítero Matías Maestro no tienen la Licencia de Funcionamiento y ni el Permiso Sanitario.
- El Crematorio del Cementerio El Ángel no cuenta con los Servicios de Agua y Desagüe para el servicio de incineraciones.
- Alto grado de morosidad, producto del traspaso desmedido de los predios, invasiones, etc.
- No disponibilidad de un ambiente adicional para el Recaudación, para realizar cobranzas telefónicas.
- Información dispersa y no actualizada.
- Falta de movilidad para realizar con fluidez las inspecciones oculares.



5.5.2. GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y COOPERACION – GPC

La GPC presentó niveles de cumplimiento del 80% en el segundo trimestre. Asimismo, se identificó en el primer semestre, la ejecución de metas en un 76% y un 45% respecto al avance anual.

Grafico N° 15: Cumplimiento de Metas Programadas de la Gerencia de Programas Sociales y Cooperación



Fuente: GPC

Los logros así como los problemas o limitaciones que presentaron durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

➤ **LOGROS DESTACADOS:**

Gerencia de Programas Sociales y Cooperación

Durante el segundo trimestre en los comedores de Santa Teresita y Santa Rosa, se brindó el apoyo en alimentos, con 2 959,00 desayunos y 40 363,00 almuerzos a un total de 718 personas entre niños, niñas, adolescente, mujeres, jóvenes y adultos mayores.

- El 66% de beneficiarios que reciben el apoyo alimentario en los comedores, se encuentran empadronados y con DNI.
- Se desarrollaron actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano, como son las siguiente:
 - ✓ Talleres preventivos de salud, como: manejo de conflictos, autocuidado, prevención del alcoholismo, comunicación asertiva, importancia del higiene y terapia grupal.
 - ✓ Charla motivacional, como: reforzamiento de valores.
- Captación de donaciones del Banco de Alimentos del Perú, en bienes perecibles y no perecibles, valorizados en S/ 3 240,00 soles.
- En los centros Gerontológicos, se brindó residencia y se atendió las necesidades básica y medicas a 49 adultos mayores independiente y dependiente, cumpliendo en un 78% del total de población atendida para el presente año, a través de los siguientes albergues:
 - Hogar Sagrada Familia (32 residentes)
 - Hogar Sagrado Corazón (9 residentes)
 - Hogar María Castaño (8 residentes)
- Se ejecutó actividades preventivas promocionales en los Centros Gerontológicos, que ha permitido identificar problemas en los residentes, los mismos que están siendo atendidos, a través de:
 - ✓ Tratamiento con prótesis dental de dos (2) residentes, de un total los diez (10) residentes identificados con problemas dentales.



- ✓ Mejora en la calidad de visión de tres (3) residentes, de un total de diez (10) residentes identificados con problemas de visión.
 - ✓ Inicio del tratamiento oportuno a dos (2) residentes, de un total de cinco (5) residentes identificados con problemas de la estructura ósea.
 - ✓ Mejora en la conducta y convivencia en dos (2) residentes, de un total de ocho (8) residentes identificados con problemas de conducta y convivencia.
 - ✓ Mejora en la actividad motora de cinco (5) residentes de un total de veinte (20) residentes con problemas motoras.
- En el Instituto Sevilla se brindó servicios educativos a 473 niñas de escasos recursos económicos, en el nivel primario y secundario, cumpliendo en un 83% del total de población atendida para el presente año.
 - En el Centro de Atención Residencia Geriátrico San Vicente de Paúl – CARG SVP, se albergó a 139 adultos mayores en situación de abandono y riesgo social, con la finalidad de brindándoles atención integral; superando la meta programada en un 103% del total de población albergada.
 - En el CARG SVP, se incrementó el número de raciones (de 3 a 5 raciones por día), lo que ha mejorado la satisfacción de necesidades nutricionales de las PAM en un 17%.
 - En el Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro – CARG-G IRVC, se albergó a 351 adultos mayores, logrando superar la meta programada en 100.3% del total de población atendida.
 - La Fundación Canevaro, mediante un acto caritativo (Donación) al CARG-G IRVC Realizó el mantenimiento de diversos equipos del Servicio de Nutrición, así como también construcción de una (01) rampa de concreto para acceso de discapacitados entre los Pabellones 09 y 10; y un (01) puente de unión de estos pabellones con estructura metálica y remodelación integral del Pabellón 09 y remodelación de su infraestructura, valorizado en S/618,184.87.
 - Se redujo en el CARG-G IRVC la mortalidad en un 17%, respecto al trimestre anterior.

➤ **PROBLEMAS O LIMITACIONES DESTACADAS:**

- El atraso del pago del personal asistencial contratado por servicios por terceros, ha generado la renuncia, limitando el servicio de asistencia brindado.
- Entrega de alimentos a destiempo, lo que genera variación en la programación de menús.
- El abastecimiento de medicinas y materiales biomédicos no es oportuno
- Falta de equipos de cómputo, impresoras.
- Carencia de materiales de bioseguridad como bloqueadores, alcohol, jabón, líquido, etc.
- Deterioro y mal estado de la unidad vehicular asignada.
- Equipo multimedia, computadora y reproductor de videos, desfasados.
- Falta de mantenimiento de equipos biomédicos (agentes físicos, Equipo de ultrasonido y Equipo de multicorriente analgésica), lo que dificulta la atención y tratamiento de residentes.
- Inoperatividad de los servicios higiénicos de varones y damas del comedor Santa Rosa, por presentar fugas de agua, problemas con los accesorios de los tanques, las tapas, etc.



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

- Las unidades orgánicas, han cumplido con las actividades/tareas programadas, logrando un avance anual del 47% en la ejecución de metas física y un 47% en la ejecución de metas presupuestales, es de indicar que algunos órganos y unidades orgánicas han superado la meta programada, así como también en algunos casos, no se han logrado alcanzar sus metas programadas.
- En los siguientes centros asistenciales de la sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitano, se incrementó la población:
 - ✓ Geronto-Geriatrico Ignacia Rodulfo Vda de Canevaro y Geriatrico San Vicente de Paúl, se incrementó al mes de junio en un 1,03% su población, producto de la suscripción del Contrato N° 005-2017/INBIF, denominado "Contratación del Servicio de Centro de Atención Residencial", destinado a brindar la Atención Integral y Especializada a cien (100) Personas Adultas Mayores del INABIF.
 - ✓ En los Comedores, al mes de junio se incrementó en un 5,28% su población atendida, brindando atención a 718 personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y adultos mayores desde los 0 años a más de 90 años, con 2 959,00 desayunos y 40 363,00 almuerzos.
- Producto de las Campañas de Regularización de Pagos de Arrendamiento, que se continúan realizando, el grado de morosidad ha disminuido gradualmente, por ende la cartera activa se ha incrementado a un 38% y el nivel de recaudación de ha incrementado.
- Hay duplicidad de esfuerzos en las unidades orgánicas que participan de la gestión administrativa, al no contar con un sistema administrativo integrador (ERP).

6.2. RECOMENDACIONES

- La GPC, debería gestionar a través de las donaciones, parte de las necesidades de los programas asistenciales, como: alimentos, medicinas, materiales de limpieza, pañales, suplementos nutricionales, etc., lo que aliviaría la cartera de cuentas por pagar que se tiene actualmente.
- La GCN, a fin de incrementar la liquidez de la institución debe desarrollar otras actividades comerciales como: la creación de velatorios, construcción de canchas de fútbol sintéticos que son captadores de fuertes ingresos, entre otras actividades comerciales que permitan contar con mayores fondos para la atención de los servicios asistenciales.
- La GAF a través de Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y la Subgerencia de Tecnologías de la información, debe elaborar un plan de mantenimiento de los equipos y maquinarias de la institución, a fin de garantizar la continuidad de los procesos institucionales.
- La GAF a través de la Subgerencia de Tecnologías de la Información, debe realizar un diagnóstico situacional de los equipos cómputo de los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de determinar la necesidad de adquirir equipos de cómputo que son indispensables para el cumplimiento de las funciones de algunas unidades orgánicas de la SBLM.



- Los órganos y unidades orgánicas que no han cumplido con sus metas físicas, deben evaluar las acciones que correspondan para su cumplimiento, las mismas que deben guardar relación con la ejecución de las metas presupuestarias.

7. ANEXOS

Matriz de resultados por metas de cada órgano y unidad orgánica.



ANEXOS

Matriz de resultados por metas de cada órgano y unidad orgánica



**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017**

GG	Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Física									
			Programación				Ejecutado					
			I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	% de Avance I TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Gerencia General	Coordinar con las Unidades Orgánicas para definir los temas a tratar en el Directorio.	Acción	9	9	18	36	6	4	10	44%	56%	28%
	Promover la gestión de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con Instituciones vinculadas al desarrollo institucional.	Acción	1	1	2	4	6	6	12	100%	100%	100%
Gestión Administrativa	Suscribir Contratos, Convenios, Resoluciones de aceptación de donaciones u otros en representación de la SBLM.	Documento	6	6	12	24	10	19	29	100%	100%	100%
	Informar a la Presidencia los resultados de la gestión y seguimientos realizados en actividades de comisión, comité y funciones administrativas.	Documento	1	1	2	4	25	14	39	100%	100%	100%
	Formular y proponer el Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto Institucional (PIA) del 2018.	Documento	0	0	0	2	0	0	0	N/P	N/P	0%
	Presentar a la Presidencia Memoria Anual 2016 de la SBLM	Documento	1	0	1	1	0	0	0	N/P	0%	0%
	Supervisar la implementación de los acuerdos y disposiciones del Directorio.	Acción	6	6	12	24	20	17	37	100%	100%	100%
Supervisar y Monitorear a las Unidades Orgánicas	Supervisar y evaluar el cumplimiento de los documentos de gestión; Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura.	Acción	1	1	2	4	1	6	7	100%	100%	100%
	Supervisar el cumplimiento de la implementación de medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	Acción	3	3	6	12	29	21	50	100%	100%	100%
	Supervisar las acciones de compensación de deuda con SUNAT.	Acción	1	1	2	4	1	0	1	0%	50%	25%
Total actividades programadas - GG			29	28	57	115	98	87	185	81%	78%	65%

N/P: No programado en el periodo de evaluación.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Física						% de Avance ANUAL					
		Programación			Ejecutado								
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim		SEM	% de Avance I SEM.	% de Avance II TRIM.		
OCI													
Órgano de Control Institucional													
Actividades de Control según lineamientos emitidos por la	Informes	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%
Servicio de control	Informes	10	11	21	45	6	8	14	73%	67%	31%	67%	31%
Servicios Relacionados	Informes	1	2	3	7	0	1	1	50%	33%	14%	33%	14%
Servicios de Control Simultáneo	Informes	11	13	24	54	6	9	15	61%	50%	15%	50%	15%
Total actividades programadas - OCI													

N/P: No programado en el periodo de evaluación.



