



**INFORME DE EVALUACIÓN
ANUAL DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016**

Nivel Consolidado

**GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANES, INVERSIONES,
COOPERACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**



Índice

1. PRESENTACIÓN.....	2
2. ACRÓNIMOS.....	3
3. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
4. ANTECEDENTES.....	6
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2016 DE LA SBLM.....	7
6. PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SBLM.....	15
6.1. Alta Dirección.....	16
6.2. Órgano de Control Institucional.....	16
6.3. Órganos de Asesoramiento.....	16
6.4. Órganos de Apoyo.....	17
6.5. Órganos de Línea.....	18
6.6. Órgano Desconcentrado.....	19
7. CONCLUSIONES.....	20
8. RECOMENDACIONES.....	21
9. Anexos.....	23



1. PRESENTACIÓN

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana - SBLM realiza el seguimiento y evaluación de manera sistemática, al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y Específicos Institucionales a través del Plan Operativo Institucional - POI, buscando de esta manera promover una cultura organizacional orientada a resultados.

En este sentido, en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2017, la Gerencia de Planificación y Presupuesto-GPP tiene entre sus funciones planificar, organizar, dirigir y supervisar la formulación, seguimiento y evaluación de los planes, el presupuesto, la racionalización, el desarrollo institucional; la cual se cumple a través de su Subgerencia de Planes, Inversiones, y Desarrollo Institucional, quien dirige el proceso de formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI.

Asimismo, en el marco de la modernización de la Gestión Pública de la institución, la Alta Dirección viene impulsando acciones que permitan atender mejor a la población objetivo; en esa línea, la evaluación del desempeño de los órganos y las unidades orgánicas, a través del seguimiento de las actividades en el marco de la evaluación del Plan Operativo Institucional, constituye un elemento fundamental que permite corregir posibles desviaciones respecto de los objetivos institucionales aprobados, lo que coadyuvará al logro de la Visión y Misión institucional.



Finalmente, en virtud de la aplicación de la actividad señalada en el segundo párrafo, se efectuaron diversas tareas con la finalidad de verificar y presentar los resultados de la gestión de los órganos y las unidades orgánicas, en metas presupuestales y físicas.

2. ACRÓNIMOS

AFPNET	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES EN INTERNET
ADI	ALTA DIRECCIÓN
CAFAE	COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
CARG	CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO
CARGG	CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO GERIATRICO
CARSVP	IGNACIA RODULFO VIUDA DE CANEVARO
CAS	CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SAN VICENTE DE PAUL
COSR	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
COST	COMEDOR SANTA ROSA
ESSALUD	COMEDOR SANTA TERESITA
FODI	SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERU
GA	FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GAF	GESTION ADMINISTRATIVA (PRE, GG, GAF, GAI, GAL, GPP, OTI, OIIM, SG)
GAI	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA
GG	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
GPP	GERENCIA GENERAL
GPS	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
HM	GERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
IS	HOGAR DE LA MADRE CLINICA – HOSPITAL “ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO”
MML	INSTITUTO SEVILLA
MEF	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
MIMP	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
OCI	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (EX – MIMDES)
OIIM	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OTI	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING
PDT	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PEI	PROGRAMACIÓN DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA
PIA	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PIM	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
POI	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
PPA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRE	PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR
RDR	PRESIDENCIA
RENIEC	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SAT	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
SBLM	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SCTR	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
SEACE	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO
SIAF – SP	SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
SG	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA – SECTOR PÚBLICO
SGCSSF	SECRETARÍA GENERAL
SGDPO	SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS



SGPICDO	SUBGERENCIA DE PLANES, INVERSIONES, COOPERACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SOAT	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
SUNARP	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
SUNAT	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
TUPA	TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
TUSNE	TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
UIT	UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA
UPA	UNIDAD PREDIAL ARRENDABLE



3. RESUMEN EJECUTIVO

La SBLM a través de sus órganos y unidades orgánicas, al cierre del año fiscal 2016 alcanzó un indicador de eficacia del 80% en el cumplimiento de las actividades del POI modificado y ejecutó el 78% del PIM.

Al 2016-12-31, el PIM de la SBLM ascendió a S/. 52 927 113,00; los ingresos totales fueron S/. 48 918 353,42 es decir el 92% del PIM, los gastos totales alcanzaron la suma de S/. 41 324 075,53, es decir el 78% del PIM, en donde se determinó el monto de S/. 7 594 277,89 que será incorporado como saldo de balance.

El documento técnico, ha analizado los ingresos y gastos de los dos últimos años fiscales (2015 y 2016), para conocer la tendencia y concentración de los fondos y gastos en los órganos y unidades orgánicas de la institución.

Así tenemos que los ingresos totales en el año fiscal 2016 tuvieron un modesto crecimiento anual del 3.19% respecto al año fiscal 2015, además de los ingresos principales: rentas por alquiler y venta de nichos, mausoleos y tumbas de la SBLM Central¹, los establecimientos asistenciales generaron ingresos propios mayores al año anterior.

Los gastos totales 2016 experimentaron una variación anual del 24.87%, en donde los órganos en gestión administrativa concentraron el mayor gasto.

Las metas físicas programadas por cada órgano y unidad orgánica tuvieron un nivel de desempeño diferente, tenemos a la Secretaría General que alcanzó un 96% de cumplimiento y en el otro extremo, la Gerencia de Administración Inmobiliaria sólo tuvo un 69% de cumplimiento.

El presente informe ha sistematizado los principales logros así como las conclusiones y las recomendaciones de los informes recepcionados de los órganos y unidades orgánicas.



¹ SBLM Central, incluye a todos los Órganos y Unidades Orgánicas, excepto el Órgano desconcentrado Hogar de la Madre.

4. ANTECEDENTES

El POI de la SBLM, del año fiscal 2016 fue aprobado el 2016-01-29 mediante Resolución de Gerencia General N° 12-2016-GG/SBLM y modificado con Resolución de Gerencia General N° 089-2016-GG/SBLM que aprueba la modificación de actividades operativas y metas mensuales de las Unidades Orgánicas que integran el POI de la SBLM, Resolución de Gerencia General N° 130-2016-GG/SBLM que aprueba incorporar la actividad “Servicio a realizar para levantar observaciones de defensa civil CARGG” de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Obras y la Resolución de Gerencia General N° 159-2016-GG/SBLM que aprueba incorporar la actividad “Servicio de Control Simultáneo” del Órgano de Control Institucional.



5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2016 DE LA SBLM

a) POR GENÉRICA DE INGRESO

En el año 2016, el PIA SBLM Consolidado fue S/. 38 018 353 y el PIM SBLM Consolidado² fue S/. 52 927 113, que corresponde a la SBLM Central con los Órganos y las Unidades Orgánicas y de la SBLM Consolidado con el Órgano Desconcentrado Hogar de la Madre.

Al 2016-12-31 los ingresos totales fueron S/.48 918 353,42, es decir 92.43% del monto total del PIM SBLM Consolidado.

El Cuadro N° 01 tiene por objetivo presentar la composición de los ingresos anuales en relación al PIM, los aportes generados y nivel de cumplimiento por cada órgano y establecimientos de la SBLM en valores monetarios y en porcentajes.

La Alta Dirección - ADI³ obtuvo ingresos por S/. 13 193 785, 89 por conceptos de FODI, ingresos caja y saldo de balance caja que representan el 26,97% del total de ingresos de la SBLM Consolidado.



La Gerencia de Administración Inmobiliaria - GAI ha generado ingresos por S/.22 883 039,94 que representa el 46.78% de los ingresos de la SBLM Consolidado, de los cuales S/. 18 522 910,81 fue por concepto de alquileres de inmuebles, que representa el 37,86% del total y S/. 4 360 129,13 fue por concepto de venta de nichos, mausoleos y servicios funerarios equivalente al 8,91% del total. La

Asimismo, la Gerencia de Protección Social - GPS a través de los establecimientos asistenciales han generado sus ingresos propios según detalle: Puericultorio Pérez Aranibar por S/. 919 117,26 (1,88%), CARGG Canevaro por S/. 935 763,44 (1,91%), CARG San Vicente de Paul por S/.397 642,46 (0,81%), CR Gerontológicos S/. 25 827,37 (0,05%), Comedor Santa Rosa por S/. 153 409,40 (0,31%), Comedor Santa Teresita por S/. 211 420,68% (0,43%) y el Instituto Sevilla por S/. 458 374,20 (0,94%) con respecto del total de ingresos de la SBLM Consolidado.

² Incluye datos de la SBLM Central y del Órgano desconcentrado Hogar de la Madre Clínica-Hospital "Rosalía de Lavalde de Morales Macedo"

³ Alta Dirección de la SBLM está conformada por Presidencia, GG, OCI, GPP, SG, OTI, OIIM y GPS

El Hogar de la Madre obtuvo ingresos por S/. 9 739 972,78 que representa el 19,91% de los ingresos de la SBLM Consolidado.

Cuadro N° 01
EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS - SBLM CONSOLIDADO - AÑO 2016

ÓRGANO / ESTABLECIMIENTO	PIA	PIM		INGRESOS		PIM Ingresos reales (6) = (4) / (2)
		en S/.	en %	en S/.	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ALTA DIRECCIÓN *1	81 672	12 419 294	23,46%	13 193 785,89	26,97%	106,24%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA * 2	22 649 312	24 309 750	45,93%	22 883 039,94	46,78%	94,13%
PUERICULTORIO PÉREZ ARAN(BAR (incluye PNUD y alquiler de espacios)	684 048	950 161	1,80%	919 117,26	1,88%	96,73%
CARG CANEVARO (incluye Pensiones albergados y Fundación Canevaro)	618 236	902 691	1,71%	935 763,44	1,91%	103,66%
CARG SAN VICENTE DE PAUL	198 980	444 292	0,84%	397 642,46	0,81%	89,50%
CR GERONTOLÓGICOS	19 500	25 292	0,05%	25 827,37	0,05%	102,12%
COMEDOR SANTA ROSA	115 209	149 371	0,28%	153 409,40	0,31%	102,70%
COMEDOR SANTA TERESITA	391 920	441 909	0,83%	211 420,68	0,43%	47,84%
INSTITUTO SEVILLA	500 920	504 510	0,95%	458 374,20	0,94%	90,86%
SBLM CENTRAL	25 259 797	40 147 270	75,85%	39 178 380,64	80,09%	97,59%
HOGAR DE LA MADRE	12 758 556	12 779 843	24,15%	9 739 972,78	19,91%	76,21%
SBLM CONSOLIDADO	38 018 353	52 927 113	100%	48 918 353,42	100%	92,43%

Fuente: Subgerencia de Presupuesto

Nota 1.- Composición de Ingresos de Alta Dirección: S/. 13 193 785,89

FODI S/. 12 017 704,57

Ingresos Caja S/. 621 873,32

Saldo Balance Caja S/. 554 208,00

Nota 2.- Composición de Ingresos Gerencia de Administración Inmobiliaria: S/. 22 883 039,94

SGGI - Ingresos por Alquileres de inmuebles S/. 18 522 910,81

SGCSSFF Ingresos por venta de tumbas y otros S/. 4 360 129,13

De acuerdo a la información proporcionada por la Subgerencia de Presupuesto, en el Cuadro N° 2 Ingresos por genérica, tiene por objetivo identificar los tipos de ingresos, su relación con el PIA y el PIM y su nivel de cumplimiento en valores monetarios y en porcentajes.