**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017**

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Fisica									
		Programación					Ejecutado				
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
GAL	Gerencia de Asesoría Legal	Sub total actividades programadas - GAL									
Acciones de Asesoramiento	Informe	17	18	35	70	94	39	133	100%	100%	100%
	Asesoría a órganos de la SBLM, en asuntos de su competencia, a través de la emisión de informes conteniendo opinión legal.										
	Coordinación con la Gerencia General para definir los temas a tratar en el Directorio.	0	12	12	36	6	3	9	25%	75%	25%
	Reporte de las actividades en comisiones y comités a la Gerencia General	0	2	2	8	5	3	8	100%	100%	100%
Acciones de Supervisión e Implementación de Medidas del Órgano de Control Interno	Informe	1	2	3	9	6	3	9	100%	100%	100%
	Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno										
Acciones de Evaluación	Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	100%	50%
	Evaluación del cumplimiento de las metas trimestrales.										
		19	35	54	127	112	49	3220%	85%	95%	75%
SGAJ	Subgerencia de Asuntos Judiciales	Sub total actividades programadas - SGAJ									
	Documento	7	12	19	40	31	94	125	100%	100%	100%
	Interposición de demandas judiciales										
	Interposición de denuncias penales.	1	1	2	4	3	7	10	100%	100%	100%
	Contestación de demandas judiciales	9	13	22	45	31	49	80	100%	100%	100%
	Presentación de excepciones, Tachas y Oposiciones.	4	6	10	20	16	24	40	100%	100%	100%
	Interposición de recursos de apelación y casación	5	6	11	22	29	22	51	100%	100%	100%
	Diligencias externas judiciales (Audiencias, entrevistas con el Juez, habilitación para notificar, informe oral, etc.)	8	16	24	50	156	103	259	100%	100%	100%
	Escritos de impulso procesal	180	180	360	720	632	447	1079	100%	100%	100%
	Diligencias de lanzamiento	2	10	12	30	9	11	20	100%	100%	67%
	Declaración Judicial de herencia vacante	0	2	2	5	0	7	7	100%	100%	100%
	Estado situacional y seguimiento de procesos judiciales	2	1	3	7	85	101	186	100%	100%	100%
	Conciliación extrajudicial (en calidad de solicitante y/o invitado)	7	12	19	40	9	12	21	100%	100%	53%
		225	259	484	983	1001	877	1878	100%	100%	93%
SGAD	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Sub total actividades programadas - SGAD									
Acciones en materia Administrativa	Documento	60	60	120	240	126	155	281	100%	100%	100%
	Revisión de Resoluciones Administrativas, Acuerdos de Directorio, Convenios, Contratos, Adendas.										
	Emitir opinión respecto a las propuestas de normativas internas, como directivas, reglamentos u otros.	9	9	18	36	17	15	32	100%	100%	89%
	Proyección de oficios, cartas y memorándums de Presidencia y Gerencia General sobre asuntos de su competencia.	9	9	18	36	8	10	18	100%	100%	50%
	Elaboración de proyectos de Acuerdo de Directorio referido a apoderados y/o representantes legales de la SBLM y otras materias.	3	3	6	12	11	7	16	100%	100%	100%
	Solicitudes de Prescripción de deuda tributaria (Gobierno Central y Local)	3	3	6	12	7	2	9	67%	100%	75%
	Recursos de Reclamación y Apelación presentados en procesos administrativos tributarios.	45	45	90	180	46	645	691	100%	100%	100%
	Quejas presentadas ante el Tribunal Fiscal	1	1	2	4	1	36	37	100%	100%	100%
	Diagnóstico Situacional del Saneamiento Inmobiliario.	10	10	20	40	13	12	25	100%	100%	63%
	Inscripción de numeración, nomenclatura y/o jurisdicción.	12	12	24	48	0	7	7	58%	29%	15%
	Inscripción de Dominio.	0	2	2	4	0	0	0	0%	0%	0%
	Inscripción de medidas perimétricas	0	2	2	4	0	0	0	0%	0%	0%
	Acumulación Predial	0	2	2	6	0	0	0	0%	0%	0%
	Independización	0	1	1	2	0	0	0	0%	0%	0%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Meta Física										
	Unidad de Medida	Programación				Ejecutado				% de Avance ANUAL	% de Avance SEM.
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.		
		II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	% de Avance I SEM.			
Inscripción de Declaratoria de Fábrica.	0	1	1	3	0	0	0	0%	0%	0%	
Elaboración de documentos de transferencia inmobiliaria.	9	9	18	36	7	0	7	0%	39%	19%	
Sub total actividades programadas - SGAD	161	169	330	663	236	889	1125	55%	58%	47%	
Total actividades programadas - GAL	405	453	868	1773	1349	1915	3035	80%	84%	72%	



**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017**

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Metas Físicas															
		Programado						Ejecutado									
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL			
GPP																	
Gerencia de Planificación y Presupuesto																	
Dirección y Desarrollo de Planificación Estratégica y Operativa	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	0%	
Asesoramiento Técnico y Evaluación de Propuestas	Documento	1	1	2	4	1	0	2	1	3	4	100%	100%	100%	100%	100%	
Gestión de Mejora de Procesos	Documento	1	1	2	4	1	1	0	0	1	2	100%	100%	100%	100%	50%	
Sub total actividades programadas - GPP		2	3	5	11	2	1	2	2	5	7	100%	100%	100%	100%	50%	
SGPP																	
Subgerencia de Presupuesto																	
Elaborar el Cierre Presupuestal del año fiscal 2016	Informe	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Formalización de Notas de Modificación Presupuestal vía créditos presupuestales - Anulaciones y/o Créditos Suplementarios por Saldo de Balance de la SBLM	Informe	3	4	7	13	4	2	1	0	3	7	75%	100%	100%	100%	54%	
Informar la Ejecución Presupuestal de ingresos y egresos	Informe	3	3	6	12	3	1	0	0	1	4	33%	67%	33%	33%	33%	
Procesar el Marco Presupuestal al Sistema SICON.	Reporte	1	1	2	4	1	1	0	0	1	2	100%	100%	100%	100%	50%	
Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	N/P	0%	0%	
Conciliación de Marco Legal del Presupuesto Anual 2016	Reporte	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	N/P	100%	100%	100%	100%	
Conciliación de Marco Legal del Presupuesto I semestre 2017	Reporte	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	N/P	0%	0%	
Ejecución IV Trimestre de Gastos de los Programas Sociales para ser remitidos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 2016.	Informe	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	N/P	100%	100%	100%	100%	
Ejecución (I-II-III) Trimestre de Gasto de los Programas Sociales para ser remitidos al MIMP 2017.	Informe	0	1	1	3	0	1	0	0	1	1	100%	100%	100%	100%	33%	
Sub total actividades programadas - SGPP		10	9	19	37	11	5	1	0	6	17	77%	95%	77%	95%	52%	
SGPD																	
Subgerencia de Planes, Inversiones y Desarrollo Institucional																	
Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	N/P	N/P	0%	
Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Año 2017	Documento	1	1	2	4	1	0	1	0	1	2	100%	100%	100%	100%	50%	
Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016-2019	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	N/P	N/P	0%	



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Metas Físicas													
		Programado						Ejecutado							
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL	
Gestión Administrativa	Desarrollo del Taller de Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2019	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Formulación de Proyectos y/o actividades de Fortalecimiento Institucional	1	1	2	3	1	2	1	3	6	7	100%	100%	100%	100%
	Promover, coordinar y gestionar la formulación y ejecución de proyectos de inversión en las materias de competencia de la SBLM	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Elaborar el Plan de Cooperación Técnica Internacional	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%	0%
	Identificar iniciativas de gasto FODI	2	4	6	8	2	2	1	3	6	8	100%	100%	100%	100%
	Desarrollar documentos: Iniciativas FODI	2	2	4	6	11	2	1	2	5	16	100%	100%	100%	100%
	Implementar iniciativas FODI	2	2	4	6	2	2	0	0	2	4	100%	100%	100%	67%
	Proponer, difundir y gestionar en la institución los procedimientos y protocolos para el establecimiento de alianzas estratégicas, las donaciones y la suscripción de convenios y otras modalidades de obtención y captación de recursos provenientes de fuentes cooperantes y donantes.	1	1	2	4	3	0	0	1	1	4	100%	100%	100%	100%
	Elaborar informes de donaciones dinerarias, de bienes y servicios	3	3	6	12	3	1	1	1	3	6	100%	100%	100%	50%
	Evaluar la captación y obtención de recursos provenientes de donaciones y adjudicaciones y demás fuentes de cooperación	3	3	6	12	3	1	1	0	2	5	67%	83%	42%	42%
Actualización de los Instrumentos de Gestión y las Normas Internas	Actualizar los Instrumentos de gestión: ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA, MAPRO.	2	1	3	3	2	0	0	1	3	100%	100%	100%	100%	
	Actualizar y evaluar las normas internas (Reglamentos y Directivas)	3	3	6	12	3	0	3	3	6	100%	100%	100%	75%	
	Elaborar Proyectos de Convenios y/o Aderidas	3	3	6	12	3	2	1	1	4	7	100%	100%	100%	58%
Elaboración y Seguimiento de Convenios	Elaborar Cartas de intención de Suscripción de Convenios	2	2	4	8	2	0	1	0	1	3	50%	75%	38%	
	Efectuar el seguimiento e informe del cumplimiento de los convenios, programas, Proyectos y/o actividades de cooperación, manteniendo registro y archivo de los mismos	1	1	2	4	1	0	0	0	0	1	0%	50%	25%	
Sub total actividades programadas - SGPD		27	28	55	99	37	12	11	15	38	75	80%	81%	50%	
Total actividades programadas GPP		39	40	79	147	50	18	14	17	49	99	86%	92%	51%	

N/P: No programado en el periodo de evaluación.



CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

SG	Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Fisica											
			Programación			Ejecutado						%		
			I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	% de Avance I TRIM.	% de Avance II TRIM.	SEM	% de Avance ANUAL	
Secretaría General														
Gestión Administrativa	Elaborar, coordinar y colaborar en la elaboración de la agenda de la Sesión de Directores, antes de su convocatoria.	Informe	8	12	20	44	6	3	9	25%	45%	45%	20%	20%
Sub total actividades programadas - SG			8	12	20	44	6	3	9	25%	45%	45%	20%	20%
Oficina de Trámite Documentario - OTRD														
Acciones de Trámite documentario	Recepción de documentos por diferentes conceptos	Documento	1 434	1 650	3 084	6 384	1 799	1 898	3 697	100%	100%	100%	58%	58%
	Recepción de documentos de instituciones públicas, privadas o personas naturales	Documento	750	750	1 500	3 000	816	608	1 424	81%	95%	95%	47%	47%
	Busqueda de información	Documento	90	90	180	360	90	90	180	100%	100%	100%	50%	50%
Sub total actividades programadas- OTRD			2 274	2 490	4 764	9 744	2 705	2 596	5 301	94%	98%	98%	52%	52%
Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural - OAGP														
Acciones del Archivo General y Patrimonio Cultural	Implementación del Archivo General y Patrimonio Cultural	Acción	1	0	1	1	1	0	1	N/P	100%	100%	100%	100%
	Clasificación y ordenamiento de documentos administrativos	Acción	64	64	129	258	63	66	129	100%	100%	100%	50%	50%
	Constitución de la Comisión Evaluadora de Documentos C.E.D. de la SBLM	Documento	1	0	1	1	0	0	0	N/P	0%	0%	0%	0%
	Formular normas para la protección de los documentos y disposición de ambientes	Documento	1	1	2	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Restauración de documentos	Acción	0	1	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	100%
	Capacitación del personal	Actividad de capacitación	0	0	0	3	1	0	1	1	N/P	N/P	33%	33%
	Instalación de estantes	Acción	0	1	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub total actividades programadas- OAGP			67	67	135	267	67	68	135	75%	67%	67%	55%
Oficina de Imagen Institucional y Marketing														
Posicionamiento de la Imagen	Fortalecimiento de la Imagen Institucional	Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	100%	50%	50%
	Actualización de la Imagen Corporativa	Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	100%	50%	50%
Plan Comunicacional	Gestión de Prensa	Publicación	45	45	90	180	38	55	93	100%	100%	100%	52%	52%
	Gestión de Comunicación Interna	Publicación	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	100%	50%	50%
	Gestión de Comunicación Online	Publicación	90	91	181	365	83	91	174	100%	100%	96%	48%	48%
Gestión Institucional	Activación de Programas de ayuda social para la institución	Actividad	1	1	2	4	1	5	6	100%	100%	100%	100%	100%
	Organizar eventos institucionales, protocolares, para una mayor presencia	Actividad	9	9	18	36	4	11	15	100%	83%	83%	42%	42%
	Realizar actividades para captar empresas y personas naturales para una mayor cartera de beneficiadores	Actividad	2	1	3	6	0	2	2	100%	67%	67%	33%	33%
	Sub total actividades programadas - OIIM			156	156	312	627	135	173	308	100%	93%	93%	53%
Total actividades programadas - SG			2505	2725	5231	10582	2913	2840	5753	73%	75%	75%	45%	45%

NIP: No programado en el periodo de evaluación.