Se ha identificado los tipos de ingresos siguientes: **1.3** Venta de bienes, servicios y derechos administrativos, se obtuvo S/. 31 272 077,99 que representa el 86,85% del monto programado PIM, **1.4** Donaciones y Transferencias se obtuvo S/. 323 904 que representan el 86,99% del monto programado PIM y **1.5** Otros Ingresos, se obtuvo S/. 2 590 833,43 que corresponde al 142,81% del monto programado PIM.

Asimismo el **1.9** Saldo de balance fue el monto de S/. 14 731 538 correspondiente a RDR FODI, RDR Caja SBLM, RDR Hogar de la Madre y Donaciones y Transferencias. El total por Genérica de Ingreso fue S/. 48 918 353,42, siendo el mismo monto del cuadro anterior. Ver Cuadro N° 2.



Cuadro N° 02

INGRESOS POR GENÉRICA - SBLM CONSOLIDADO - AÑO 2016

GENÉRICA DE INGRESO	PIA	PIM		INGRESOS		PIM Ingresos (6) = (4) / (2)
		en S/.	en %	en S/.	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3 VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS (alquiler de inmuebles, servicios funerarios, servicios médicos y otros)	36 009 018	36 009 018	68,04%	31 272 077,99	63,93%	86,85%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Congreso de la República)	372 339	372 339	0,70%	323 904,00	0,66%	86,99%
1.5 OTROS INGRESOS (PNUD, Fundación Canevaro, pensiones albergados, otros)	1 636 996	1 814 218	3,43%	2 590 833,43	5,30%	142,81%
1.9 Saldo de Balance (1)	0	14 731 538	27,83%	14 731 538,00	30,11%	100,00%
SBLM CONSOLIDADO	38 018 353	52 927 113	100%	48 918 353,42	100%	92,43%

Fuente : Subgerencia de Presupuesto

Nota 1.- Saldo de Balance 2015 incorporado al AF 2016 SBLM

RDR FODI S/. 11 783 414

RDR CAJA SBLM S/. 2 442 029

RDR CAJA HOGAR S/. 21 287

Donaciones y Transf. S/. 484 808

En el Cuadro N° 03, tiene por objetivo analizar los ingresos generados por los Órganos y establecimientos en los dos últimos años, a fin de tomar las acciones convenientes al corto plazo.

El total de ingresos del año 2016 fue S/ 39 178 380,64, es decir 6.58% más con respecto al año 2015.

La Alta Dirección es responsable del importe por S/. 13 193 785,89 que representa una variación positiva de 26.53% con respecto al año anterior, de acuerdo a lo indicado en la nota 1 del cuadro N° 03, ésta gerencia administra el Fondo de Desarrollo Institucional – FODI, el saldo de balance e ingresos por caja.

La Gerencia de Administración Inmobiliaria - GAI ha generado los principales ingresos de la SBLM por S/.22 883 039,94 lo cual representa una variación de -4,36% en relación al año anterior.

Cabe destacar que los establecimientos asistenciales que tuvieron un crecimiento anual con respecto al año 2015 y son los siguientes: CARG San Vicente de Paul 105,94%, Centros Gerontológicos 70,90%, Comedor Santa Rosa 52,88%, CARGG Canevaro 44,83%, Comedor Santa Teresita 21,41%, Puericultorio Pérez Aranibar 11,33% e Instituto Sevilla 2,15%.

Al incluir al Órgano Desconcentrado Hogar de la Madre con ingresos por S/. 9 739 972,78, se obtuvo una variación de - 8,53% de los ingresos del año anterior.



La SBLM Consolidado logró un ingreso total de S/. 48 918 353,42, obteniendo una variación anual del 3,19% con respecto al año anterior.

Cuadro N° 03

EJECUCIÓN DE INGRESOS - SBLM (2015 - 2016)
(en soles)

ÓRGANO / ESTABLECIMIENTO	INGRESOS		VARIACIÓN ANUAL = ((2) / (1) - 1) * 100
	AÑO 2015	AÑO 2016	
	(1)	(2)	(3)
ALTA DIRECCIÓN * 1	10 427 711,43	13 193 785,89	26,53%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA * 2	23 927 175,33	22 883 039,94	-4,36%
PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR	825 587,75	919 117,26	11,33%
CARGG CANEVARO	646 121,87	935 763,44	44,83%
CARG SAN VICENTE DE PAUL	193 085,01	397 642,46	105,94%
CR GERONTOLÓGICOS	15 112,90	25 827,37	70,90%
COMEDOR SANTA ROSA	100 348,20	153 409,40	52,88%
COMEDOR SANTA TERESITA	174 131,57	211 420,68	21,41%
INSTITUTO SEVILLA	448 740,00	458 374,20	2,15%
SBLM CENTRAL	36 758 014,06	39 178 380,64	6,58%
HOGAR DE LA MADRE	10 648 617,94	9 739 972,78	-8,53%
SBLM CONSOLIDADO	47 406 632,00	48 918 353,42	3,19%

Fuente: Subgerencia de Presupuesto

Nota 1.- Composición de Ingresos de Alta Dirección: S/. 13 193 785,89

FODI S/. 12 017 704,57
Ingresos Caja S/. 621 873,32
Saldo Balance Caja S/. 554 208,00

Nota 2.- Composición de Ingresos Gerencia de Administración Inmobiliaria: S/. 22 883 039,94

SGGI - Ingresos por Alquileres de inmuebles S/. 18 522 910,81
SGCSSFF Ingresos por venta de tumbas y otros S/. 4 360 129,13

b) GASTOS POR ÓRGANOS Y ESTABLECIMIENTOS

En el Cuadro N° 4 Ejecución Presupuestal 2016 por Órgano / Unidad Orgánica / Establecimiento, tiene por objetivo analizar los gastos de acuerdo al PIA, el PIM según los Órganos y establecimientos en valores monetarios y en porcentajes.

Se observa que el PIA Consolidado 2016 fue de S/. 38 018 353, luego el PIM Consolidado 2016 alcanzó la suma de S/.52 927 113; sin embargo la ejecución presupuestal anual fue de S/. 41 324 075.53 que representa un 78% del PIM 2016, es decir ejecutó 14.43% menos del total de ingresos que fue 92.43% del PIM 2016. Ver Cuadro N° 04 y Gráfico N° 01.



Cuadro N° 04

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 POR ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA / ESTABLECIMIENTO
(en soles)

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA / ESTABLECIMIENTO	PIA 2016	PIM 2016		EJECUCIÓN 2016		PIM Ejecutado (6)= (4)/(2)
		en S/.	en %	en S/.	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRESIDENCIA	171 070	173 407	0,3%	158 218,51	0,38%	91%
GERENCIA GENERAL	248 376	310 621	0,6%	286 777,08	0,69%	92%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	333 719	375 544	0,7%	367 982,65	0,89%	98%
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL	1 157 053	1 011 030	1,9%	963 844	2,33%	95%
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	560 148	948 887	1,8%	586 325	1,42%	62%
SECRETARÍA GENERAL	198 620	152 797	0,3%	110 257,86	0,27%	72%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	576 058	397 614	0,8%	308 805,24	0,75%	78%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING	142 778	422 825	0,8%	403 687,99	0,98%	95%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9 304 881	14 341 173	27,1%	13 447 121	32,54%	94%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	2 058 922	4 545 587	8,6%	3 189 505	7,72%	70%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14 751 625	22 679 485	42,85%	19 822 523,89	47,97%	87%
GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL	193 211	303 681	0,6%	297 637,45	0,72%	98%
CAR GERONTO GERIÁTRICO IGNACIA R. VDA. DE CANEVARO	3 246 400	4 539 341	8,6%	3 409 992,91	8,25%	75%
CAR GERIÁTRICO SAN VICENTE DE PAUL	1 852 994	2 779 975	5,3%	2 573 282,83	6,23%	93%
CENTROS RESIDENCIALES GERONTOLÓGICOS	231 802	259 989	0,5%	248 617,88	0,60%	96%
INSTITUTO SEVILLA	266 876	2 375 518	4,5%	402 603,03	0,97%	17%
PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR	3 893 015	6 183 308	11,7%	3 894 734,51	9,42%	63%
COMEDOR SANTA TERESITA	470 802	527 823	1,0%	513 238,40	1,24%	97%
COMEDOR SANTA ROSA	353 072	498 150	0,9%	477 166,28	1,15%	96%
SBLM CENTRAL	25 259 797	40 147 270	75,9%	31 639 797,18	76,57%	79%
HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA HOSPITAL " ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"	12 758 556	12 779 843	24,1%	9 684 278,35	23,43%	76%
SBLM CONSOLIDADO	38 018 353	52 927 113	100,0%	41 324 075,53	100%	78%

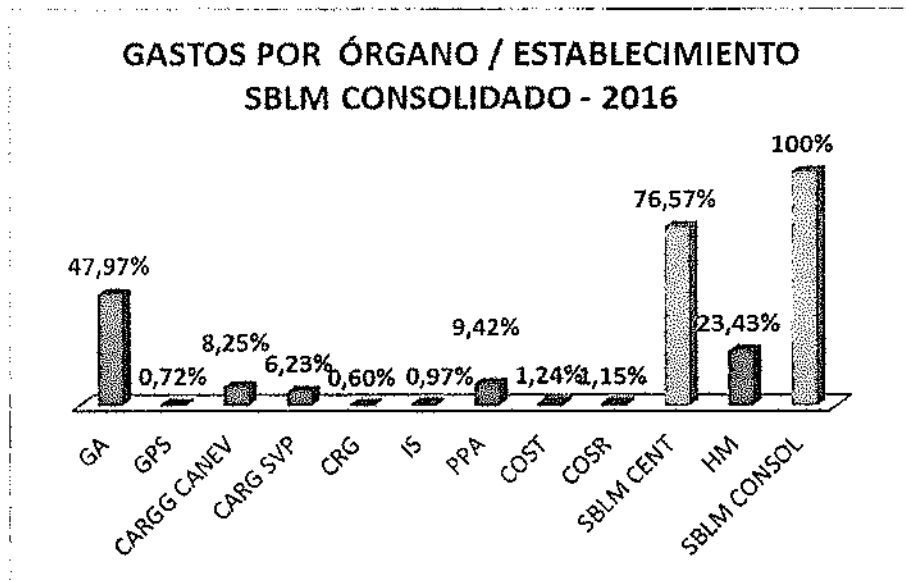
Fuente: Subgerencia de Presupuesto

Cabe mencionar que los Órganos y las Unidades Orgánicas de Gestión Administrativa concentran el 47,97% de gastos ejecutados de la SBLM nivel consolidado.

La Gerencia de Protección Social y los Establecimientos Asistenciales que atienden a la población objetivo, concentran el 52,03% de los gastos, y se desagregan así: el Hogar de la Madre realizó gastos del 23,43%, el Puericultorio Pérez Aranibar representa gastos por el 9,42%, el CARGG Canevaro el 8,25%, el CARG San Vicente de Paul el 6,23%, los CR Gerontológicos el 0,60%, el Comedor Santa Rosa el 1,15%; el Comedor Santa Teresita el 1,24% y el Instituto Sevilla el 0,97% del total de gastos de la SBLM Consolidado.



Gráfico N° 01



El Cuadro N° 05, Comparativo de Gastos por Órgano / establecimiento de la SBLM, tiene por objetivo analizar los gastos realizados por los Órganos y establecimientos en los dos últimos años, a fin de verificar la calidad de gasto y tomar acciones correctivas en el corto plazo.

En el 2016, la SBLM Central realizó gastos superiores en 40.84 % con respecto al año 2015.

La variación anual de los gastos del 2016 comparados con el año 2015 en la Alta Dirección fueron los siguientes: en la Presidencia, fue - 10,03%, la Gerencia General fue 0,12%.

En el Órgano de Control, la Oficina de Control Institucional se incrementó en 28,68%.

En los Órganos de Asesoría, la variación anual de los gastos en la Gerencia de Asesoría Legal fue 40,56% y en la Gerencia de Planificación y Presupuesto fue 23,32%.

En los Órganos de Apoyo, la variación anual de los gastos en la Oficina de Tecnologías de la Información fue 2,50%, la Oficina de Imagen Institucional y Marketing fue de 138,89% y en la Gerencia de Administración y Finanzas fue 66,37%.

En los Órganos de Línea, la variación anual de los gastos en la Gerencia de Administración Inmobiliaria fue 27,55% y en la Gerencia de Protección Social fue 64,38%.

Cabe mencionar que los establecimientos asistenciales también obtuvieron una variación anual en el gasto con respecto al año anterior;



según detalle: CARGG Canevaro 11,53 %, CARG San Vicente de Paul 53,71%, CR Gerontológicos 38,89%, Instituto Sevilla 43,22%, Puericultorio Pérez Aranibar 15,41% Comedor Santa Teresita 27,27%, Comedor Santa Rosa 35,69%..

El Hogar de la Madre realizó gastos menores en - 8.87% con respecto al año anterior; al incluir este resultado en la SBLM nivel consolidado, se logró un incremento de gastos del 24.87% con respecto al año anterior. Ver Cuadro N° 5 y Gráfico N° 02.

Cuadro N° 05

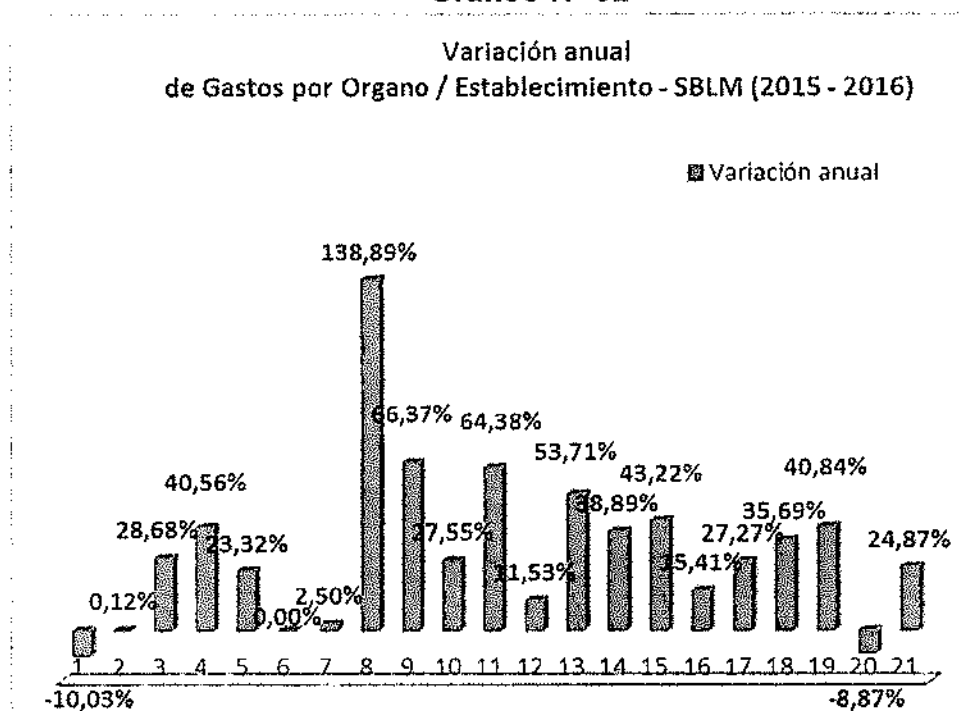
GASTOS POR ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA / ESTABLECIMIENTO - SBLM (2015 - 2016)
(en soles)

Nº	ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA / ESTABLECIMIENTO	GASTOS		VARIACIÓN ANUAL = ((2) / (1) - 1)*100
		AÑO 2015	AÑO 2016	
		(1)	(2)	(3)
1	PRESIDENCIA	175 866,03	158 218,51	-10,03%
2	GERENCIA GENERAL	286 443,36	286 777,08	0,12%
3	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	285 962,25	367 982,65	28,68%
4	GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL	685 702,52	963 844	40,56%
5	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	475 431	586 325	23,32%
6	SECRETARÍA GENERAL		110 257,86	0,00%
7	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	301 258,79	308 805,24	2,50%
8	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING	168 986,20	403 687,99	138,89%
9	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8 082 457	13 447 121	66,37%
10	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	2 500 689	3 189 505	27,55%
11	GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL	181 061,33	297 637,45	64,38%
12	CAR GERONTO GERIÁTRICO IGNACIA R. VDA. DE CANEVARO	3 057 465,46	3 409 992,91	11,53%
13	CAR GERIÁTRICO SAN VICENTE DE PAUL	1 674 125,82	2 573 282,83	53,71%
14	CENTROS RESIDENCIALES GERONTOLÓGICOS	178 998,85	248 617,88	38,89%
15	INSTITUTO SEVILLA	281 115,56	402 603,03	43,22%
16	PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR	3 374 561,49	3 894 734,51	15,41%
17	COMEDOR SANTA TERESITA	403 261,93	513 238,40	27,27%
18	COMEDOR SANTA ROSA	351 650,40	477 166,28	35,69%
19	SBLM CENTRAL	22 465 036	31 639 797,18	40,84%
20	HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA HOSPITAL "ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"	10 627 330,46	9 684 278,35	-8,87%
21	SBLM CONSOLIDADO	33 092 366,83	41 324 075,53	24,87%

Fuente: Subgerencia de Presupuesto



Gráfico N° 02



Leyenda: según equivalencia de cada número en Cuadro N° 05

En síntesis, del Cuadro N° 01 los totales de ingresos de la SBLM Consolidado, ascendió a S/. 48 918 353,42 y del Cuadro N° 04, los totales de gastos de la SBLM Consolidado ascendió a S/. 41 324 075,53, obteniendo un saldo de balance por la cantidad de S/. 7 594 277,89 según detalle:



Cuadro N° 06

SALDO DE BALANCE DE SBLM

FONDOS SBLM	Importe en S/.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR	
FODI	6 588 976,52
Caja - Bancos	595 180,64
Subtotal RDR	7 184 157,16
Donaciones y Transferencias	410 120,73
TOTAL en S/.	7 594 277,89

Fuente: Subgerencia de Presupuesto

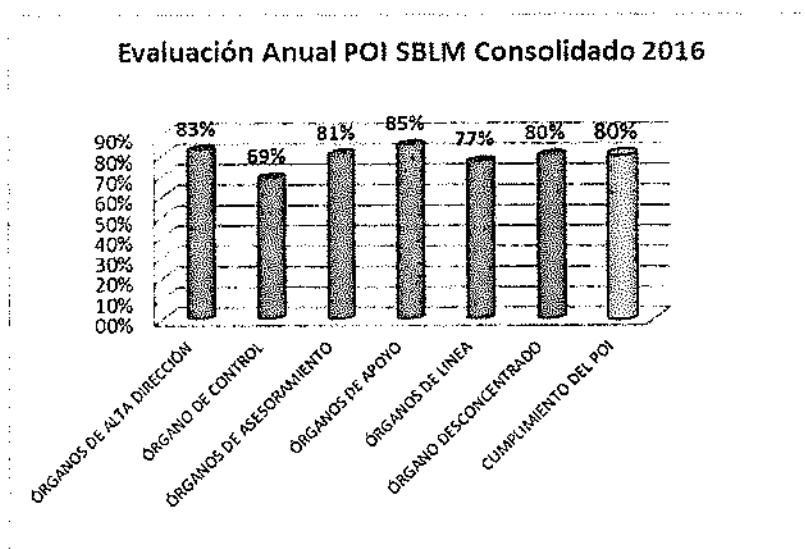
6. PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SBLM

La GPP en cumplimiento a las actividades programadas en el POI 2016, presentó cuatro informes de evaluación trimestral y el presente documento consolida las metas anuales programadas vs. ejecutadas de cada órgano y unidad orgánica.

Durante el procesamiento de los datos cuantitativos, las actividades del POI modificado que obtuvieron más del 100% de ejecución anual, se valoró solo el 100% de cumplimiento, para no distorsionar los resultados de otras actividades en el cálculo global de cada órgano y unidad orgánica.

Al concluir el año 2016, el Indicador de Eficacia que establece el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas físicas respectivas por los Órganos y Unidades Orgánicas, fue **80%** a nivel institucional. Ver Cuadro N° 03.

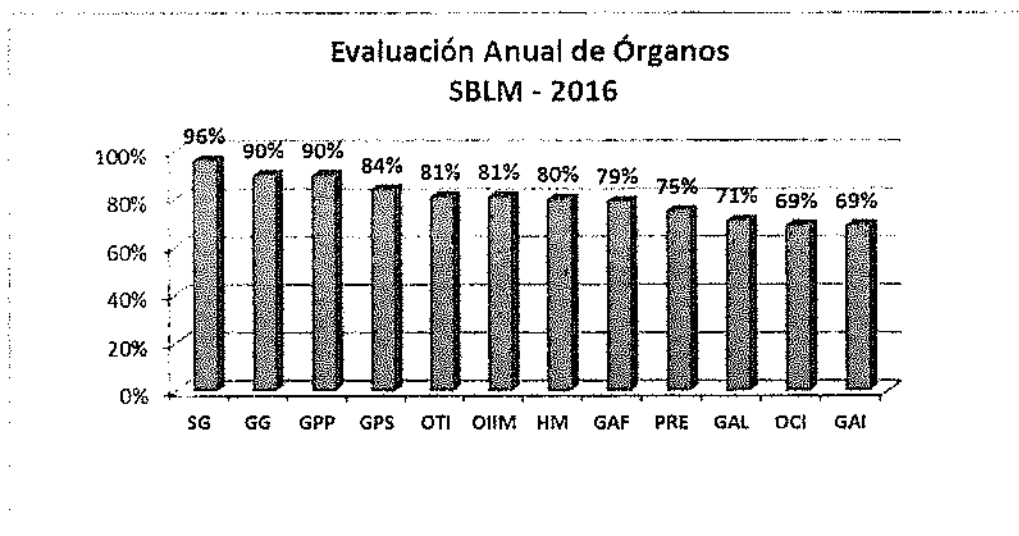
Gráfico N° 03



Asimismo de las metas ejecutadas se ha obtenido el indicador de cumplimiento por cada Órgano y Unidad Orgánica, ver Gráfico N° 04.



Gráfico N° 04



6.1. Alta Dirección

La Presidencia de la SBLM logró el 75% de cumplimiento de sus metas físicas. Entre los logros alcanzados están, la aprobación del Plan de Inversiones 2016, los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la Plaza de Acho y el cementerio El Ángel.

La Gerencia General logró el 90% de cumplimiento de sus metas físicas. Entre los logros obtenidos está la supervisión y evaluación de los documentos de gestión, las acciones de compensación de la deuda con la SUNAT y el inicio del proceso de sistematización administrativa financiera e inmobiliaria.



6.2. Órgano de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional logró el 69% de cumplimiento de sus metas físicas. Logró la ejecución de dos servicios de control programado, sin embargo los servicios de control simultáneo se ejecutó parcialmente.