GAF	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Meta Física				% de Avance ANUAL					
			Programación		Ejecutado							
			I Trim	II Trim	SEM	ANUAL		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	
Supervisión y Monitoreo	Monitorear la correcta asignación de recursos humanos y financieros con una política de racionalización y optimización. Control y monitoreo a la aplicación de procedimientos contables; cronograma de pago, evaluar la situación financiera y saneamiento contable. Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	Acción	9	9	18	36	9	9	18	100%	100%	50%
Supervisión y Monitoreo	Control de los procesos de selección de acuerdo a las diferentes modalidades de adquisición para el abastecimiento de bienes y servicios. Reevaluación de los montos asignados en actividades de acuerdo a su ejecución y proponer modificaciones. Presidir y/o integrar Comisiones de Trabajo.	Acción	6	6	12	24	6	6	12	100%	100%	50%
Gestión Administrativa		Acción	1	1	2	4	1	2	3	100%	100%	75%
		Acción	6	6	12	24	6	10	16	100%	100%	67%
			43	43	86	172	43	49	92	100%	100%	57%
Sub total actividades programadas - GAF												
SGPE												
		Informe	1	0	1	3	1	0	1	N/P	100%	33%
		Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
Gestión de Personal	Elaborar proyectos de Resolución de reconocimiento de bonificaciones, subsidios y diferentes conceptos Ejecutar tramites diversos de renuncias, designaciones y Constancias Elaboración de resoluciones para pago de DU 037-94, intereses para Activos y Pensionistas	Documentos	58	75	133	283	58	103	161	100%	100%	57%
		Documentos	70	25	95	145	70	56	126	100%	100%	87%
		Documentos	75	125	200	450	74	122	196	98%	98%	44%
		Reportes	2 129	2 100	4 229	8429	2085	2051	4136	98%	98%	49%
		Acción	2	6	8	20	2	7	9	100%	100%	45%
Administración de Personal	Elaboración del Programa Declaración Telemática-PLAME (ESSALUD, SNP, -VIDA, 4TA.CATEG.) del personal nombrado y CAS Elaboración de informes al Fondo Privado Pensiones AFPNET personal nombrado y CAS	Oficios	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		Und.	400	400	800	1600	972	400	1372	100%	100%	86%
		Informe	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
Bienestar y Capacitación del Personal	Propuestas de Plares de Asistencia médica para los trabajadores Programación de visitas domiciliarias y/o hospitalarias Formular y proponer planes de atención para los casos sociales de los trabajadores para que reciban atención médica Propuestas de Convenios Adhoren con Instituciones Publicas y Privadas para Capacitación permanente del personal a nivel Institucional Diagnóstico de capacidad existente del potencial humano para el plan de desarrollo 2017	Informe	25	25	50	100	10	29	39	100%	78%	39%
		Informe	3	3	6	12	3	2	5	67%	83%	42%
		Oficios	1	1	2	4	2	2	4	100%	100%	100%
		Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	100%	50%
Sub total actividades programadas - SGPE			2 780	2 776	5 556	11 110	3 293	2 788	6 081	97%	97%	55%
SGLC												
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial												
Gestión Administrativa-Logística	Evaluación semestral de la ejecución del PAAC 2017 Evaluación trimestral del Plan Operativo de la OLAD Formulación del Plan Operativo 2018 Programación y formulación del Presupuesto 2018 OLAD Atención de Bienes y Servicios de las diferentes unidades orgánicas de la institución (O.C.Y O/S).	Informe	0	0	0	2	0	3	3	N/P	N/P	100%
		Informe	1	1	2	4	1	1	2	100%	100%	50%
		Documento	0	0	0	1	0	0	0	N/P	N/P	0%
		Documento	0	0	0	1	0	0	0	N/P	N/P	0%
		Documento	340	700	1 040	2640	794	735	1529	100%	100%	58%
Gestión de Adquisiciones y Contrataciones	Elaboración de estudios de mercado para ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2017. Ingreso de información al SEACE Adquisición de Menor Cuantía número programado.	Documento	6	12	18	46	3	7	10	58%	56%	22%
		Documento	0	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	N/P



Programación	Ejecutado		Programación		Unidad de Medida	Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea				
	I Trim	II Trim	SEM	ANUAL			I Trim	II Trim	SEM	ANUAL
			% de Avance I TRIM.	% de Avance II TRIM.					% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Programación, Control y Supervisión de los Requerimientos de Bienes y Servicios	6	12	18	46	Documento	Proceso de Selección.				
	1	0	1	1	Documento	Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2017				
	0	0	0	1	Documento	Elaboración de propuesta de los Cuadros de Necesidades periodo 2018 a Nivel Institucional				
	0	0	0	1	Documento	Recepción y revisión de los requerimientos de Bienes y Servicios de las Unidades Orgánicas para el periodo 2018				
	0	0	0	1	Documento	Consolidación de los requerimiento de Bienes y Servicios de las Unidades Orgánicas para el periodo 2018				
	1	1	2	4	Acción	Registro de la información de los inmuebles de la SBLM en el SINABIP				
	1	0	1	1	Acción	Culminación del Inventario General de Bienes Muebles en los establecimientos de la SBLM 2016				
	1	0	1	1	Acción	Culminación del Inventario de existencias físicas de Almacén en los establecimientos de la SBLM 2016				
	2	0	2	2	Acción	Ingreso de información en el software SIMI de la SEN del inventario 2016				
	1	0	1	1	Documento	Informe final del inventario 2016				
	0	0	0	1	Documento	Informe Técnico para el proceso de Saneamiento de Bienes Muebles Faltantes y Sobrantes de Inventario				
	0	0	0	1	Documento	Informe Técnico para el proceso de Baja de Bienes Muebles y de Existencias de Almacén en mal estado de conservación				
	0	0	0	2	Documento	Inventario de entrega y recepción de Plaza de Acho para Feria Taurina 2017				
	0	0	0	1	Acción	Inicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles y de Existencias de Almacén 2017				
	Dirigir, ejecutar y controlar el movimiento y transferencias de los Bienes Patrimoniales de la SBLM	3	3	6	12	Acción	Registro y control del movimiento de los bienes patrimoniales			
0		1	1	2	Documento	Implementación y actualización de Reglamentos y/o Directivas del Almacén Central de la SBLM				
1		0	1	2	Acción	Implementar un sistema de supervisión y monitoreo de los sistemas de gestión de Almacén de la SBLM				
1		0	1	2	Acción	Implementar de manera inmediata propuestas de nuevas metodologías de trabajo				
6		6	12	24	Acción	Registro y control de documentos fuentes de ingreso de bienes de todos los Almacenes de la SBLM - Notas de Entrada a Almacén NEA				
6		6	12	24	Acción	Registro y control de documentos fuentes de ingreso de bienes de todos los Almacenes de la SBLM - Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA				
12		12	24	48	Informe	Presentación y reporte de información - Ordenes de Compra liquidadas				
3		3	6	12	Documento	Evaluar la ejecución y cumplimiento de las acciones operativas 2017				
1		1	2	4	Documento	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares operativas 2017				
1		0	1	1	Documento	Atender las solicitudes de movilidad a usuarios				
390		405	795	1605	Acción	Supervisar y controlar el consumo de combustible y lubricantes por cada unidad vehicular				
3		3	6	12	Acción	Supervisar y controlar el servicio de mantenimiento de los vehículos en los talleres externos.				
3		3	6	12	Documento	Elaborar el Plan de Seguridad Integral a nivel de cada centro de la SBLM 2017				
3		3	6	10	Documento	Elaborar el Plan de Contingencia de la Institución por cada centro de la SBLM 2017				
Organizar, dirigir y controlar el correcto funcionamiento de Servicios Generales, establecer los procedimientos de seguridad y vigilancia de los bienes patrimoniales, llevar el control de vehículos.		3	3	6	12	Acción	Supervisar y controlar las medidas de seguridad			
	3	3	6	12	Acción	Programar charlas de seguridad al personal de la Institución				
	3	3	6	12	Acción	Sub total actividades programadas - SGLC				
	802	1 181	1 983	4562		Subgerencia de Contabilidad				
	6	6	12	21	Und.	Capacitación constante al personal de la Sub Gerencia de Contabilidad				
	6	6	12	20	Und.	Modernización de los equipos de cómputo e impresoras de la Sub Gerencia de Contabilidad (computadoras)				
	SGCO									
	Subtotal actividades programadas - SGLC									
	802	1 181	1 983	4562	1 307	1 028	2335	91%	89%	44%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Programación				Ejecutado					
		I Trim.	II Trim.	SEM	ANUAL	I Trim.	II Trim.	SEM	% de Avance I TRIM.	% de Avance II SEM.	% de Avance ANUAL
Modernización y Capacitación del Área	Und.	2	1	3	5	1	1	2	100%	67%	40%
		1	1	2	3	1	0	1	0%	50%	33%
		6	6	12	20	0	0	0	0%	0%	0%
		3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		1	0	1	1	1	0	1	N/P	100%	100%
		3	3	6	12	2	2	3	100%	83%	42%
		3	3	6	12	1	6	7	100%	100%	58%
		3	3	6	12	1	3	4	100%	67%	33%
Acciones de Control Previo	Und.	5	5	10	18	1	11	12	100%	100%	67%
		3	3	6	12	2	4	6	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
		3	3	6	12	2	2	4	100%	100%	50%
Ejecución Presupuestal	Und.	3	3	6	12	3	3	5	67%	80%	40%
		3	3	6	12	2	0	2	0%	35%	18%
		3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		3	3	6	12	3	2	5	67%	80%	40%
		3	3	6	12	3	2	5	67%	80%	40%
		3	3	6	12	3	2	5	67%	80%	40%
		3	3	6	12	3	2	5	67%	80%	40%
		3	3	6	12	3	2	5	67%	80%	40%
		3	3	6	12	3	2	5	67%	80%	40%
		3	3	6	12	3	2	5	67%	80%	40%
Sub total actividades programadas - SGCO		72	70	142	268	38	63	101	75%	76%	42%
SGTE Subgerencia de Tesorería											
Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero	Reporte	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
		264	264	528	1056	198	197	395	75%	75%	37%
		78	78	156	312	77	76	153	97%	98%	49%
		3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Programación				Ejecutado						
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	ANUAL			
		% de Avance I TRIM.	% de Avance II TRIM.	% de Avance SEM.	% de Avance ANUAL	% de Avance I TRIM.	% de Avance II TRIM.	% de Avance SEM.	% de Avance ANUAL			
Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros	Comprobante de pago	330	330	660	1380	271	251	522	1380	76%	79%	38%
	Comprobante de pago	780	780	1560	3150	609	708	1317	3150	91%	84%	42%
	Documento	6	6	12	24	6	6	12	24	100%	100%	50%
	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%	50%
Sub total actividades programadas - SGTI		1473	1473	2946	5982	1176	1253	2429	5982	94%	94%	47%
SGTI												
Subgerencia de Tecnologías de la Información												
Planificar y Gestionar Software	Documento	3	3	6	9	3	3	6	9	100%	100%	67%
	Módulo en Producción	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%	50%
	Documento	0	1	1	1	0	0	0	1	0%	0%	0%
	Módulo en Producción	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%	50%
	Hardware y Software	3	3	6	6	0	0	0	6	0%	0%	0%
	Hardware y Software	0	3	3	3	0	0	0	3	0%	0%	0%
	Actualización del Portal Web Institucional	3	3	6	12	3	1	4	12	33%	67%	33%
Mantenimiento de Equipos de Computo y Backup de la información almacenada en los Servidores	Actividad	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%	50%
	Actividad	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%	50%
Formulación del POI Informático	Documento	1	0	1	1	1	2	3	1	N/P	100%	100%
Renovación del Parque Informático	Documento	1	0	1	2	1	1	2	2	N/P	100%	100%
Acciones Administrativas	Documento	1	0	1	1	1	1	2	1	N/P	100%	100%
	Documento	0	1	1	1	0	0	0	1	0%	0%	0%
	Documento	0	0	0	1	0	0	0	1	N/P	N/P	0%
	Documento	0	1	1	1	0	1	1	1	100%	100%	100%
	Documento	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	100%	50%
Sub total actividades programadas - SGTI		27	30	57	98	24	24	48	98	61%	71%	47%
Total actividades programadas GAF		5 197,00	5 573,00	10 770,00	22 192,00	5 881,36	5 205,00	65	22 192,00	88%	88%	49%

N/P: No programado en el periodo de evaluación.