6.3. Órganos de Asesoramiento

La Gerencia de Planificación y Presupuesto logró el 90% de cumplimiento de sus metas físicas. Las Subgerencias de Planes, Inversiones, Cooperación y Desarrollo Organizacional y Presupuesto alcanzaron el 77% y 98% de sus metas físicas respectivamente.

Los principales logros fueron la elaboración del POI 2017 alineado al PIA 2017 y se desarrolló el proyecto TUPA y TUSNE de la SBLM, se formuló la propuesta del PEI 2017 – 2019 SBLM, en concordancia a la guía metodológica del CEPLAN, incorporando objetivos y acciones

estratégicas institucionales, de acuerdo a los desafíos de la sociedad y del nuevo gobierno nacional.

La Gerencia de Asesoría Legal a nivel global logró el 71% de sus metas físicas, las Subgerencias de Asuntos Administrativos y Asuntos Judiciales alcanzaron el 48% y 71% de sus metas físicas respectivamente.

Los principales logros fueron el saneamiento físico legal del Puericultorio Pérez Aranibar y de otros 20 inmuebles, con registro de numeración, nomenclatura y jurisdicción; además se desalojó a poseedores precarios de 23 inmuebles.

6.4. Órganos de Apoyo

La Secretaría General logró el 96% de cumplimiento de sus metas, entre sus logros están el ordenamiento de la documentación administrativa de las unidades orgánicas, la refacción y pintado del archivo administrativo, la atención de usuarios en la búsqueda de datos de difuntos entre los períodos de 1840 – 1970.

La Oficina de Tecnologías de la Información, logró el 81% de cumplimiento de sus metas anuales, entre sus logros a destacar están: la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión Inmobiliaria, la sistematización de los módulos de Caja para el cementerio, Albergue Canevaro y Sede central (caja central).

La Oficina de Imagen Institucional y Marketing, logró el 81% de cumplimiento de sus metas anuales, entre sus logros están: la optimización en las redes sociales de la página oficial de la SBLM, participación de funcionarios en medios masivos: TV, radio y prensa; traslado de 100 niños del PPA al Teatro Municipal para presenciar una obra internacional.

La Gerencia de Administración y Finanzas, logró el 79% de cumplimiento de sus metas anuales, entre sus logros está el pago de incentivos laborales en cumplimiento al Acta de Acuerdo de fecha 2013-02-05, suscrita entre la Entidad y el Sindicato de Trabajadores SBLM, el Plan de Acción para la implementación de recomendaciones del N° 04 al N° 13 derivado del Informe N° 010-2015-2-0479 "Auditoría de cumplimiento a la Gerencia de Negocios Inmobiliarios, Contratos de Alquiler, Arrendamiento de Propiedad y Contingencia derivado de dichos procesos".

Las Subgerencias de Personal, Contabilidad y Tesorería alcanzaron el 94%, 60% y 61% de cumplimiento de sus metas físicas anuales respectivamente, entre sus logros podemos mencionar: el cumplimiento



oportuno en la elaboración y remisión de las Planillas de pago de personal nombrado, CAS y practicantes, AFP NET y PDT, se presentó los estados financieros y presupuestarios consolidados SBLM-HM, anexos y notas a los estados financieros al 2016-11-30 a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública – MEF, pago mensual dentro del plazo de los impuestos (PDT 621 y 601) y abono mensual de las remuneraciones en las cuentas de ahorros del personal nombrado y CAS, en los Bancos de la Nación y Scotiabank.

Las Subgerencias de Logística, Desarrollo de Proyectos y Obras y Recuperaciones y Cobranzas, alcanzaron el 87%, 72% y 83% del cumplimiento de sus metas físicas anuales respectivamente. Entre sus logros podemos mencionar la publicación del Plan Anual de Contrataciones 2016 en el SEACE, inspección, evaluación y conformidad de la construcción de 217 nichos y mejoramiento de la entrada en el Cementerio El Ángel, elaboración de 120 actualizaciones de la valorización de rentas, se cuenta con una cartera activa de 1 657 UPA's y una cartera pesada de 2 769 UPA's que suman en total 4 426 UPA's de la SBLM.

6.5. Órganos de Línea

La Gerencia de Administración Inmobiliaria, logró el 69% de cumplimiento de metas físicas anuales, entre sus logros podemos mencionar que se realizó la atención regular de los expedientes administrativos y las solicitudes de los diferentes órganos dentro del plazo legal; asimismo se revisaron proyectos de resoluciones administrativas, contratos, adendas, convenios, ordenanzas, acuerdos de Directorio y Minutas.

Las Subgerencias de Gestión Inmobiliaria y Cementerios y Servicios Funerarios alcanzaron el 69% y 72% del cumplimiento de sus metas físicas anuales respectivamente. Entre sus logros están la suscripción de 21 contratos de arrendamiento, se han cumplido las recomendaciones del Órgano de Control Institucional, se han vendido 29 lotes de terreno para la construcción de mausoleos en el Cementerio El Ángel.

La Gerencia de Protección Social, logro el 84% de cumplimiento de sus metas físicas anuales. Los logros destacables fueron, se conformó el Comité Asistencial Permanente para la evaluación centralizada de los casos sociales para la admisión de adultos mayores a los establecimientos asistenciales, se elaboró el plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control de la Institución.



El Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodolfo Vda. de Canevaro, logró el 78% de cumplimiento de sus metas físicas anuales. Al término del año se albergó a 305 adultos mayores.

El Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paul, alcanzó el 91% de sus metas físicas anuales. Al final del año se albergó a 118 adultos mayores.

El Instituto Sevilla, alcanzó el 80% de sus metas físicas anuales. Un logro destacable es que las 258 alumnas de primaria reciben alimentación complementaria del Programa Qali Warma. Hay 229 alumnas de secundaria; en total 491 alumnas se encuentran matriculadas en dicho centro de estudios.

El Puericultorio Pérez Aranibar, alcanzó el 84% de sus metas físicas anuales. Entre sus logros están la reinserción familiar de 25 albergados que han superado la causa social que motivó su internamiento, en coordinación con RENIEC, el 86% de los menores albergados cuentan con su documento de identidad. Actualmente se atienden 232 menores de 0 a 17 años.

Los Comedores Santa Teresita y Santa Rosa alcanzaron el 66% y 76% de sus metas físicas anuales respectivamente. El comedor Santa Teresita preparó y sirvió un promedio de 307 raciones de almuerzo y 30 raciones de desayuno/día. El Comedor Santa Rosa preparó y sirvió un promedio de 301 raciones de almuerzo y 27 raciones de desayuno/día.



6.6. Órgano Desconcentrado

El Hogar de la Madre Clínica Hospital Rosalía Lavalle de Morales Macedo, alcanzó el 80% de las metas físicas anuales.

Entre los logros más destacables están, SUSALUD con Resolución de Superintendencia N° 053-2015-SUSALUD/S, ha extendido el plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 la Clasificación de Establecimiento de Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2; se ha realizado el pintado y mantenimiento del pabellón de Hospitalización – 2do. piso, se realizó convenio con ESSALUD para la atención de 318 pacientes referidos.

7. CONCLUSIONES

- 7.1 En el 2016, los ingresos de la SBLM Consolidado fue la cantidad de S/. 48 918 353,42, que representó el 92.43% del PIM; con respecto al año anterior los ingresos se incrementaron 3.19 %.
- 7.2 En el 2016 los gastos de la SBLM Consolidado alcanzó la cantidad de S/. 41 324 075,53, que representa el 78% del PIM; con respecto al año 2015 los gastos tuvieron una variación significativa del 24.87%.
- 7.3 Al 2016-12-31, el saldo de balance fue S/. 7 594 277,89 que representa el 14,35% del PIM, que no se ejecutó en dicho periodo.
- 7.4 El indicador de eficacia a nivel global del POI 2016 fue del 80%, a nivel de órganos, algunos alcanzaron valores por encima del indicador de eficacia global como: los órganos de apoyo obtuvieron el 85%, el órgano de la alta dirección alcanzó el 83% y los órganos de asesoramiento el 81%.
- 7.5 Los establecimientos asistenciales, aunque lograron el 100% de las principales metas físicas, el cumplimiento parcial o incumplimiento de otras metas, dieron como resultados, indicadores de eficacia entre el 94% y 66%.



8. RECOMENDACIONES

- 8.1 Solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima definir la naturaleza jurídica de la Institución, en estricta aplicación del D.S. 004-2011-MIMDES que dicta las medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, rescatando lo dispuesto en el D.L. N° 356.
- 8.2 Diseñar un Sistema Informático Integral – SBLM, que articule los documentos técnicos PEI, PIA, PIM, POI, entre otros; que maneje todos los ingresos y los gastos por diferentes conceptos de pago, según ciclo presupuestal y que integre a todas las unidades orgánicas.
- 8.3 Implementar la Gestión por Resultados e Integridad, a partir de un planeamiento estratégico, presupuesto, identificación de los principales procesos; con funcionarios, profesionales y técnicos capacitados y con valores.
- 8.4 Implementar un plan de saneamiento físico y legal de los inmuebles no saneados hasta su inscripción en la SUNARP.
- 8.5 Implementar un plan de recuperación de los inmuebles de la SBLM mediante procesos judiciales o incorporación por sucesión intestada.
- 8.6 Mejorar el plan de promoción, recuperación y evaluación de las unidades prediales arrendables de la SBLM, con énfasis a la cartera pesada de UPA's, para evitar situaciones ilegales como el traspaso de inmuebles por parte de los inquilinos o invasión de los mismos así como regularizar los contratos de arrendamiento.
- 8.7 Dar cumplimiento a los proyectos aprobados con FODI, como la construcción de 800 nichos en el Cementerio El Ángel, instalación de ascensores y levantamiento de observaciones de INDECI para el CARGG Canevaro.
- 8.8 Realizar un estudio de mercado sobre servicios funerarios: venta de nichos, mausoleos y tumbas, servicios de cremación, etc. en el Cementerio El Ángel.



- 8.9 Agilizar los trámites para las licencias de funcionamiento de los Cementerios y Crematorio, monitoreo ambiental e instalación de agua y desagüe en el crematorio.
- 8.10 Aprobación e implementación del TUPA, TUSNE y otros documentos normativos que den soporte a la buena gestión de la SBLM y el Hogar de la Madre.
- 8.11 Gestionar ante la ONGEI, el acceso en línea a los servicios de antecedentes policiales, judiciales, penales, entre otros, según Decreto Legislativo N° 1246.
- 8.12 Revisar y actualizar los Convenios y/o alianzas estratégicas con Instituciones que se identifiquen con el trabajo y fines de la SBLM.
- 8.13 Evaluar el cuadro de asignación de personal – CAP de los establecimientos asistenciales, con prioridad de personal de salud: médico pediatra, médico psiquiatra, odontólogo, terapeuta en rehabilitación física, nutricionista, entre otros.
- 8.14 Realizar el mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias; así como los equipos de salud, informáticos, etc. de los establecimientos asistenciales.
- 8.15 Implementar un Plan de Mejoramiento y Rehabilitación de Infraestructura existente en el Hogar de la Madre.