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea

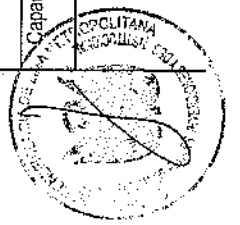
Unidad de Medida	Programación						Ejecutado			
	I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Supervisión y control	servicio	410	460	870	1780	373	376	82%	86%	42%
	acción (servicio)	14	18	32	68	18	8	44%	81%	38%
	documento	440	480	920	1860	538	560	100%	100%	59%
	acción (museo - ventas)	4300	5800	10100	21600	2035	10126	100%	100%	56%
	documento	1700	1900	3600	7150	1991	1977	100%	100%	55%
	documento	12	18	30	66	38	36	100%	100%	100%
	documento y formato	1100	1400	2500	4900	963	1023	73%	79%	41%
	acción (ventas)	9	9	18	36	26	43	100%	100%	100%
	servicio	19600	20800	40400	81000	9437	19005	91%	70%	35%
	acción (ventas)	300	300	600	1200	298	300	100%	100%	50%
Programación y ejecución de inhumaciones, exhumaciones, terrenos para mausoleos, cremaciones.	acción (ventas)	6	12	18	42	21	13	100%	100%	81%
	acción (ventas)	30	30	60	120	30	1	3%	52%	26%
	acción (ventas)	110	150	260	560	173	116	77%	100%	52%
	acción (ventas)	9	9	18	36	8	8	89%	89%	44%
	acción (ventas)	50	60	110	230	71	54	90%	100%	54%
	acción (ventas)	210	270	480	1020	314	305	100%	100%	61%
	acción (ventas)	300	300	600	1200	292	291	97%	97%	49%
	acción (ventas)	345	345	690	1380	333	323	94%	95%	48%
	Sub total actividades programadas - SGNE	28945	32363	61308	124253	16959	34565	77%	82%	43%

Unidad de Medida	Programación						Ejecutado			
	I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Acción	30	36	66	156	0	2160	2160	100%	100%	100%
Acción	90	90	180	360	14	12	26	13%	14%	7%
Documento	15	15	30	60	14	12	26	80%	87%	43%
Acción	1200	1200	2400	3100	1600	2139	3739	100%	100%	100%
Documento	4	1	5	7	0	0	0	0%	0%	0%
Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas										

SGRC



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Programación				Ejecutado					
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	II Trim	SEM	Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Desarrollo del Sistema de Inventario de Padrón de Inmuebles y cambio del API MONS al nuevo sistema.	Documento	1	1	2	4	0	0	0	0%	0%	0%
Contratación de Supervisores para la Cobranza	Documento	2	2	4	9	0	0	0	0%	0%	0%
Investigación en Registros Públicos sobre inmuebles de propiedad de la SBLM.	Acción	60	60	120	250	0	0	0	0%	0%	0%
Elaborar el Estado Situacional de las Cuentas por Cobrar por alquiler de inmuebles	Documento	3	3	6	12	3	3	6	100%	100%	50%
Elaborar el Reporte de Gestión Trimestral	Documento	1	1	2	4	1	1	2	100%	100%	50%
Elaborar el Plan de Cobranza Anual	Documento	1	0	1	1	0	0	0	N/P	0%	0%
Elaborar el reporte Mensual de Cobranza	Documento	12	12	24	48	12	12	24	100%	100%	50%
Elaborar el Reporte de Gestión Trimestral	Documento	1	1	2	4	1	2	3	100%	100%	75%
Notificaciones por deudas de Arrendos a los inquilinos y/o precatos (programados de Enero a Noviembre).	Acción	2 600	2650	5250	9116	3332	1956	5288	74%	100%	58%
Elaborar informes de deudas de arbitros para proceso judicial	Documento	2	3	5	11	0	0	0	0%	0%	0%
Subtotal actividades programadas - SGRC		4022	4075	8097	13142	4977	6297	11274	55%	53%	36%
SGIO											
Subgerencia de Ingeniería y Obras											
Elaboración de estudios de ingeniería u otros	Informe técnico	90	90	180	360	247	251	498	100%	100%	100%
	Estudio	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%	100%
Evaluación y ejecución de estudios técnicos o trámites	Informe técnico	6	0	6	6	6	7	13	N/P	100%	100%
	Informe técnico	0	1	1	2	6	3	9	100%	100%	100%
	Informe técnico	0	1	1	2	0	0	0	0%	0%	0%
	Informe técnico	0	1	1	3	0	0	0	0%	0%	0%
Seguimiento y Mejoramiento de proyectos u otros	Informe técnico	0	0	0	48	5	7	12	N/P	N/P	25%
	Informe técnico	48	0	48	48	41	8	49	N/P	100%	100%
	Informe técnico	0	1	1	4	0	0	0	0%	0%	0%
	Informe técnico	0	90	90	270	3	251	254	100%	100%	94%
Capacitación y Asistencia Técnica	Informe técnico	2	1	3	5	0	0	0	0%	0%	0%
	Estudio	0	8	8	12	0	0	0	0%	0%	0%
Inspecciones técnicas para desarrollar valorizaciones Mercado Conductiva, tasaciones, metrados.	Informe técnico	90	90	180	360	247	251	498	100%	100%	100%
	Informe técnico	90	90	180	360	85	47	132	52%	73%	37%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Programación						Ejecutado					
		I Trim		II Trim		ANUAL		I Trim		II Trim		ANUAL	
		SEM	% de Avance TRIM.	SEM	% de Avance TRIM.	SEM	% de Avance I SEM.	SEM	% de Avance I SEM.	SEM	% de Avance I SEM.	SEM	% de Avance I SEM.
Inspecciones Técnicas	Informe técnico	30	60	30	60	120	41	32	73	100%	100%	61%	
Inspecciones técnicas de diagnóstico situacional de infraestructuras de inmuebles pertenecientes a la SBLM.	Informe técnico	30	60	30	60	120	54	21	75	70%	100%	63%	
Inspecciones técnicas a inmuebles de la SBLM en estado de regularización de contrato y/o inicio de acción judicial o impulso procesal – desalojos (Cartera pesada y Cartera Activa)	Informe técnico	6	12	6	12	24	0	0	0	0%	0%	0%	
Inspecciones técnicas para el saneamiento de nuevos inmuebles para SBLM.	Informe técnico	2	6	4	6	12	9	14	23	100%	100%	100%	
Mantenimiento de Inmuebles de la SBLM	Informe técnico	1	3	2	3	5	0	0	0	0%	0%	0%	
Elaboración de propuestas de mantenimiento, reparación y/o remodelación de inmuebles pertenecientes a la SBLM	Informe técnico	395	446	841	1762	744	893	1637	66062	51%	60%	52%	
Evaluación de las Condiciones de Seguridad en Defensa Civil de los Centros Asistenciales de la SBLM.	Informe técnico	33859	37532	71391	141605	23362	42700	66062	66062	69%	74%	52%	
Sub total actividades programadas - SGIO													
Total actividades programadas GCN													

NIP: No programado en el periodo de evaluación.



CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Física															
		Programación						Ejecutado									
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM	% de Avance I SEM	% de Avance ANUAL			
GPC	Gerencia de Programas Sociales y Cooperación	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Garantizar la atención integral y desarrollo social con altos estándares de calidad y desempeño de los beneficiarios	Desarrollar Programas de Protección Social según la población objetivo al cual van dirigidos los Centros Asistenciales	Programa	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Desarrollar documentos normativos y de gestión que permitan elevar las actividades de los Centros Asistenciales a los Programas de Protección Social.	Directiva	1	1	2	4	0	1	0	0	1	0	0	1	100%	50%	25%
Fortalecer la gestión presupuestal y administrativa para el desarrollo integral y social de los albergados en situación de vulnerabilidad y riesgo social.	Incentivar la presentación de propuestas para el mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos a la población, en coordinación con diversas organizaciones públicas, privadas y de cooperación vincularlas a la protección social.	Informe	1	1	2	4	0	0	0	1	0	0	1	100%	50%	25%	
	Monitorear el desarrollo y cumplimiento de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con la SBLM en beneficio de los Centros Asistenciales de la GPS.	Informe	1	1	2	4	1	0	0	1	1	0	1	2	100%	100%	50%
Promover la autosostenibilidad financiera y prestacional de los servicios que se otorgan a los beneficiarios en los centros asistenciales	Supervisar el cumplimiento de metas, objetivos y calidad de atención de los servicios brindados en los Centros Asistenciales de la Gerencia de Protección Social.	Informe	3	3	6	12	3	1	1	3	1	1	3	100%	100%	50%	
	Evaluar el cumplimiento de metas trimestrales de los Centros Asistenciales dependientes de la Gerencia de Protección Social.	Informe	1	1	2	4	1	0	0	1	1	0	1	2	100%	100%	50%
Promover la autosostenibilidad financiera y prestacional de los servicios que se otorgan a los beneficiarios en los centros asistenciales	Supervisar la implementación de las medidas correctivas y recomendaciones dadas por el Órgano de Control Interno en los Centros Asistenciales de la GPS.	Visita	2	1	3	6	5	0	0	1	1	1	6	100%	100%	100%	
	Realizar el seguimiento y evaluación de la programación y adquisición de los requerimientos de los Centros Asistenciales.	Informe	3	3	6	12	3	1	1	1	3	1	3	6	100%	100%	50%
Promover la autosostenibilidad financiera y prestacional de los servicios que se otorgan a los beneficiarios en los centros asistenciales	Monitorear y evaluar el registro de los beneficiarios de los Centros Asistenciales.	Informe	1	1	2	4	1	0	0	1	0	0	1	100%	100%	50%	
	Evaluar la admisión de los beneficiarios a los Centros Asistenciales.	Informe	3	3	6	12	3	1	1	3	1	1	3	6	100%	100%	50%
Promover la autosostenibilidad financiera y prestacional de los servicios que se otorgan a los beneficiarios en los centros asistenciales	Implementar actividades comerciales en los Centros Asistenciales que permitan garantizar su autosostenibilidad económica	Alianza Estratégica	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0%	50%	33%	
	Realizar reuniones de trabajo con las Directoras de los Centros Asistenciales de la Gerencia de Protección Social.	Actas de Compromiso	3	3	6	12	3	1	1	1	1	1	3	6	100%	100%	50%
Promover la gestión con instituciones vinculadas al Desarrollo Institucional	Promover la gestión con instituciones vinculadas al Desarrollo Institucional	Actas de Compromiso	1	1	2	4	1	0	0	1	1	1	2	100%	100%	50%	
			22	21	43	84	22	5	4	10	10	19	41	85%	81%	45%	
CARGO: IRVC	Centro de Atención Resiliential Geronte - Geriátrico Ignacio Rodolfo Vidua de Canevaro.																
Evaluaciones de terapia física	Unidad de Apoyo (Atención)	Documento	80	90	170	350	118	26	63	41	130	248	100%	100%	71%		
	Unidad de Dependientes Totales (Atención)	Sesión	60	60	120	240	103	48	73	34	155	256	100%	100%	100%		
	Unidad de Dependientes Parciales (Atención)	Sesión	300	300	600	1 200	786	295	425	368	1 088	1 874	100%	100%	100%		
	Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento de capacidad funcional)	Sesión	600	600	1 200	2 400	2 183	602	493	555	1 651	3 834	100%	100%	100%		
	Unidad de Dependientes Mentales (Atención)	Sesión	300	300	600	1 200	369	175	138	312	625	1 014	100%	100%	85%		
	Unidad de Dependientes Mentales (Atención)	Sesión	270	270	540	1 080	306	88	58	216	342	648	100%	100%	60%		
	Evaluación de Terapia Ocupacional	Sesión	30	30	60	120	30	0	0	0	0	30	0%	50%	25%		
	Unidad de Independiente (Tratamiento de Patologías Específicas)	Sesión	30	30	60	120	52	10	0	0	10	62	33%	100%	52%		
	Unidad de Dependientes Parciales (Programa de mantenimiento y entrenamiento de AVD, Tratamiento de patología, actividades cognitivas)	Sesión	720	720	1 440	2 880	753	113	0	0	113	866	16%	60%	30%		
	Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento del área corporal, actividades sensoriales y estimulación cognitiva)	Sesión	225	225	450	900	234	0	0	0	0	234	0%	52%	26%		
	Unidad de Dependientes Mentales (Estimulación cognitiva)	Sesión	60	60	120	240	92	12	0	0	12	104	20%	87%	43%		
	Producción de raciones completas para ancianos sanos (220 x 3 comidas al día)	Raciones	59 400	60 060	119 460	240 900	59 223	23 673	28 209	26 505	78 387	137 610	100%	100%	57%		
	Producción de regímenes nutroterapéuticos (115 raciones x tres comidas al día)	Raciones	31 050	31 395	62 445	125 925	18 016	3 453	3 309	3 607	10 569	28 585	34%	46%	23%		