9. Anexos

Anexo N° 01

ANÁLISIS ANUAL DEL POI DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA				
ESTRUCTURA	UNIDADES ORGANICAS CONSOLIDADAS	Programado Anual	Ejecutado Anual	Indicador de Eficacia % *
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	PRESIDENCIA	198	619	83%
	GERENCIA GENERAL			
ÓRGANO DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	62	46	69%
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL	3 148	3 460	81%
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO			
ÓRGANOS DE APOYO	SECRETARIA GENERAL	52 085	54 549	85%
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING			
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
ÓRGANOS DE LÍNEA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	2 545 121	2 677 748	77%
	GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL			
ÓRGANO DESCONCENTRADO	HOGAR DE LA MADRE - CLINICA HOSPITAL "ROSALIA LAVALLE DE MORALES MACEDO"	98 061	87 553	80%
CUMPLIMIENTO DEL POI		2 698 675	2 823 975	80,00%

Fuente: SBLM GPP Sub Gerencia de Planes, Inversiones, Cooperación y Desarrollo Organizacional

* Nota 1. El Indicador de Eficacia por Órgano: en el numerador se suman todos los porcentajes de Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica y el denominador es el N° de Unidades Orgánicas.



Anexo N° 02

EVALUACION ANUAL DEL POI SBLM CONSOLIDADO 2016

ORGANO / UNIDAD ORGÁNICA / ESTABLECIMIENTO	Metas Programadas	Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia del POI
Órganos de Alta Dirección	198	619	83%
Presidencia	83	144	75%
Gerencia General	115	475	90%
Órgano de Control Institucional	62	45	69%
Oficina Control Institucional	62	45	69%
Órgano de Asesoramiento	3 148	3 460	80,21%
Gerencia Asesoría Legal	223	578	93%
Subgerencia de Asuntos Administrativos	442	730	48%
Subgerencia de Asuntos Judiciales	2 334	1 979	71%
Total GAL	2 999	3 287	71%
Gerencia de Planificación y Presupuesto	11	16	94%
Subgerencia de Planes, Inversiones, Cooperación y Desarrollo Organizacional	101	120	77%
Subgerencia de Presupuesto	37	37	98%
Total GPP	149	173	90%
Órganos de Apoyo	52 085	54 550	84,51%
Secretaría General	10 055	12 828	96%
Oficina Tecnologías de la Información	99	95	81%
Oficina de Imagen Institucional y Marketing	544	509	81%
Gerencia de Administración y Finanzas	56	56	100%
Subgerencia de Personal	9 696	9 564	94%
Subgerencia de Logística	6 481	4 055	87%
Subgerencia de Contabilidad	187	117	60%
Subgerencia de Tesorería	14 681	14 685	61%
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Obras	885	1 400	72%
Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas	9 401	11 241	83%
Total GAF	41 387	41 118	79%
Órganos de Línea	2 545 121	2 677 748	77%
Gerencia Administración Inmobiliaria	90	88	67%
Subgerencia de Gestión Inmobiliaria	656	327	69%
Subgerencia de Cementerios y Servicios Funerarios	33 923	36 164	72%
Total GAI	34 669	36 579	69%
Gerencia Protección Social	235	243	99%
Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodolfo vda. de Canevaro	685 330	936 483	78%
Centro de Atención Residencial San Vicente de Paul	733 094	709 858	91%
Centros Residenciales Gerontológicos	1 095	1 094	94%
Instituto Sevilla	40	32	80%
Puericultorio Pérez Aranibar	912 411	816 233	84%
Comedor Santa Teresita	93 609	90 122	66%
Comedor Santa Rosa	84 638	87 104	76%
Total GPS	2 510 452	2 641 169	84%
Órgano Desconcentrado	98 061	87 553	80%
Hogar de la Madre Clínica - Hospital "Rosafía Lavalle de Morales Macedo"	98 061	87 553	80%
TOTAL METAS 2016	2 698 675	2 823 975	80%

Fuente: Subgerencia de Planes, Inversiones, Cooperación y Desarrollo Organizacional

* Nota 1 - El Indicador de Eficacia por Órgano en el numerador se suman todos los porcentajes de Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica y el denominador es el N° de Unidades Orgánicas.

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano :

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades / Nº de actividades

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1 Coordinar la aprobación del proyecto de Ley que define la naturaleza jurídica de la Sociedad de Beneficencia de Lima como FUNDACION	SBLM	Acción	1	0	0	0	0	0	0%
2 Programar reuniones de coordinación y gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras Instituciones	SBLM	Acción	6	7	5	7	3	22	100%
3 Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio	SBLM	Acción	36	8	6	7	6	27	75%
4 Definir los temas a tratar en el Directorio en coordinación con la Gerencia General.	SBLM	Acción	36	8	9	20	6	43	100%
5 Aprobar el Presupuesto Anual, Estados Financieros, Planes Operativos y Otros Acuerdos	SBLM	Acción	4	9	6	11	26	52	100%
Presidencia Total			83	32	26	45	41	144	75%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA GENERAL												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad		Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
					1.TRIM.	2.TRIM.	3.TRIM.	4.TRIM.				
1	Coordinar con las Unidades Orgánicas para definir los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	Acción	36	9	11	9	9	38	100%		
2	Supervisar la implementación de los acuerdos y disposiciones del Directorio.	SBLM	Acción	24	9	8	6	14	37	100%		
3	Supervisar y evaluar el cumplimiento de los documentos de gestión: Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura.	SBLM	Acción	4	1	1	1	2	5	100%		
4	Supervisar el cumplimiento de la implementación de medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	SBLM	Acción	12	22	56	16	11	105	100%		
5	Supervisar las acciones de compensación de deuda con SUNAT.	SBLM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%		
6	Promover la gestión de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con Instituciones vinculadas al desarrollo Institucional.	SBLM	Acción	4	1	8	20	20	49	100%		
7	Suscribir Contratos, Convenios, Resoluciones de aceptación de donaciones u otros en representación de la SBLM.	SBLM	Documento	24	11	49	23	95	178	100%		
8	Informar a la Presidencia los resultados de la gestión y seguimientos realizados en actividades de comisión, comité y funciones administrativas.	SBLM	Documento	4	1	1	28	26	56	100%		
9	Formular y proponer el Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto Institucional (PIA) del 2017.	SBLM	Documento	2	0	0	1	2	3	100%		
10	Presentar a la Presidencia Memoria Anual 2015 de la SBLM	SBLM	Documento	1	0	0	0	0	0	0%		
Gerencia General Total				115	55	135	105	180	475	90%		



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano :

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia= Sumatoria de % de actividades / Nº de actividades

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad		Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1	Servicio de control	SBLM	Informe	2	0,26	0,7	0,48	2	3,44	100%
2	Servicios Relacionados	SBLM	Informe	44	13	11	5	10	39	89%
3	Servicios de Control Simultáneo	SBLM	Informe	16			1	2	3	19%
Oficina de Control Institucional				62	13	12	6,48	14	45,44	69%



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano y Unidad Orgánica - UO:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad		Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
					1. TRIM	2. TRIM	3. TRIM	4. TRIM			
1	Asesoría a órganos de la SBLM, en asuntos de su competencia, a través de la emisión de informes conteniendo opinión legal.	SBLM	Informe	166	16	93	247	150	506	100%	
2	Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno	SBLM	Informe	9	1	20	7	3	31	100%	
3	Coordinación con la Gerencia General para definir los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	Acción	36	0	12	5	6	23	64%	
4	Reporte de las actividades en comisiones y comités a la Gerencia General	SBLM	Informe	8	0	2	3	9	14	100%	
5	Evaluación del cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	Informe	4	1	1	1	1	4	100%	
Gerencia de Asesoría Legal				223	18	128	263	169	578	93%	

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

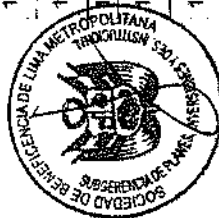
Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / N° de actividades UO



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Metas Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA PCI
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
6	Seguimiento a proyectos de dispositivos legales referidos a las SBP. Establecimiento de un Marco Normativo General para las Sociedades de Beneficencia Pública.	SBLM	Informe	2	0	0	0	0	0	0%
7	Revisión de Resoluciones Administrativas, Acuerdos de Directorio, Convenios, Contratos, Adendas.	SBLM	Documento	54	9	57	86	189	341	100%
8	Emitir opinión respecto a las propuestas de normativas internas, como directivas, reglamentos u otros de funcionamiento interno que afectan las Unidades orgánicas.	SBLM	Informe	11	5	22	17	13	57	100%
9	Proyección de oficios, cartas y memorándum de Presidencia y Gerencia General, sobre asuntos de su competencia.	SBLM	Documento	54	9	1	22	13	45	83%
10	Proyección de oficios y cartas sobre asuntos de su competencia.	SBLM	Documento	87	2	41	0	0	43	49%
11	Elaboración de proyectos de Acuerdo de Directorio referido a apoderados y/o representantes legales de la SBLM.	SBLM	Documento	5	3	3	5	10	21	100%
12	Solicitudes de Prescripción de deuda tributaria (Gobierno Central y Local)	SBLM	Documento	17	2	1	1	2	6	35%
13	Recursos de Reclamación y Apelación presentados en procesos administrativos tributarios.	SBLM	Documento	76	27	54	54	27	162	100%
14	Quejas presentadas ante el Tribunal Fiscal.	SBLM	Documento	21	0	3	3	1	7	33%
15	Diagnóstico situacional del Saneamiento Inmobiliario	SBLM	Informe	37	7	4	5	1	17	46%
16	Inscripción de numeración, nomenclatura y/o jurisdicción.	SBLM	Documento	18	3	4	3	3	13	72%
17	Inscripción de Dominio.	SBLM	Documento	7	0	0	0	0	0	0%
18	Inscripción de medidas perimétricas	SBLM	Documento	7	0	0	0	0	0	0%
19	Rectificaciones de Oficio en Registros Públicos	SBLM	Documento	16	3	1	0	0	4	25%
20	Acumulación Predial	SBLM	Documento	8	1	0	0	0	1	13%
21	Independización	SBLM	Documento	8	1	0	0	0	1	13%
22	Inscripción de Declaratoria de Fábrica.	SBLM	Documento	7	0	0	0	0	0	0%
23	Elaboración de documentos de transferencia inmobiliaria	SBLM	Documento	7	0	1	8	3	12	100%
Subgerencia de Asuntos Administrativos				442	72	192	204	262	730	48%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE ASUNTOS JUDICIALES										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
24 Estado situacional y seguimiento de procesos judiciales	SBLM	Informe	16	7	11	0	6	24	100%	
25 Interposición de demandas judiciales	SBLM	Documento	80	6	13	9	12	40	50%	
26 Contestación de demandas judiciales	SBLM	Expediente tramitado	112	49	26	61	22	158	100%	
27 Presentación de excepciones, Tachas y Oposiciones.	SBLM	Expediente tramitado	34	10	22	22	16	70	100%	
28 Interposición de recursos de apelación y casación	SBLM	Expediente tramitado	51	13	12	11	15	51	100%	
29 Diligencias externas (Audiencias, entrevistas con el Juez, habilitación para notificar, informe oral, etc.)	SBLM	Expediente tramitado	119	29	86	49	34	198	100%	
30 Diligencias de lanzamiento	SBLM	Expediente tramitado	71	1	6	10	4	21	30%	
31 Escritos de impulso procesal	SBLM	Expediente tramitado	1 791	414	438	265	264	1381	77%	
32 Conciliación extrajudicial (en calidad de solicitante y/o invitado)	SBLM	Expediente tramitado	46	10	10	7	5	32	70%	
33 Interposición de denuncias penales.	SBLM	Documento	5	0	0	1	0	1	20%	
34 Declaración Judicial de herencia vacante	SBLM	Expediente tramitado	9	1	0	1	1	3	33%	
Subgerencia de Asuntos Judiciales	Total Metas SGAJ		2 334	540	624	436	379	1979	71%	