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Física												
		Programación						Ejecutado						
		I Trim.	II Trim.	SEM	ANUAL	I Trim.	Abr	Mayo	Junio	II Trim.	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Actividades Asistenciales	Fórmulas enterales a 15 pacientes x 5 tomas diarias (postrados totales)	6 750	6 825	13 575	27 375	5 603	1 863	1 855	1 602	5 266	10 869	77%	80%	40%
	Refuerzo alimentario a 30 pacientes con IMC menor a 18	5 400	5 460	10 860	21 900	4 112	1 859	2 519	2 456	6 874	10 586	100%	100%	50%
	Evaluación antropométrica a 150 residentes Autómatas	1	1	2	4	1	1	0	0	1	2	100%	100%	50%
	Evaluación antropométrica para 100 residentes Dependientes Parciales	1	1	2	4	1	0	1	0	1	2	100%	100%	50%
	Evaluación antropométrica a 25 residentes Dependientes Totales (tránsito)	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	-	100%	50%
	Monitoreo Nutricional a 30 pacientes con Bajo Peso	3	3	6	12	3	1	1	1	3	6	100%	100%	50%
	Monitoreo Nutricional a 15 pacientes con Diabetes	3	3	6	12	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Monitoreo Nutricional a 30 pacientes con Diabetes Mellitus II	3	3	6	12	3	1	1	1	3	6	100%	100%	50%
	Atenciones asistenciales de enfermería, Evaluaciones, curaciones, administración de tratamientos vía oral y parenteral, Evaluaciones de Funciones vitales	20 820	20 820	41 640	83 280	25 170	4 970	4 770	6 170	17 910	43 060	86%	100%	52%
	Procedimientos especiales	1 500	1 500	3 000	6 000	1 723	700	690	710	2 090	3 813	100%	100%	64%
Alimentación por Sonda Nasogástrica	3 600	3 600	7 200	14 400	4 300	550	550	460	1 550	5 880	44%	82%	41%	
Vigilancia en alimentación	37 800	37 800	75 600	151 200	25 984	1 200	1 200	1 100	3 500	29 484	9%	39%	20%	
Apoyo para realizar ABVD (Alimentación, vestimenta, higiene y movilización)	4 800	4 800	9 600	19 200	12 256	1 300	1 300	1 300	3 900	16 156	81%	100%	84%	
Intenconsultas Hospitalarias (atención y traslado)	240	240	480	960	249	73	95	75	243	492	100%	100%	51%	
Seguimiento y control de residentes Hospitalizados extra-institucionalmente	60	60	120	240	34	12	15	20	47	81	78%	69%	34%	
Emergencias a Hospitales de Miraflores de Salud (atención y traslado)	129	129	258	516	43	3	4	6	13	55	10%	22%	11%	
Atenciones en Consultorio Médico	3 150	3 150	6 300	12 600	2 416	950	975	1 150	3 075	5 491	98%	87%	44%	
Atenciones Psiquiátricas	288	288	576	1 152	223	100	100	150	390	573	100%	99%	50%	
Orientación, consejería y apoyo emocional	450	450	900	1 800	726	198	179	203	536	1 306	100%	100%	73%	
Seguimiento de casos	90	90	180	360	239	31	32	31	94	324	100%	100%	90%	
Integración familiar	3	3	6	12	0	4	4	4	12	12	100%	100%	100%	
Reencuentro familiar	0	1	1	2	5	2	2	1	5	10	100%	100%	100%	
Intervención para el autoapoyo y seguridad	9	9	18	36	55	16	17	10	43	98	100%	100%	100%	
Mareo de duelo	9	9	18	36	9	1	2	0	3	12	33%	67%	33%	
Inducción a la adaptación al ambiente ingresante	3	3	6	12	10	1	0	2	3	13	100%	100%	100%	
Actividad	1	1	2	3	1	0	1	0	1	2	100%	100%	100%	
Actividad	45	45	90	180	99	26	33	27	86	185	100%	100%	100%	
Ejercicios al aire libre y lúdico	24	24	48	96	27	8	7	9	24	51	100%	100%	53%	
Canchales	3	3	6	12	9	2	3	3	8	17	100%	100%	100%	
Programa ejercicios y fortalecimiento	60	60	120	240	75	24	24	25	73	146	100%	100%	62%	
Actividad Social Recreativa														
Fiesta de motivación	3	3	6	12	3	1	1	1	3	6	100%	100%	50%	
Karaoke	12	12	24	48	13	4	4	4	12	25	100%	100%	52%	
Sala de juegos	60	60	120	240	25	22	17	21	60	85	100%	100%	35%	
Bingo	3	3	6	10	1	0	1	0	1	2	33%	33%	20%	
Actividades Interdisciplinarias														
Juegos de salón: Bata, sapos, etc.	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	100%	100%	100%	
Actividades Civiles Comunitarias														
Capota de Reyes, Carnavales, Día Internacional de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre, Aniversario SBLM, Desfile de Fiestas Patrias; ANIVERSARIO DEL conc; Día del Abuelo Mayor, Primavera, Día de la Canción Criolla, Navidad, y Año Nuevo	3	2	5	10	5	0	1	1	2	7	100%	100%	70%	
Terapia Ocupacional y/o Laboral Dependientes y Dependientes Parciales														
Talleres Ocupacionales: Laboratorio, Repostería	24	24	48	96	26	0	0	0	0	26	0%	0%	27%	
Mantenimiento de ayudas Biomecánicas	3	3	6	12	3	0	0	0	0	3	0%	0%	25%	
Taller Ocupacional Recreativo	2	2	4	8	2	0	0	0	0	2	0%	0%	25%	



Meta Física

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea

Unidad de Medida

Programación

Ejecutado

Actividades Preventivo Promocionales y de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Programación					Ejecutado					% de Avance I SEM.	% de Avance II TRIM.	% de Avance III TRIM.	% de Avance ANUAL	
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM					
Análisis bioquímicos a 200 residentes de condición gratuita (Hb; HTO; Colesterol; IG; Glucosa; PSA; T3 y T4) Talleres educativos para pacientes con Diabetes Mellitus II y Deshidratación. Eventos Educativos Nutricionales: Día Mundial de la Tuberculosis, Día Mundial de la Actividad Física, Día del Adulto Mayor, Día Mundial de la Alimentación, Día Mundial de la Diabetes Mellitus. Elaboración de Mensajes Educativos Encuesta de satisfacción sobre el Servicio de Alimentación a 170 residentes con Nivel Cognitivo Conservado. Desplazamiento de Tuberculosis - TBC Actualización de currículo mural Desplazamiento de tuberculosis - TBC Desplazamiento Hipertensión Arterial Desplazamiento Diabetes Mellitus II Desplazamiento Anemia Desplazamiento de Malnutrición Desplazamiento de ceguera Prevención de caídas Desplazamiento de Dislipidemia Estratificación de funciones cognitivas para dependientes parciales Autogestión para dependientes parciales Visita a residentes en hospitales de MINSA, Essalud, Clínicas y Unidad Geriátrica. Visita a residentes en sus hogares Charlas grupales para el fortalecimiento de lazos familiares y de amistad. Programa de actividades socio recreativas Programa de Apoyo Espiritual Celebración Eucarística Apoyo al buen morir, Santos alegres y procesiones Talleres Sociales y de Desarrollo Humano Club de Autocuidado Ludoterapia (Independientes; Dependientes Parcial y Dependiente Total). Estimulación de funciones cognitivas para independientes. Austeridad y habilidades sociales para independientes. Encuentros intergeneracionales Talleres de manualidades; biohuerto; Música, Cine y Taller de Pequeños empresarios (Gustos). CHARLAS DE PREVENCIÓN DE SALUD Charlas de Tuberculosis - TBC. Charla de Hipertensión Arterial Charla de Diabetes Mellitus Charla de Dislipidemia Charla de Prevención de caídas. Programa de Salud Mental. Orientación y Sensibilización al Residente Inducción a la cultura física/prevención de caídas Capacitación al Personal del Servicio de Nutrición sobre BPM. Discusión de casos gerontológicos Proyecto "Recordar y vivir en la red" Actualización e inducción de personal (charlas al personal de servicio)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	0	2	4	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	1	1	2	5	1	0	0	0	1	1	2	100%	100%	100%	40%	
	9	9	18	36	9	3	3	3	9	18	100%	100%	100%	50%		
	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	N/P	100%	100%	50%		
	1	1	2	2	7	1	1	1	1	3	10	100%	100%	100%		
	12	3	15	21	5	2	1	1	4	9	100%	100%	100%	43%		
	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	N/P	100%	100%	100%		
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	3	N/P	N/P	100%		
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
	36	36	72	144	121	42	59	48	148	270	100%	100%	100%	100%		
	45	45	90	180	48	19	18	20	57	105	100%	100%	100%	58%		
	120	120	240	480	125	37	45	38	120	245	100%	100%	100%	51%		
	144	144	288	576	130	51	48	45	144	274	100%	100%	100%	48%		
	12	12	24	48	12	5	3	4	12	24	100%	100%	100%	50%		
	12	12	24	48	12	4	4	4	12	24	100%	100%	100%	50%		
	30	30	60	120	30	10	10	10	30	60	100%	100%	100%	1%		
	3	4	7	20	3	2	1	1	4	7	100%	100%	100%	5%		
	12	12	24	48	8	0	1	0	1	9	8%	8%	36%	19%		
	45	45	90	180	57	17	19	18	54	111	100%	100%	100%	1%		
	300	300	600	1200	205	105	118	113	336	541	100%	100%	100%	0%		
	300	300	600	1200	133	115	44	39	198	331	66%	66%	100%	0%		
	0	5	5	13	5	3	1	2	6	11	100%	100%	100%	17%		
	228	228	456	912	228	73	78	77	228	456	100%	100%	100%	0%		
	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	N/P	100%	100%	100%		
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%			
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	100%			
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	100%			
3	3	6	10	3	1	1	2	4	7	100%	100%	100%	70%			
1	1	2	3	1	0	0	1	1	2	100%	100%	100%	67%			
1	1	2	4	3	0	0	0	0	3	0%	0%	100%	75%			
24	24	48	96	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			
3	3	6	10	3	1	1	2	4	7	100%	100%	100%	70%			