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
1 Propuesta de Lineamientos de Políticas Institucionales Año 2017	SBLM	Documento	1	0	0	0	0	1	1	100%
2 Asesorar y emitir opinión técnica a los proyectos de directivas, procedimientos, reglamentos y otros, que propongan las unidades orgánicas, de acuerdo a sus competencias	SBLM	Documento	4	2	1	5	2	10	10	100%
3 Asesorar en aspectos de racionalidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos de la entidad; cumpliendo las disposiciones legales, reglamentos, directivas, resoluciones y demás normas de los sistemas administrativos.	SBLM	Documento	4	0	1	1	1	3	3	75%
4 Formular propuestas de mejora y simplificación de los procesos y procedimientos y de racionalización de recursos conducentes a lograr una gestión eficaz y eficiente.	SBLM	Documento	2	0	1	0	1	2	2	100%
Gerencia de Planificación y Presupuesto	Total	Total Metas GPP	11	2	3	6	5	16	16	94%

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA DE PLANES, INVERSIONES, COOPERACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambio	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
						1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
5	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	SBLM	Documento	1	0	0	0	0	1	1	100%
6	Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Año 2016	SBLM	Documento	4	1	1	1	1	4	4	100%
7	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016-2019	SBLM	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%
8	Desarrollo del Taller de Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2019	SBLM	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0%
9	Formulación de Proyectos y/o actividades de Fortalecimiento Institucional	SBLM	Documento/Resolución de Gerencia	3	0	9	2	1	12	12	100%
10	Identificar iniciativas de gasto FODI	SBLM	Informe	10	2	9	3	1	15	15	100%
11	Desarrollar documentos: Iniciativas FODI	SBLM	Documento	6	2	2	2	1	7	7	100%
12	Implementar iniciativas FODI	SBLM	Plan de Trabajo	6	0	1	0	2	3	3	50%
13	Promover, coordinar y gestionar la formulación y ejecución de proyectos de inversión en las materias de competencia de la SBLM	SBLM	Proyecto	1	0	1	0	1	2	2	100%
14	Elaborar el Plan de Cooperación Técnica Internacional	SBLM	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%
15	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	SBLM	Informe	4	5	2	0	1	8	8	100%
16	Efectuar el seguimiento e informe del cumplimiento de los convenios, programas, Proyectos y/o actividades de cooperación, manteniendo registro y archivo de los mismos	SBLM	Informe	12	2	6	4	7	19	19	100%
17	Elaborar Proyectos de Convenios y/o Adendas	SBLM	Convenios/Adendas	8	0	4	2	5	11	11	100%
18	Elaborar Cartas de intención de Suscripción de Convenios	SBLM	Cartas	4	0	0	0	3	3	3	75%
19	Elaborar informes de donaciones dinerarias, de bienes y servicios	SBLM	Informes	12	3	3	3	3	12	12	100%
20	Evaluar la captación y obtención de recursos provenientes de donaciones y adjudicaciones y demás fuentes de cooperación	SBLM	Informe	12	0	3	3	3	9	9	75%
21	Actualizar los Instrumentos de gestión: ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA, MAPRO.	SBLM	Documento	3	2	1	0	0	3	3	100%
22	Actualizar y evaluar las normas internas (Reglamentos y Directivas)	SBLM	Documento	12	1	3	5	2	11	11	92%
Subgerencia de Planes				101	18	45	25	32	120	120	77%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
23	Elaborar el Cierre Presupuestal del año fiscal 2015	SBLM	Informe	1	1	0	0	0	1	100%
24	Conciliación de Marco Legal del Presupuesto Anual 2015	SBLM	Reporte	1	1	0	0	0	1	100%
25	Conciliación de Marco Legal del Presupuesto I semestre 2016	SBLM	Reporte	1	0	0	1	0	1	100%
26	Ejecución IV Trimestre de Gastos de los Programas Sociales para ser remitidos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 2015.	SBLM	Informe	1	1	0	0	0	1	100%
27	Ejecución (I-II-III) Trimestre de Gasto de los Programas Sociales para ser remitidos al MIMP 2016	SBLM	Informe	3	0	1	1	1	3	100%
28	Formalización de Notas de Modificación Presupuestal via créditos presupuestales - Anulaciones y/o Créditos Suplementarios por Saldo de Balance de la SBLM	SBLM	Informe	13	2	4	3	3	12	92%
29	Informar la Ejecución Presupuestal de ingresos y egresos	SBLM	Informe	12	2	3	3	3	11	92%
30	Procesar el Marco Presupuestal al Sistema SICON.	SBLM	Reporte	4	1	1	1	3	6	100%
31	Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 2017	SBLM	Informe	1	0	0	0	1	1	100%
	Subgerencia de Presupuesto	Total Metas SGPTO		37	8	9	9	11	37	98%



ÓRGANOS DE APOYO

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano y Unidad Orgánica - UO:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecuto, se le otorga 0%.

Nota 3. Fórmula del Indicador de Eficacia= Sumatoria de % de actividades UO / N° de actividades UO

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad											
	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
1	SBLM	Informe	44	8	6	7	6	27	61%		
2	SBLM	Documento	6 384	1 434	1 431	1 721	1 770	6 356	100%		
3	SBLM	Documento	3 000	3 462	750	750	848	5 810	100%		
4	SBLM	Documento	360	90	90	90	90	360	100%		
5	SBLM	Acción	1	3	0	0	3	6	100%		
6	SBLM	Metro	258	64,38	64,38	64,38	64,38	258	100%		
7	SBLM	Documento	1	1	1	0	1	3	100%		
8	SBLM	Documento	2	1	1	0	1	3	100%		
9	SBLM	Acción	1	0	1	0	0	1	100%		
10	SBLM	Actividad de capacitación	3	0	0	3	0	3	100%		
11	SBLM	Acción	1	0	0	0	1	1	100%		
Secretaría General			10 055	5 063	2 344	2 635	2 784	12 828	96%		

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
1 Publicar la información institucional en el Portal de Transparencia.	SBLM	Actualización del Portal	9	0	0	3	1	4	44%		
2 Revisar y actualizar el procedimiento administrativo para el uso adecuado de los recursos informáticos.	SBLM	Documento	1	1	0	1	2	4	100%		
3 Gestionar las Licencias del Software Base y Ofimático.	SBLM	Documento	1	1	0	1	1	3	100%		
4 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la Sede Central y Sedes Descentralizadas.	SBLM	Documento	24	6	6	6	6	24	100%		
5 Respaldo y resguardo de toda la información residente en los servidores de la SBLM.	SBLM	Copia de respaldo	48	12	12	12	12	48	100%		
6 Continuidad y/o ampliación y/o mejoramiento del acceso a Internet.	SBLM	Proceso	1	1	0	0	0	1	100%		
7 Elaborar y presentar el POI Informático.	SBLM	Documento	1	1	0	0	0	1	100%		
8 Mantener en forma óptima la red de comunicaciones entre las sedes de la SBLM.	SBLM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%		
9 Mantenimiento del Sistema de Gestión Inmobiliaria, así como el desarrollo de nuevos módulos.	SBLM	Programa diseñado	4	1	1	1	1	4	100%		
10 Mantenimiento del Sistema de Gestión de Abastecimiento, así como el desarrollo de nuevos módulos.	SBLM	Programa diseñado	4	1	0	0	0	1	25%		
11 Implementación de un nuevo Servidor Proxy .	SBLM	Hardware y Software	1	0	0	0	0	0	0%		
12 Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la implementación integral del sistema SIAF.	SBLM	Diseño y Programa	1	1	0	0	0	1	100%		
Oficina de Tecnologías de la Información	TOTAL	TOTAL	99	26	20	25	24	95	81%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING											
	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ámbito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
					1. TRIM	2. TRIM	3. TRIM	4. TRIM			
1	Fortalecimiento de Imagen Institucional	SBLM	Publicación	6	3	2	3	1	9	100%	
2	Actualización de la Imagen Corporativa	SBLM	Publicación	42	6	10	10	6	32	76%	
3	Gestión de prensa	SBLM	Informe	209	38	38	54	40	170	81%	
4	Activación y promoción de los sistemas de Voluntariado y donaciones	SBLM	Informe	12	0	0	2	4	6	50%	
5	Gestión de comunicación online	SBLM	Informe	209	38	87	57	57	239	100%	
6	Gestión de comunicación interna	SBLM	Actividad	66	15	10	13	15	53	80%	
	Oficina de Imagen Institucional y Marketing			544	100	147	139	123	509	81%	



Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / N° de actividades UO

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad											
	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
1	SBLM	Acción	12	3	3	3	3	12	100%		
2	SBLM	Acción	12	3	3	3	3	12	100%		
3	SBLM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%		
4	SBLM	Informe	4	1	1	1	1	4	100%		
5	SBLM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%		
6	SBLM	Acción	12	3	3	3	3	12	100%		
7	SBLM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%		
8	SBLM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%		
TOTAL			56	14	14	14	14	56	100%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PERSONAL	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad/Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA-POI
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1	Elaborar el Diagnóstico de herramientas de Gestión de Capital Humano y Plan Estratégico.	SBLM	Informe	1	1	0	1	0	2	100%
2	Según el Artículo III de la Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público, se encuentra comprendido el Sistema de Administración de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo a la 3ra disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1023 tiene como función específica el elaborar y proponer a los miembros del Comité para que se elaboren el Plan de Desarrollo de Personas.	SBLM	Informe	1	0	0	1	0	1	100%
3	Ejecución del pago de incentivos laborales, conforme lo dispone la Ley 29874 y D.S. N° 104-2012-EF.	SBLM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%
4	Efectuar el control, Permisos, Asistencia y Puntualidad del personal.	SBLM	Reporte	8 429	2 129	2 106	2 106	2 144	8 485	100%
5	Realizar Visitas de Control Programadas.	SBLM	Acción	20	2	3	2	6	13	65%
6	Formular y proponer planes de atención de casos sociales de los trabajadores de la SBLM, para que reciban asistencia médica.	SBLM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%
7	Seguimiento de los planes de atención social.	SBLM	Informe	45	15	15	15	10	55	100%
8	Acciones de visitas domiciliarias y hospitalarias.	SBLM	Informe	37	13	10	4	8	35	95%
9	Reconocimiento y saludo protocolar por onomástico, coordinado con la Oficina de Comunicaciones.	SBLM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%
10	Implementación de Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo SCTR, para todos los trabajadores que realizan actividades de riesgo en el centro de trabajo y personal administrativo que por su proximidad se encuentran expuestos al riesgo de accidente de trabajo.	SBLM	Informe	11		14	4	3	21	100%
11	Elaboración de Planilla Única de Personal Activo y CAS	SBLM	Unidad	12	3	3	3	3	12	100%
12	Elaboración de Plantillas de Fondo Privado de Pensiones AFPNET	SBLM	Unidad	12	3	3	3	3	12	100%
13	Elaboración de Programa Declaración Telemática PDT (ESSALUD, SNP, ESSALUD VIDA)	SBLM	Unidad	12	3	3	3	3	12	100%
14	Elaboración de Resoluciones para el pago de los Intereses del D.U. 037-94 (Activos y pensionistas)	SBLM	Unidad	450	75	75	50	60	260	58%
15	Elaboración de Adendas	SBLM	Unidad	12	3	3	3	3	12	100%
16	Elaboración de documentos, Informes, constancias de trabajo.	SBLM	Unidad	150	40	40	30	60	170	89%
17	Elaborar proyectos de Resolución de Reconocimiento de Bonificación y Subsidios, diferentes conceptos.	SBLM	Documento	283	58	58	80	24	220	78%
18	Efectuar trámites diversos (compensaciones, designaciones, de suenos y otros)	SBLM	Oficios	145	70	63	60	25	218	100%
TOTAL				9 696	2 424	2 405	2 374	2 361	9 564	94%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE LOGISTICA												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad												
	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA-POI			
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM					
1	SBLM	Informe	2	0	1	0	1	2	100%			
2	SBLM	Informe	4	1	1	1	1	4	100%			
3	SBLM	Documento	1	0	0	0	1	1	100%			
4	SBLM	Documento	1	0	0	0	1	1	100%			
5	SBLM	Documento	1	1	0	0	0	1	100%			
6	SBLM	Documento	4	0	2	3	3	8	100%			
7	SBLM	Documento	1	0	0	1	0	1	100%			
8	SBLM	Documento	1	0	0	0	1	1	100%			
9	SBLM	Documento	4 541	541	584	591	549	2265	50%			
10	SBLM	Documento	45	5	3	9	9	26	58%			
11	SBLM	Documento	45	0	0	0	0	0	0%			
12	SBLM	Documento	24	5	3	9	9	26	100%			
13	SBLM	Informe	24	6	6	6	6	24	100%			
14	SBLM	Informe	24	6	6	6	6	24	100%			
15	SBLM	Informe	48	6	12	12	12	42	88%			
16	SBLM	Documento	12	3	3	3	3	12	100%			
17	SBLM	Documento	4	1	1	1	1	4	100%			



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE LOGISTICA		Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
						1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
18	SBLM	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares operativas 2016.	Documento	1	1	1	1	1	4	100%	
19	SBLM	Atender las solicitudes de movilidad a usuarios	Acción	1 605	390	316	500	1522	95%		
20	SBLM	Supervisar y controlar el consumo de combustible y lubricantes por cada unidad vehicular.	Acción	12	3	3	3	12	100%		
21	SBLM	Supervisar y controlar el servicio de mantenimiento de los vehículos en los talleres externos.	Acción	12	3	3	3	12	100%		
22	SBLM	Elaborar el Plan de Seguridad Integral a nivel de cada centro de la SBLM 2016.	Documento	10	3	1	3	10	100%		
23	SBLM	Elaborar el Plan de Contingencia de la Institución por cada centro de la SBLM 2016.	Documento	10	3	1	2	8	80%		
24	SBLM	Supervisar y controlar las medidas de seguridad.	Acción	12	3	3	3	12	100%		
25	SBLM	Programar charlas de seguridad al personal de la Institución.	Acción	12	3	2	2	9	75%		
26	SBLM	Registro de la Información de los Inmuebles de la SBLM en el SINABIP.	Acción	3	0	0	1	2	67%		
27	SBLM	Culminación del Inventario General de Bienes Muebles en los establecimientos de la SBLM 2015.	Acción	1	1	0	0	1	100%		
28	SBLM	Culminación del inventario de existencias físicas de Almacén en los establecimientos de la SBLM 2015.	Acción	1	1	0	0	1	100%		
29	SBLM	Ingreso de información en el software SIMI de la SBN del inventario 2015.	Acción	2	2	0	0	2	100%		
30	SBLM	Informe final del inventario 2015.	Documento	1	1	0	0	1	100%		
31	SBLM	Informe Técnico para el Proceso de Saneamiento de Bienes Muebles faltantes y sobrantes de Inventario 2015.	Documento	1	0	0	0	0	0%		
32	SBLM	Informe Técnico para el Proceso de Baja de Bienes Muebles y de Existencia de Almacén en mal estado de conservación.	Documento	1	0	0	1	3	100%		
33	SBLM	Inventario de entrega y recepción de Plaza de Acho para Feria Taurina 2016.	Documento	2	0	1	0	1	50%		
34	SBLM	Inicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles y de Existencia de Almacén 2016.	Acción	1	0	0	1	1	100%		
35	SBLM	Registro y control el movimiento de los Bienes Patrimoniales.	Acción	12	3	3	3	12	100%		
TOTAL				6 481	992	956	1 127	4 055	87%		
Sub Gerencia de Logística											



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI			
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM					
1 Suministrar en las fechas establecidas la información referida a los Estados Financieros de la SBLM, requerida por la Dirección General de Contabilidad Pública (Reporte Trimestral)	SBLM	Un.	4	1	0	1	1	3	75%			
2 Suministrar en las fechas establecidas la información referida a los Estados Financieros de la SBLM - Hogar de la Madre Consolidado, requerida por la Dirección General de Contabilidad Pública (Reporte Trimestral)	SBLM	Un.	4	1	0	1	1	3	75%			
3 Registro de Gastos e Ingresos a nivel Centro de Costos por metas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM	SBLM	Un.	4	1	1	1	0	3	75%			
4 Registro de Gastos e Ingresos a nivel Centro de Costos por metas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM consolidado con el Hogar de la Madre	SBLM	Un.	4	1	1	1	0	3	75%			
5 Centro de Costos, por metas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM	SBLM	Un.	4	1	1	1	0	3	75%			
6 Registro en el Auxiliar Estándar el Compromiso y Ejecución de los Ingresos de la SBLM	SBLM	Un.	12	3	3	3	3	12	100%			
7 Registro en el Auxiliar Estándar el Compromiso y Ejecución de los Gastos de la SBLM	SBLM	Un.	12	3	3	3	3	12	100%			
8 Elaboración de Cuadro de Ingresos y Gastos de Donaciones recibidas	SBLM	Un.	12	3	3	3	3	12	100%			
9 Formular conciliaciones bancarias entre la Sub Gerencia de Tesorería y la Sub Gerencia de Contabilidad en base a la información de los Ingresos y Gastos de manera mensual	SBLM	Un.	12	2	2	3	1	8	67%			
10 Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (SUNAT PDT 621-IGV) reg. de Compras y Ventas. Mensual	SBLM	Un.	12	3	3	3	3	12	100%			
11 Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (SUNAT PDT 601- PLAME) reg. de serv.terceros. Mensual	SBLM	Un.	12	3	3	3	3	12	100%			



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
						1. TRIM	2. TRIM	3. TRIM	4. TRIM			
12	SUNAT-Confrontación de Operaciones Auto declaradas) información del Reg. Compras. B1 mensual	Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (COA SUNAT-Confrontación de Operaciones Auto declaradas) información del Reg. Compras. B1 mensual	SBLM	Un.	12	3	3	3	3	12	100%	
13	SUNAT-Declaración Anual de Operaciones con Terceros) Gastos superiores a 2 UIT. Anual	Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (DAOT SUNAT-Declaración Anual de Operaciones con Terceros) Gastos superiores a 2 UIT. Anual	SBLM	Un.	1	0	0	0	1	1	100%	
14	Toma de arqueos sobre la recaudación (Tesorería Caja Central)	Toma de arqueos sobre la recaudación (Tesorería Caja Central)	SBLM	Actas	12	1	1	3	1	6	50%	
15	Toma de arqueos sobre la recaudación (Gerencia de Negocios Inmobiliarios - Cobradores)	Toma de arqueos sobre la recaudación (Gerencia de Negocios Inmobiliarios - Cobradores)	SBLM	Actas	12	1	1	2	1	5	42%	
16	Toma de arqueos sobre la recaudación (Servicios Generales - Cementerios)	Toma de arqueos sobre la recaudación (Servicios Generales - Cementerios)	SBLM	Actas	12	0	1	1	3	5	42%	
17	Toma de arqueos sobre la recaudación (Hogar Canevaro)	Toma de arqueos sobre la recaudación (Hogar Canevaro)	SBLM	Actas	12	0	0	1	2	3	25%	
18	Toma de arqueos sobre la recaudación (Instituto Sevilla)	Toma de arqueos sobre la recaudación (Instituto Sevilla)	SBLM	Actas	12	0	0	1	1	2	17%	
19	Capacitación constante al personal de la Sub Gerencia de Contabilidad	Capacitación constante al personal de la Sub Gerencia de Contabilidad	SBLM	Un.	10	0	0	0	0	0	0%	
20	Modernización de los equipos de cómputo e impresión de la Sub Gerencia de Contabilidad (computadoras)	Modernización de los equipos de cómputo e impresión de la Sub Gerencia de Contabilidad (computadoras)	SBLM	Un.	2	0	0	0	0	0	0%	
21	Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad - Mobiliario (sillas)	Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad - Mobiliario (sillas)	SBLM	Un.	5	0	0	0	0	0	0%	
22	Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad - Mobiliario (Estantes)	Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad - Mobiliario (Estantes)	SBLM	Un.	5	0	0	0	0	0	0%	
Sub Gerencia de Contabilidad					TOTAL	187	27	25	34	30	117	60%

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE TESORERIA											
	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
1	Formulación de Flujo de Caja	SBLM	Reporte	12	3	1	2	2	8	67%	
2	Elaboración de documentos fuentes, contables, conciliaciones bancarias mensuales y registros contables.	SBLM	Documento	14 649	2 635	3 397	3 613	5 023	14 668	100%	
3	Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones de los Órganos de Control Interno y Externo	SBLM	Documento	10	1	1	0	1	3	30%	
4	Participación de la actualización de los documentos de gestión institucional (ROF, MOF, CAP, PAP)	SBLM	Documento	3	0	0	0	1	1	33%	
5	Reporte al Jefe inmediato de las actividades en Comisiones.	SBLM	Reporte	3	0	0	0	1	1	33%	
6	Evaluación de cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	Documento	4	1	1	1	1	4	100%	
TOTAL				14 681	2 640	3 400	3 616	5 029	14 685	61%	
Sub Gerencia de Tesorería											



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad		Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
1	Mejoramiento red de agua, desagüe y eléctricas de la Plaza de toros de Acho.	SBLM	Mantenimiento	2		0	0,85	0,15	1	50%	
2	Mejoramiento baños Sección Tomás Valle - Puericultorio Pérez Aranibar	SBLM	Mantenimiento	1		1	0	0	1	100%	
3	Fortalecimiento de Servicios Funerarios - Cementerio El Ángel (800 nichos)	SBLM	Estudio	1		0	0,5	0	0,5	50%	
4	Acondicionamiento de nuevas rejas en la fachada Museo-Cementerio Presbitero Maestro.	SBLM	Mantenimiento	1		0	1	0	1	100%	
5	Adquisición de 02 ascensores Pasaje Olaya esquina Jr. Hualtaga.	SBLM	Acción	1		0,1	0,5	0	0,6	60%	
6	Iluminación arquitectónica monumental del Local Central SBLM	SBLM	Mantenimiento	1		1	0	0	1	100%	
7	Iluminación arquitectónica monumental del Local Ramo de Loterías Lima y Callao (Jr. Puno)	SBLM	Mantenimiento	1		1	0	0	1	100%	
8	Iluminación arquitectónica monumental del Cementerio Presbitero Matias Maestro.	SBLM	Mantenimiento	2		0	0	0	0	0%	
9	Iluminación arquitectónica monumental del Cementerio El Ángel.	SBLM	Mantenimiento	2		0	0	0	0	0%	
10	Mejoramiento Comedor Santa Rosa (Plaza Castilla)	SBLM	Mantenimiento	1		0	0	0	0	0%	
11	Mejoramiento red eléctrica del Instituto Sevilla (Rimac- Alameda de los Descalzos)	SBLM	Mantenimiento	1		0	0,1	0,7	0,8	80%	
ACTIVIDADES PRIORIZADAS											
12	Mantenimiento Integral del CARG San Vicente de Paúl.	SBLM	Mantenimiento	2		0	0,01	1	1,01	51%	
13	Mejoramiento de la entrada - Cementerio El Ángel.	SBLM	Mantenimiento	2		0	0,01	0,95	0,96	48%	
14	Fortalecimiento de Servicios Funerarios - Cementerio El Ángel (250 nichos)	SBLM	Estudio	1		0	0,01	0,95	0,96	96%	
15	Mejoramiento de Servicios Funerarios - Cementerio El Ángel (velatorios y crematorios)	SBLM	Mantenimiento	1		0	0	0	0	0%	
16	Adquisición de ascensores para el CARGG Canevaro.	SBLM	Estudio	1		0	0,05	0,6	0,65	65%	
17	Mantenimiento integral del Instituto Sevilla (Inicio 15/12/2016)	SBLM	Mantenimiento	1		0	0	0,7	0,7	70%	