Regional Government of Tumbucayo, Peru

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Programación										Ejecutado						
		I Trim		II Trim		SEM		ANUAL		I Trim		II Trim		SEM		% de Avance I SEM.	% de Avance II TRIM.	% de Avance ANUAL
Actualización e inducción de personal (charlas al personal de servicio)	Charla	2	2	4	8	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0%	75%	38%	
Taller de capacitación para Adultos Mayores y para el personal Monito	Sesiones	12	12	24	48	5	0	1	1	2	7	7	7	17%	25%	15%		
Investigación en Geriatria y Gerontologia	Actividad	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	N.P.	N.P.	0%		
Capacitación al personal y residentes	Charla	1	3	4	10	0	0	0	1	1	1	1	1	33%	25%	10%		
Gestiones Administrativas, dirigidas para brindar atención de las personas adultas mayores en abandono, riesgo social y/o situación de pobreza, a cargo del C.A.R.G.G.-R.V.C.	Documento	3	3	6	12	3	1	1	1	3	6	6	6	100%	100%	50%		
Evaluación - Informe de Postulante	Documento	6	6	12	24	30	0	0	0	30	0	0	30	0%	100%	100%		
Reunión de Equipo Multidisciplinario	Reunión	3	3	6	12	7	4	4	3	11	16	16	16	100%	100%	100%		
Participación en el Reporte de Enfermería con el Equipo Multidisciplinario	Reunión	60	60	120	240	49				0	49	0	49	0%	41%	20%		
Coordinaciones con Instituciones	Acciones	3	3	6	12	6	2	3	2	7	13	13	13	100%	100%	100%		
Intervención con el Equipo Multidisciplinario	Actividad	3	3	6	12	3	1	1	4	6	9	9	9	100%	100%	75%		
Participación en el reporte de enfermería	Reunión	77	78	155	312	188	28	28	26	78	266	266	266	100%	100%	85%		
Elaboración de protocolos	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	N.P.	N.P.	100%		
Reunión con Equipo Multidisciplinario	Reunión	3	3	6	12	8	6	6	4	16	24	24	24	100%	100%	100%		
Participación en el reporte de Enfermería con el Equipo Multidisciplinario	Reunión	60	60	150	330	75	4	4	3	11	86	12	86	12%	57%	26%		
Coordinaciones con Instituciones	Acciones	3	3	6	12	72				0	72	0	72	0%	100%	100%		
Intervención con el Equipo Multidisciplinario	Actividad	3	30	33	93	3	5	5	5	15	18	18	18	50%	55%	19%		
Elaboración de Plan de Trabajo	Documento	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	N.P.	0%	0%		
Elaboración de Flujiograma de Procesos	Flujiograma	1	0	1	2	2				0	0	0	0	N.P.	0%	0%		
Entrega del reporte de Enfermería al Equipo de Salud.	Documento	90	90	180	360	89	30	30	30	90	179	100%	179	100%	99%	50%		
Participación en el reporte de Enfermería	Documento	75	75	150	300	267	25	25	25	75	342	342	342	100%	100%	100%		
Atención Informe al postulante	Documento	180	180	360	720	97	0	0	0	0	97	0	97	0%	27%	13%		
Participación en reunión de Comité de I, P y E	Documento	6	6	12	24	32	0	0	0	0	32	0	32	0%	100%	100%		
Visitas consultativas a postulantías para evaluación de ingreso al Centro	Visita	36	36	72	144	19	12	12	12	36	55	12	55	100%	76%	38%		
Visitas domiciliares a familiares o apoderados de residentes para órdenes	Visita	12	12	24	48	12	5	4	3	12	24	24	24	100%	100%	56%		
Gestiones extramuros con diferentes instituciones	Acción	60	60	120	240	60	19	22	20	61	121	121	121	100%	100%	50%		
Elaboración de protocolos	Documento	2	2	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
Participación en el reporte de Enfermería	Reunión	63	63	126	252	0	25	27	26	78	78	78	78	100%	62%	31%		
Actualización de Valoración Geriátrica Integral	Documento	90	90	180	360	15	30	30	30	90	190	205	205	100%	100%	59%		
Participación en el Reporte de Enfermería	Reunión	75	77	152	304	0	26	26	26	78	78	78	78	100%	51%	26%		
Elaboración de informes técnicos (FO, CAR, etc.)	Documento	12	12	24	48	11	3	3	3	9	20	20	20	75%	83%	47%		
Evaluación a postulantías	Atención	12	12	24	48	20	0	0	0	20	0	0	20	0%	83%	42%		
Supervisión de convenios	Acción	15	15	30	60	4	4	4	4	12	16	16	16	60%	53%	27%		
Supervisión y monitoreo de investigaciones	Acción	1	1	1	6	1	2	2	2	6	7	7	7	100%	100%	85%		
Pulrado y mantenimiento de paredes en Pabellones Sociales y Central	Actividad	3	3	6	12	1	1	1	1	3	4	4	4	100%	67%	33%		
Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Bienes Muebles	Actividad	1	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	N.P.	100%	50%		
Fundación, desinsectación, desratización y desazotación	Actividad	6	6	6	18	6				2	3	9	9	N.P.	100%	50%		
Mantenimiento preventivo de equipos y mobiliarios diversos	Actividad	180	180	360	720	117	43	47	50	160	143	309	309	64%	77%	46%		
Sub total actividades programadas - CARGG - RVC		180	182	362	729	117	167	176	180	443	443	443	443	64%	77%	46%		
Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paul																		
Atención integral de Residentes Adultos Mayores de estado de salud funcional físico y mental frágiles y dependientes postizados.	Adultos Mayores	135	405	540	135	118	141	140	139	420	538	538	538	100%	100%	100%		
ASISTENCIALES: Atención que consiste en la detección, evaluación y manejo de enfermedades crónicas, agudas y letales en la población institucionalizada.																		
Servicio Médico	Evaluación	30	30	60	120	11	0	0	0	0	11	0	11	0%	18%	9%		
Evaluación y Diagnóstico de residentes con patología aguda y crónicas descompensadas	Evaluación	1125	1125	2250	4500	1260	415	440	465	1320	2580	2580	2580	100%	100%	57%		



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Física												
		Programación					Ejecutado							
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento permanente a residentes en Sala de Cuidados Intermedios y Terminales	Evaluación	360	360	720	1 440	636	180	270	284	734	1 370	100%	100%	95%
Atención de Urgencias	Atención	18	18	36	72	26	3	3	5	11	37	61%	100%	51%
Atención de Emergencias	Atención	6	6	12	24	5	2	4	2	8	13	100%	100%	54%
Evaluación Psiquiátrica	Evaluación	90	90	180	360	74	32	35	34	101	175	100%	97%	49%
Interconsultas	Actividad	9	9	18	36	3	4	9	5	18	21	100%	100%	58%
Atención de medicamentos y materiales médicos	Atención	1 350	1 350	2 700	5 400	1 169	481	600	674	1 755	2 924	100%	100%	54%
Valoración Geriátrica Integral	Evaluación	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	0%
Atención de Enfermería														
Satisfacción de necesidades básicas	Actividades	36 450	36 855	73 305	147 625	29 541	7 945	12 872	12 612	33 429	62 970	91%	86%	43%
Traslado	Actividades	16 110	16 289	32 399	65 335	20 032	2 700	2 790	2 700	8 190	28 222	50%	87%	43%
Cambio de posición	Actividades	36 000	36 400	72 400	146 000	21 160	7 978	9 120	13 441	30 539	51 699	84%	71%	35%
Administración de medicamentos	Actividades	19 458	19 673	39 131	78 907	25 020	5 980	8 007	5 564	19 551	44 571	99%	100%	56%
Control de funciones vitales	Actividades	10 080	10 192	20 272	40 880	14 937	6 106	4 539	4 755	15 400	30 337	100%	100%	74%
Alimentación por sonda nasogastrica	Actividades	4 950	5 005	9 955	20 075	5 860	1 926	2 040	1 962	5 928	11 788	100%	100%	59%
Procedimientos especiales	Actividades	2 154	2 175	4 329	8 721	2 240	659	821	784	2 264	4 504	100%	100%	52%
Evaluación de enfermería	Evaluación	2 700	2 730	5 430	10 950	2 690	730	740	750	2 220	4 910	81%	90%	45%
Obtención de muestra para análisis	Actividades	3	3	6	12	15	23	0	2	25	40	100%	100%	100%
Atención de urgencias	Actividades	24	24	48	96	3	25	37	22	84	87	100%	100%	91%
Interconsultas	Actividades	9	9	18	36	7	6	9	8	23	30	100%	100%	83%
transferencia externa por emergencia	Actividades	3	3	6	12	3	3	0	3	6	9	100%	100%	75%
Servicio de Psicología														
Evaluación y Diagnóstico a postulantes. Visita domiciliaria.	Actividad	30	30	60	120	12	0	1	2	3	15	10%	25%	13%
Evaluación y Diagnóstico a residente	Actividad	135	0	135	135	306	31	1	3	35	341	N/P	100%	100%
Terapia Individual y Grupal	Actividad	90	90	180	360	225	33	32	36	101	326	100%	100%	91%
Seguimiento y acompañamiento	Actividad	450	450	900	1 800	660	200	210	205	615	1 275	100%	100%	71%
Inducción de residentes en el Centro	Actividad	3	3	6	12	18	1	1	2	4	22	100%	100%	100%
Servicio Trabajo Social														
Evaluación y Diagnóstico a postulantes. Visita domiciliaria. Informe	Evaluación	30	30	60	120	23	1	1	0	2	25	7%	42%	21%
Inducción por ingreso de residentes	Actividad	3	3	6	12	11	31	2	3	36	47	100%	100%	100%
Reevaluaciones Sociales	Evaluación	15	15	30	60	20	26	10	4	40	60	100%	100%	100%
Seguimiento de Casos Sociales	Actividad	40	45	85	165	44	45	36	35	116	160	100%	100%	97%
Aplicación de Cuestionario de Calidad de Vida	Evaluación	135	0	135	135	36	0	0	0	0	36	N/P	27%	27%
Gestiones y Coordinaciones externas	Actividad	60	60	120	240	75	60	40	30	130	205	100%	100%	85%
Gestiones, Coordinaciones e Informes por Residentes Asegurados	Actividad	60	60	120	240	50	38	38	38	114	164	100%	100%	68%
Gestiones por fallecimiento de residentes	Actividad	4	5	9	18	49	6	11	12	29	78	100%	100%	100%
Terapia Física y Rehabilitación														
Agentes Físicos	Sesiones	2 625	2 625	5 250	10 500	2 099	865	1 025	1 100	2 990	5 089	100%	97%	48%
Kinesioterapia y masoterapia	Sesiones	5 250	5 250	10 500	21 000	3 678	1 730	2 050	2 200	5 980	9 658	100%	92%	46%
Reeducación de la marcha	Sesiones	900	900	1 800	3 600	789	300	375	375	1 050	1 839	100%	100%	51%
Mecanoterapia	Sesiones	750	750	1 500	3 000	343	250	320	350	920	1 263	100%	84%	42%
Evaluación y seguimiento	Evaluación	36	36	72	144	34	12	12	12	36	70	100%	97%	49%
Ejercicios funcionales	Sesiones	1 500	1 500	3 000	6 000	1 196	450	550	575	1 575	2 771	100%	92%	46%
Taller de Laborterapia	Sesiones	750	750	1 500	3 000	706	250	250	250	750	1 456	100%	97%	49%
Reforzamiento en AVD	Sesiones	1 125	1 125	2 250	4 500	1 045	375	325	300	1 000	2 045	89%	91%	45%
Servicio Nutrición														
Satisfacción de necesidades nutricionales	Raciones	45 095	45 730	90 825	182 940	40 487	13 830	16 728	21 145	51 703	92 190	100%	100%	50%
Producción de raciones	Acciones	207	209	416	838	207	69	71	69	209	416	100%	100%	50%
Evaluación nutricional	Evaluación	135	0	135	135	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
Seguimiento nutricional antropométrico	Evaluación	135	270	405	810	120	101	67	72	240	360	89%	89%	44%
Prescripción de requerimiento nutricional	Actividad	30	60	90	180	22	6	8	13	27	49	45%	54%	27%
PREVENTIVA PROMOCIONALES: Son aquellas que se desarrollan con la finalidad de mantener o disminuir el deterioro de las funciones físicas y mentales como consecuencia del proceso de envejecimiento.														



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Métrica Física															
		Programación						Ejecutado									
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance I TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL			
Actividades Preventivas Promocionales y de Desarrollo Humano	Paseos y visitas	6	0	6	12	6	0	0	0	0	6	0	0	6	N/P	100%	50%
	Celebración de cumpleaños	9	9	18	36	9	1	1	1	3	12	33%	33%	12	33%	100%	33%
	Actividades Comemorativas y Festivas	15	16	31	64	15	1	1	2	4	19	25%	25%	19	30%	61%	30%
	Taller de mantenimiento de Funciones Cognitivas	36	36	72	144	36	5	5	6	16	52	44%	44%	52	72%	72%	36%
	Fomentando una Convivencia Satisfactoria	27	27	54	108	27	6	7	7	20	49	74%	74%	49	91%	91%	45%
	Encuentros Generacionales e Intergeracionales	15	15	30	60	15	1	2	2	5	20	33%	33%	20	67%	67%	33%
	Adopte un abuelo	15	15	30	60	15	2	2	2	6	22	40%	40%	22	73%	73%	37%
	Generando valores para una buena salud	36	36	72	144	36	4	4	4	12	48	33%	33%	48	67%	67%	31%
	Ludoterapia	48	48	96	192	48	4	4	4	12	48	25%	25%	48	50%	50%	25%
	Los jardines del abuelo	48	48	96	192	48	4	4	4	12	48	25%	25%	48	50%	50%	25%
	Gimnasia y mejoramiento del aparato musculoesquelético	120	120	240	480	138	8	8	7	23	161	19%	19%	161	67%	67%	34%
	Actividades al aire libre	24	24	48	96	24	2	2	2	6	30	25%	25%	30	63%	63%	31%
	Taller de apoyo culinario	72	72	144	288	72	8	8	8	24	96	33%	33%	96	67%	67%	33%
	Campaña preventiva de salud	6	12	18	30	0	0	1	1	2	2	17%	17%	2	11%	11%	7%
	CAPACITACION Y DOGENCIA																
Capacitación y Docencia	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	6	6	12	24	7	0	0	5	12	83%	83%	12	100%	100%	50%	
	CAPACITACION PARA RESIDENTES	3	3	6	12	10	1	1	1	3	13	100%	100%	3	100%	100%	
	TECNICA - ADMINISTRATIVAS																
Técnica - Administrativas	Protocolos de atención médica	0	3	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17%
	Protocolo de atención de enfermería	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	N/P	N/P	1	100%	100%	50%
	Protocolo de atención de psicología	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	0	0%	0%	0%
	Protocolo de atención de medicina física y rehabilitación	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0%
Mantenimiento y Mejora de Infraestructura de Bienes Muebles	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES																
	Mantenimiento y/o mejoramiento de ambientes, muebles, puertas, ventanas y otras edificaciones.	1	0	1	2	5	0	0	1	6	N/P	N/P	6	100%	100%	100%	
	Mejoramiento de áreas verdes	1	1	2	3	2	0	0	0	2	2	0%	0%	2	0%	0%	67%
	Fumigación, desinsectación, desinfección, destratación	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	0	0%	0%	0%
Reparación y mantenimiento de mobiliario	1	1	2	3	1	0	0	1	1	2	100%	100%	2	100%	100%	67%	
Sub total actividades programadas - CARG SVP		191 013	192 835	383 848	772 963	177 454	53 955	64 550	70 961	189 466	366 920	75%	81%	51%			
CRG																	

Centros Residenciales Gerontológicos	ATENCIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO. Atender personas Adultas Mayores en abandono, riesgo social y extrema pobreza en condición de salud físico y mental autovalente.	62	194	256	65	51	49	49	49	147	198	76%	77%	100%
	SERVICIO MEDICO:													
	Atención Médica en los centros: María Castaño, Sagrado Corazón y Sagrada Familia.	340	330	670	1330	150	110	110	110	330	480	100%	72%	36%
	Emergencias y Urgencias Médicas	6	6	12	24	7	2	2	2	6	13	100%	100%	54%
	Inferconsultas hospitalarias (atención y traslado)	10	11	21	41	26	3	4	4	11	37	100%	100%	90%
	Seguimiento y control de residentes hospitalizados	6	6	12	24	1	0	0	1	1	2	17%	17%	8%
	Atención asistencial en Curaciones, evaluación de funciones vitales y administración de tratamientos vía oral.	380	375	755	1525	137	130	120	125	375	512	100%	68%	34%
	Evaluación a Postulantes.	6	6	12	24	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Campañas preventivas de salud coordinado con otros establecimientos de salud (vacunación, salud bucal, análisis de laboratorio).	2	3	5	13	5	0	1	2	3	8	100%	100%	62%
	Exámenes Laboratoriales; para detectar en el diagnóstico y ayudar al tratamiento.	12	12	24	48	14	4	4	4	12	26	100%	100%	54%
	Transferencia de residentes al CARGG Canevaro de forma temporal a otros	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Transferencia de residentes a otro establecimiento de la Institución (Canevaro, San Vicente)	1	1	2	3	4	0	0	0	0	4	0%	0%	100%
	Sesiones educativas de promoción de la salud integral	9	9	18	36	10	3	3	3	9	19	100%	100%	53%
	Visita médica a residentes de los C.G María Castaño y Sagrado Corazón.	48	54	102	204	16	18	18	18	54	70	100%	69%	34%
	Actividades de educación sanitaria en coordinación con el Equipo Técnico (visita a las habitaciones).	24	24	48	96	17	8	8	8	24	41	100%	85%	43%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Programación												Ejecutado													
		I Trim						II Trim						ANUAL						SEM							
		I Trim		II Trim		SEM		I Trim		II Trim		SEM		Abr		Mayo		Junio		II Trim		SEM		% de Avance I SEM.		% de Avance ANUAL	
Actividades Asistenciales	Informe mensual del SIG	3	3	6	12	3	3	1	1	1	3	6	12	3	3	6	12	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	50%
	Requerimiento mensual de Stock de Medicamentos para el botiquín de los Centros.	3	3	6	12	3	3	1	1	1	3	6	12	3	3	6	12	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	50%
	SERVICIO DE PSICOLOGIA	6	6	12	24	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	Evaluación y diagnóstico a postulantes : detectar algún grado de patología mental antes del ingreso	9	9	18	36	9	9	10	3	3	3	9	18	10	10	19	36	10	10	19	36	10	10	19	100%	53%	
	Reevaluación a residentes: durante su permanencia para prevenir trastornos emocionales: depresión, grados de deterioro, nivel de adaptación.	6	6	12	24	6	6	10	2	2	2	6	12	10	10	16	24	10	10	16	24	10	10	16	100%	67%	
	Terapia Individual : intervención personalizada según el caso del residente	36	36	72	144	36	36	25	12	12	12	36	61	25	25	61	100	25	25	61	100	25	25	61	100%	85%	42%
	Terapia Grupal: sesiones de dinámicas para lograr socializar y mejor adaptación a la institución.	12	12	24	48	12	12	12	4	4	4	12	24	12	12	24	48	12	12	24	48	12	12	24	100%	50%	
	Taller de memoria o ejercicios cognitivos : prevención del deterioro de funciones superiores(memoria, atención, análisis, etc.) y retardar el proceso de envejecimiento neurológico.	3	3	6	12	3	3	0	1	1	1	3	3	6	6	6	12	3	3	6	12	3	3	6	12	100%	25%
	Visita y apoyo psicoemocional a residentes hospitalizados (Minsa, ESSALUD, CARRG, Canavaro y San Vicente de Paul).	9	9	18	36	9	9	9	3	3	3	9	18	9	9	18	36	9	9	18	36	9	9	18	100%	50%	
	Orientación, consejería y apoyo; brindar soporte y acompañamiento emocional en situaciones de crisis.	6	6	12	24	6	6	7	2	2	2	6	12	7	7	13	24	7	7	13	24	7	7	13	100%	54%	
	Sesiones y charlas educativas: brindar información para un mejor conocimiento sobre aspectos de salud integral y promover y cuidar la salud mental.																										
	SERVICIO SOCIAL																										
	Información, Orientación y Asesoramiento de Acción Social a Postulantes	10	9	19	31	10	9	7	1	2	0	3	10	7	7	13	31	7	7	13	31	7	7	13	33%	32%	
	Personas que requieren apoyo de la Institución y Valoración Social de Problemas	7	12	19	35	7	12	26	4	4	4	12	38	26	26	44	71	26	26	44	71	26	26	44	100%	100%	
	Dirección, Estudio Valoración y/o Diagnóstico de las necesidades y problemas sociales de los residentes	10	9	19	31	10	9	10	2	3	4	9	19	10	10	19	31	10	10	19	31	10	10	19	100%	61%	
Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social de los residentes	7	8	15	30	7	8	6	3	2	3	8	14	6	6	12	30	6	6	12	30	6	6	12	100%	47%		
Planificación de Programas y Proyectos de Promoción, Prevención y Asistencia de Desarrollo Social	0	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	3	2	2	4	10	2	2	4	10	2	2	4	100%	100%		
Intervención y atención directa e inserción social de residentes con familiares directos	2	2	4	7	2	2	14	1	1	1	0	16	7	7	13	31	7	7	13	31	7	7	13	100%	100%		
Supervisión y seguimiento de Trabajo Social realizado.	71	57	128	249	71	57	73	24	18	15	57	130	73	73	130	249	73	73	130	249	73	73	130	100%	52%		
Visita de casos sociales Residentes en los tres Centros Gerontológicos.	10	13	23	50	10	13	11	4	5	4	13	24	11	11	20	50	11	11	20	50	11	11	20	100%	46%		
Coordinación con redes Sociales a favor de los residentes	22	22	44	82	22	22	53	6	7	9	22	75	53	53	91	182	53	53	91	182	53	53	91	100%	91%		
ACTIVIDADES GERONTOLÓGICAS (SERVICIO MEDICO PSICOLOGIA Y SERVICIO SOCIAL)																											
Reunión para ejecución de actividades Preventivo Promocionales del Equipo Técnico en forma mensual	12	12	24	48	12	12	12	4	4	4	12	24	12	12	24	48	12	12	24	48	12	12	24	100%	50%		
Reunión del Equipo Técnico con los residentes de los tres Centros Gerontológicos para tratar diferentes temas	12	12	24	48	12	12	11	4	4	4	12	23	11	11	23	46	11	11	23	46	11	11	23	100%	46%		
Informes de la situación de salud, psicológico y social a la Dirección de los Centros según casos de los residentes.	10	10	20	39	10	10	10	3	4	3	10	20	10	10	20	39	10	10	20	39	10	10	20	100%	51%		
Actividades recreativas (kinana, sopo, arpollas, tumbalatas)	9	9	18	36	9	9	54	3	3	3	9	63	54	54	91	182	54	54	91	182	54	54	91	100%	100%		
Sesiones de musico-terapia y desarrollo de habilidades (bale, teatro y Karaoke)	9	9	18	36	9	9	9	3	3	3	9	18	9	9	18	36	9	9	18	36	9	9	18	100%	50%		
Camnatas y visitas a Museos, iglesias, teatro y lugares de esparcimiento (baseos).	9	9	18	36	9	9	2	3	3	3	9	11	2	2	4	10	2	2	4	10	2	2	4	100%	31%		
Actividades festivas (fiestas cívicas, aniversarios onomásticos de residentes y encuentros intergeneracionales.	10	13	23	50	10	13	10	4	5	4	13	23	10	10	20	50	10	10	20	50	10	10	20	100%	46%		
Discusión de casos gerontológicos con el Equipo Técnico.	24	24	48	96	24	24	20	8	8	8	24	44	20	20	44	96	20	20	44	96	20	20	44	100%	46%		



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Física												
		Programación						Ejecutado						
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Capacitación y Docencia		1	3	4	10	0	1	1	1	3	3	100%	75%	30%
3.1.1. Capacitación para el personal	Charlas													
3.1.2. Capacitación al alumnado	Charlas	1	3	4	10	0	1	1	1	3	3	100%	75%	30%
3.1.3. Capacitación a Padres de Familia, encuentro de padres	Charlas	1	3	4	10	1	1	1	1	3	4	100%	100%	40%
3.1.4. Capacitación a los koccos "Comedores saludables"	Charlas	1	3	4	10	1	1	1	1	3	4	100%	100%	40%
TOTAL TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS		1	3	2	5	1	0	1	0	1	2	100%	100%	40%
ACTIVIDADES DE GESTIÓN														
Técnicas Administrativas		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
Convenio con la Ugel N° 02 del Rimac	Gestiones	2	1	3	10	2	0	1	0	1	3	100%	100%	30%
Gestión de Donaciones	Gestiones	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
Actualización del Reglamento de Becas	Gestiones	6	18	24	60	5	6	6	6	18	23	100%	96%	38%
Coordinación con Entidades Públicas que van a contribuir a la labor educativa del Instituto Sevilla; Ugel N° 02, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Contraloría de la República, Municipalidad del Rimac, Defensa Civil, etc.	Gestiones													
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAEST. Y EQUIPO														
Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Equipos		1	1	2	4	1	1	0	0	1	2	100%	100%	50%
DE LA INSTITUCIÓN para el bienestar de las estudiantes y el desarrollo de las actividades educativas en un ambiente saludable	Actividad	1	1	2	4	0	0	1	0	1	1	100%	50%	25%
Mantenimiento y mejoramiento de áreas verdes	Actividad	1	1	2	4	2	0	0	0	1	2	100%	100%	100%
Mejoramiento de áreas verdes	Acciones	1	1	2	4	1	0	0	1	1	2	100%	100%	100%
Reparación y mantenimiento del mobiliario		1	1	2	4	1	0	0	1	1	2	100%	100%	100%
Sub total actividades programadas - IS		6 340	19 294	25 634	58 835	4 393	4 939	6 036	5 484	16 459	20 852	72%	63%	27%
PPA				0										
Puericultorio Pérez Aranibar		100	300	400	100	76	74	75	76	225	301	75%	75%	100%
Brindar atención integral a los albergados	Beneficiario	64	192	256	65	61	62	61	61	184	245	96%	96%	100%
Hogar de Varones Tomas Valle - de 6 a 17 años	Beneficiario													
Hogar de Mujeres Miguel Echenique - de 6 a 17 años														
Hogar de Infantes														
Niño Jesús - de 0 a 02 años	Beneficiario	30	90	120	30	63	20	23	23	66	129	73%	100%	100%
San Rafael - de 02 a 04 años	Beneficiario	20	60	80	20	57	19	19	20	58	115	97%	100%	100%
San Rosa - 04 a 06 años	Beneficiario	18	54	72	18	49	15	14	14	43	92	80%	100%	100%
San Vicente - 04 a 06 años	Beneficiario	18	54	72	18	46	13	14	14	41	87	76%	100%	100%
Evaluación médica de ingreso	Evaluación	9	9	18	36	15	6	8	2	16	31	100%	100%	86%
Atención Médica Ambulatoria	Consulta	460	460	940	1 760	758	201	181	190	572	1 330	100%	100%	76%
Hospitalizaciones	Consulta	110	120	230	450	206	55	63	67	185	391	100%	100%	87%
Atención de Enfermería ambulatoria en Hospitalización	Hospitalización	75	80	155	305	83	44	28	13	85	168	100%	100%	55%
Atención en terapia Física y Rehabilitación	Atención	450	450	900	1 800	409	129	131	130	390	799	87%	89%	44%
Atención de enfermería ambulatoria en Hospitalización	Paciente	390	320	710	1 490	333	102	82	88	272	605	85%	85%	41%
Intercitas médicas a especialistas	Paciente	130	180	310	650	255	97	84	88	269	524	100%	100%	81%
Análisis de Laboratorio	Análisis	110	280	390	770	145	53	64	48	165	310	58%	79%	40%
Atención de recetas en Farmacia	Receta	440	510	950	1 950	571	191	162	189	542	1 113	100%	100%	57%
Ingresos	Acción	15	15	30	60	15	6	8	2	16	31	100%	100%	52%
Coordinaciones internas y externas	Tec. Trab. Social	276	276	552	1 104	264	81	82	81	244	508	88%	92%	46%
Visitas domiciliarias	Tec. Trab. Social	63	63	126	252	57	19	18	18	55	112	87%	89%	44%
Entrevistas y apoderados y residentes	Tec. Trab. Social	96	96	192	384	96	28	32	32	92	188	96%	98%	49%
Dinámicas familiares	Tec. Trab. Social	57	57	114	228	86	29	30	30	88	174	100%	100%	76%
Producción de raciones alimentarias para niños mayores de 6 meses a <3 años	Ración	12 520	10 958	23 478	42 811	8 640	2 760	2 852	2 760	8 372	17 012	76%	72%	40%
Producción de raciones alimentarias para niños mayores de 3 a 18 años	Ración	87 078	93 777	180 855	368 233	81 000	28 500	29 450	28 500	86 450	167 450	92%	93%	45%
Producción de raciones para niños hospitalizados	Ración	2 038	1 906	3 944	7 426	2 250	720	372	600	1 692	3 942	89%	100%	53%
Control de Producción de raciones alimentarias	Ración	90	91	181	365	90	30	31	30	91	181	100%	100%	50%
Control de calidad de insumos (viveres frescos, secos, cármicos, embutidos, otros)	Normas sanitarias vigentes	24	24	48	96	24	8	8	8	24	48	100%	100%	50%
Evaluación de Ingesta alimentaria en albergados	Dietica	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Seguimiento del Estado Nutricional en menores de 2 años	Antropométrica	2	1	3	6	2	0	0	1	1	3	100%	100%	50%
Seguimiento del estado nutricional en niños con malnutrición	Antropométrica	2	1	3	5	3	1	1	1	3	6	100%	100%	100%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Métrica Física												
		Programación						Ejecutado						
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Evaluaciones diagnósticas (Ingreso)	Acción	26	14	40	66	15	6	8	2	16	31	100%	78%	47%
	Evaluaciones Psicodiagnósticas. (re-evaluaciones)	65	51	116	206	177	39	9	21	69	246	100%	100%	100%
	Terapias	29	94	123	301	115	119	128	116	363	478	100%	100%	100%
	Control de niño sano	60	60	120	240	70	22	20	23	65	135	100%	100%	56%
	Inmunizaciones	30	90	120	260	30	25	65	104	214	244	100%	100%	94%
	Campaña contra la Pielulosis Capitis	1	1	2	3	1	0	0	0	1	2	100%	100%	67%
	Campaña de Enteroparasitosis	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	N/P	100%	50%
	Despistaje de Pie Plano y de Déficit Postural	1	1	2	4	1	1	1	0	1	2	100%	100%	50%
	Campaña de agudeza Visual	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	100%	100%	100%
	Campaña de Despistaje de Anemia	0	2	2	4	0	0	0	1	1	1	50%	50%	25%
Actividades Preventivas promocionales y Desarrollo Humano	Acción	96	96	192	384	96	28	32	32	92	188	96%	98%	49%
	Entrevistas a apoderados y residentes	3	3	6	12	9	1	1	1	3	12	100%	100%	100%
	Actividades Preventivas Promocionales	1	0	1	2	1	0	0	1	1	2	N/P	100%	100%
	Control del estado Nutricional de todos los albergados	2	2	4	7	3	1	1	1	3	6	100%	100%	86%
	Programa de Suplementación Alimentaria a niños con dificultad para la ingesta o con malnutrición	2	2	4	7	3	1	1	1	3	6	100%	100%	86%
	Programa de Suplementación con minerales a niños menores de 2 años con RTB y TB	2	2	4	7	3	1	1	1	3	6	100%	100%	86%
	Programa de refrigerios saludables dirigidos a los albergados del CE Inicial y Primaria	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Programas Preventivos	619	678	1 297	2 657	735	239	235	236	710	1 445	100%	100%	54%
	Seguimientos	367	392	759	1 542	407	256	255	275	786	1 193	100%	100%	77%
	Adopción (leíapa de empatía)	1	1	2	6	0	0	1	0	1	1	100%	50%	17%
Capacitación de Docencia	Acción	3	2	5	10	1	0	0	0	0	1	0%	20%	10%
	Desarrollo de simulacro de sismos	0	2	2	5	0	0	0	1	1	1	50%	50%	20%
	Capacitación Auxiliares, residentes, padres	2	1	3	6	2	0	1	0	3	3	100%	100%	50%
	Capacitación y orientación, charlas a los apoderados	3	3	6	12	3	1	1	1	3	6	100%	100%	50%
	Reuniones de Equipo Multidisciplinario	9	9	18	36	22	10	8	10	28	50	100%	100%	100%
	Capacitación dirigida a albergados	1	1	2	4	1	1	0	0	1	2	100%	100%	50%
	Capacitación dirigida a auxiliares de Formación	0	1	1	2	2	1	0	0	1	3	100%	100%	100%
	Capacitación dirigida a padres de familia y docentes	0	1	1	2	1	0	1	0	1	2	100%	100%	100%
	Capacitación dirigida a manipuladores de alimentos	1	1	2	5	1	0	1	0	1	2	100%	100%	40%
	Elaboración de material educativo y periódicos murales en las secciones de los albergados y en los colegios	0	1	1	3	3	0	1	0	1	4	100%	100%	100%
Capacitación de Docencia	Material Educativo	30	63	93	238	30	121	37	105	263	293	100%	100%	100%
	Acción(asistentes)	0	1	1	3	5	2	0	0	2	7	100%	100%	100%
	Prácticas Pre-profesionales	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Investigaciones	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Educación a Alumado Inicial, Primaria, Secundaria	240	720	960	2 400	173	170	174	170	514	687	71%	72%	29%
	Refuerzo Escolar	1	3	4	10	0	1	1	1	3	3	100%	75%	30%
	Aplicación de la prueba Censal ECE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	0%
	Ceipiro - Electricidad	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Ceipiro - Metal, Mecánica	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Ceipiro - Artes Graficas	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Ceipiro - Carpintería	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Ceipiro - Confección Textil	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Ceipiro - Panadería y pastelería	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Ceipiro - Estética Personal	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Ceipiro - Artesanía y manualidades	15	45	60	150	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Reparación y restauración de paredes de Hogares de infantes en Ingreso e interiores.	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%	
Reparación y/o conexión de puertas- pitorones metálicos ubicados en Ingreso e interiores.	0	1	1	1	1	1	0	0	1	2	100%	100%	100%	
Modificación de red de desague	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Mantenimiento y reparación de aulas	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%	
Pintado de los Hogares	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	N/P	100%	50%	
Fumigación	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%	
Revisión y refacción de los sistemas eléctricos y sanitarios	1	1	2	3	0	0	0	0	1	1	100%	50%	33%	



Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Bienes Muebles

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Meta Física												
		Programación						Ejecutado						
		I Trim	II Trim	SEM	ANUAL	I Trim	Abr	Mayo	Junio	II Trim	SEM	% de Avance II TRIM.	% de Avance I SEM.	% de Avance ANUAL
Actividades Preventivas Promocionales y de Desarrollo Humano	Campaña Preventiva de salud en las especialidades de medicina general, fonoaudiología, oftalmología, odontología, evaluación nutricional.	3	3	6	11	5	1	1	1	3	8	100%	100%	73%
	Programa de Restitución de Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	4	2	6	11	4	1	1	0	2	6	100%	100%	55%
	Actividades de recreación para niños (visita a museos, exposiciones, bañados, plazas)	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
	Programa Recreativo con el Adulto Mayor: Bingo, Juego de Tiro al Sapo, Celebración de cumpleaños, Paseos.	9	9	18	35	15	3	3	3	9	24	100%	100%	69%
	Actividades Comemorativas: Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario del Comedor, Día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas.	0	2	2	6	3	0	1	1	2	5	100%	100%	83%
	Desarrollo de habilidades a través de talleres ocupacionales: Chocultería, Electricidad, cocina, y otros.	8	8	16	40	12	4	4	0	8	20	100%	100%	50%
	Programa de Bienestar (charlas motivacionales, autoestima y valores, buen comportamiento, aso personal, etc)	3	3	6	12	4	1	1	1	3	7	100%	100%	58%
	Programa de Cuidado Personal (campañas de corte de cabello, maquillaje, etc.)	3	3	6	12	3	1	1	1	3	6	100%	100%	50%
	Buenas prácticas de manipulación y alimentos	0	1	1	3	0	1	0	0	1	1	100%	100%	33%
	Dinámicas de integración grupal	1	0	1	3	3	0	0	0	0	3	N/P	100%	100%
Capacitación para el Personal Operativo y Administrativo	Cursos de Capacitación	1	1	2	4	1	1	0	0	1	2	100%	100%	50%
	Cursos de Capacitación	0	1	1	3	0	1	0	0	1	1	100%	100%	33%
	Cursos de Capacitación	1	0	1	3	3	0	0	0	0	3	N/P	100%	100%
	Capacitación en office, uso de Outlook, internet	1	1	2	4	1	1	0	0	1	2	100%	100%	50%
	Actualización y modificación de documentos internos, MAPA, reglamento, protocolos, instructivos.	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Mantenimiento de las instalaciones (pintado y resane de fachada, salubridad, cocina, área de comedores y oficinas administrativas)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N/P	N/P	0%
	Fundación Integral (desinsectación y desratización)	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
	Supervisión de sistemas de seguridad (Recarga de extintores, alarmas, sistema contra incendios, etc.)	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
	Limpieza y desinfección del pozo séptico (asegurar cierre permanente)	1	1	2	4	0	0	0	0	1	1	100%	50%	25%
	Mantenimiento y reparación griferías del comedor y ambientes.	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Bienes Muebles	Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
	Mantenimiento de equipos de cocina	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
	Mantenimiento de cámaras frigoríficas	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	N/P	0%	0%
	Mantenimiento y reparación de Campaña Extractora	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Reparación de caméts de sanidad	0	1	1	2	0	0	1	0	1	1	100%	100%	50%
	Subtotal actividades programadas - CSR	22,715	22,707	45,422	90,851	23,420	6,540	8,135	7,211	21,966	45,306	84%	67%	32%
	Total actividades programadas - CSR	59,076	57,657	108,316	2,166,249	49,600	249,521	169,341	175,453	481,356	989,196	86%	76%	45%

NIP: No programado en el periodo de evaluación.