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
18 Mejoramiento de la infraestructura del Puericultorio Pérez Aranibar	SBLM	Mantenimiento	3		0	1	0,7	1,7	57%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
19 Reapertura del Canal de Regadío Huatica Puericultorio Pérez Aranibar	SBLM	Mantenimiento	1		1	0	0	1	100%		
20 Reapertura del Canal de Regadío Huatica Cementerio Presbitero Matias Maestro.	SBLM	Mantenimiento	1		1	0	0	1	100%		
21 Mejoramiento del Museo de la Plaza de Toros de Acho	SBLM	Mantenimiento	2		0	0	0	0	0%		
22 Elaboración del Plan de Proyectos de Inversión para el periodo 2016 al 2017, según el tiempo de entrega del proveedor, trámite correspondiente de las áreas involucradas (GAI, GAF, SGL, SGT, SGDPO, GPP, SGCSF).	SBLM	Informe Técnico	1	0	0	0	1	1	100%		
23 Verificar, inspeccionar y evaluar informes de valorizaciones o tasaciones entregadas por terceros, según el tiempo de entrega del proveedor; trámite correspondiente de las áreas involucradas (GAI, GAF, SGL, SGT, SGDPO, GPP, SGCSF).	SBLM	Informe Técnico	144	9	125	150	0	284	100%		
24 Cuantificación - Valorización Comercial de la Merced Conductiva de UPAs. (Nota: Se realizara a pedido de Gerencia General)	SBLM	Informe Técnico	35	8	9	19	120	156	100%		
25 Cuantificación - Tasación de Inmuebles. (Nota: Se realizara a pedido de Gerencia General)	SBLM	Informe Técnico	10	1	1	2	2	6	60%		
26 Inspecciones Técnicas diversas de Inmuebles y/o servicios (valorización MC, Tasación, diagnóstico situacional de infraestructuras de inmuebles pertenecientes a la SBLM, elaboración de metrados, supervisión de servicios, inspección para Titulo de Propiedad en Cementerios, elab. de anteproyectos, asesoramiento técnico y otros afines). (Nota: los de valorizaciones y tasaciones solo se realizara a pedido de Gerencia General), según el tiempo de entrega del proveedor; trámite correspondiente de las áreas involucradas (GAI, GAF, SGL, SGT, SGDPO, GPP, SGCSF).	SBLM	Informe Técnico	623	83	168	255	381	887	100%		
27 Supervisión y/o Ejecución de Estudios Técnicos para servicios.	SBLM	Informe Técnico	3	1	1	1	3	6	100%		
28 Supervisión y/o Ejecución de servicios para licencia (Municipalidad y/o autorización (Cementerios) de servicio.	SBLM	Informe Técnico	4	1	4	1	3	9	100%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
29 Supervisión de servicios menores de acondicionamiento, mantenimiento, reparación y/o remodelación de inmuebles pertenecientes a la SBLM, según el tiempo de entrega del proveedor; trámite correspondiente de las áreas involucradas (GAI, GAF, SGL, SGT, SGDPO, GPP, SGCSF).	SBLM	Informe Técnico	6	3	1	1	3	8	100%		
30 Elaboración de proyecto arquitectónico o de Ingeniería para intervención en inmuebles de vivienda en Estado Ruinoso, inhabitable y/o Tugurizado.	SBLM	Informe Técnico	5	3	0	0,5	0	3,5	70%		
31 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno - OCI.	SBLM	Informe Técnico	4	1	0	0,25	3	4,25	100%		
32 Coordinación con el Jefe Inmediato, para definir los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	Acción	11	2	3	2,75	1	8,75	80%		
33 Reporte al Jefe Inmediato de las actividades en comisiones de servicios.	SBLM	Informe Técnico	6	3	1	1	3	8	100%		
34 Reporte al Jefe Inmediato de las actividades de la Gestión trimestral del cumplimiento de metas.	SBLM	Informe Técnico	4	1	1	1	1	4	100%		
Sub Gerencia de Desarrollo de Proyectos y Obras		Total Metas	885	116	319	439	527	1.400	72%		



Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.				
1 Controlar el número de inmuebles recuperados	SBLM	Documento	24	14	9	6	23	52	100%		
2 Evaluar el cumplimiento de las metas mensuales	SBLM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%		
3 Participar en la actualización de los documentos de gestión institucional.	SBLM	Propuesta	4	1	6	1	2	10	100%		
4 Reportar al jefe inmediato las gestiones realizadas por las diversas áreas.	SBLM	Acción	24	6	0	0	6	12	50%		
5 Capacitar constantemente al personal del área.	SBLM	Acción	4	2	0	0	1	3	75%		
6 Elaborar cartas administrativas a inquilinos morosos	SBLM	Documento	1 800	10	28	717	370	1 125	63%		
7 Realizar notificaciones por deuda a inquilinos morosos y/o precarios	SBLM	Notificación	3 600	1 500	1 500	0	900	3 900	100%		
8 Elaborar cartas notariales	SBLM	Documento	120	0	0	0	0	0	0%		
9 Elaborar informes situacionales	SBLM	Informe	180	39	45	0	45	129	72%		
10 Elaborar la relación de las cuentas por cobrar por alquiler de inmuebles	SBLM	Reporte	1	1	0	0	0	1	100%		
11 Elaborar el Reporte de Gestión Trimestral	SBLM	Reporte	4	1	1	1	1	4	100%		
12 Elaborar la propuesta del Plan de Cobranza	SBLM	Reporte	1	0	1	0	0	1	100%		
13 Elaborar el reporte Mensual de Cobranza	SBLM	Reporte	12	3	3	3	3	12	100%		
14 Elaborar el reporte de Gestión Trimestral	SBLM	Reporte	4		1	1	1	3	75%		
15 Notificaciones por deudas de arbitrios y/o precarios (programados desde Feb Dic - aproximadamente 300 por mes).	SBLM	Notificación	3 600		2 696	2 316	954	5 966	100%		
16 Elaborar informes de deudas de arbitrios para proceso judicial.	SBLM	Informe	11		0	6	5	11	100%		
Sub Gerencia de Recuperación y Cobranzas	TOTAL	TOTAL	9 401	1 580	4 293	3 054	2 314	11 241	83%		



ÓRGANOS DE LINEA

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano, Unidad Orgánica, Establecimiento:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO

Nota 4.- Los datos de población beneficiaria obtenidos, no es actividad

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad		Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
					1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.				
1	Elaborar el Diagnóstico de Gestión Semestral.	SBLM	Informe	2	0	1	0	1	2	100%		
2	Gestionar, vigilar y controlar el número de contratos aprobados.	SBLM	Documento	86	19	23	22	22	86	100%		
3	Impulsar la informatización de la Gerencia de Administración Inmobiliaria.	SBLM	Informe	2	0	0	0	0	0	0%		
Gerencia de Administración Inmobiliaria				90	19	24	22	23	88	67%		



Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano, Unidad Orgánica, Establecimiento:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO

Nota 4.- Los datos de población beneficiaria obtenidos, no es actividad

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE GESTION INMOBILIARIA												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI			
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM					
4 Elaborar el Diagnóstico de Gestión Trimestral	SBLM	Informe	4	1	1	0	1	3	75%			
5 Promover la generación y gestión de Contratos	SBLM	Propuestas (contratos)	180	19	6	3	105	133	74%			
6 Proponer modificaciones a los documentos normativos, reglamentos, directivas relacionadas con el patrimonio inmobiliario	SBLM	Informe	3	1	1	0	0	2	67%			
7 Elaborar los lineamientos de procesos y procedimientos de la Dirección	SBLM	Documento	2	0	0	0	0	0	0%			
8 Impulsar acciones legales: reporte de inicio, desalojo, archivo relacionadas con la administración del patrimonio inmobiliario.	SBLM	Acción	60	23	0	0	0	23	38%			
9 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	SBLM	Informe	5	2	4	6	8	20	100%			
10 Participar en la actualización de los documentos de Gestión Institucional ROF, MOF, CAP, PAP.	SBLM	Propuesta	3	1	3	0	0	4	100%			
11 Coordinar con el Jefe Inmediato, para proponer los temas a tratar en el Directorio	SBLM	Acción	6	3	1	0	3	7	100%			
12 Evaluar el cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	Informe	4	1	1	0	1	3	75%			
13 Informar sobre el N° de inmuebles con informes de regularización de contratos	SBLM	Documento	19	19	6	3	15	43	100%			
14 Elaborar los Contratos de Arrendamiento	SBLM	Documento	180	19	6	3	2	30	17%			
15 Elaborar los Reportes de Gestión Mensual	SBLM	Reporte	10	1	1	0	3	5	50%			
16 Elaborar los Informes situacionales	SBLM	Documento	180	19	6	14	15	54	30%			
Sub-Gerencia de Gestión Inmobiliaria	Total	Metas SGGI	656	109	36	29	153	327	69%			



UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad									
	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1	SBLM	Acción (Ventas)	786	206	179	235	210	830	100%
2	SBLM	Acción (Servicio)	84	29	19	39	32	119	100%
3	SBLM	Acción (Ventas)	25	1	0	14	29	44	100%
4	SBLM	Acción (Servicio)	273	72	58	69	60	259	95%
5	SBLM	Documento	445	135	117	196	147	595	100%
6	SBLM	Acción (Servicio)	1 709	334	461	444	420	1659	97%
7	SBLM	Acción (Servicio)	38	9	11	18	6	44	100%
8	SBLM	Documento	1 968	488	464	562	504	2018	100%
9	SBLM	Acción (Ventas)	20 612	2612	8694	6081	4052	21439	100%
10	SBLM	Documento	2 592	702	685	719	674	2780	100%
11	SBLM	Acción (Servicio)	3 084	734	680	1077	1256	3747	100%
12	SBLM	Acción	773	143	196	214	258	811	100%
13	SBLM	Acción	313	88	91	122	120	421	100%
14	SBLM	Acción (Servicio)	992	252	213	278	252	995	100%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
15 Otorgar la Licencia y la construcción de mausoleos.	SBLM	Documento	27	0	5	4	27	36	100%	
16 Autorizar el Ingresos de urnas en sepulturas ocupadas.	SBLM	Acción (Servicio)	25	7	5	3	6	21	84%	
17 Elaborar Constancias de inhumaciones y exhumaciones.	SBLM	Documento	155	41	29	60	207	337	100%	
18 La Construcción de los 800 nichos y tumbas en el Cementerio Del Ángel	SBLM	Acción (Gestión)	2	0	0	0	0	0	0%	
19 La construcción de un cuartel de siete niveles, con capacidad de 250 nichos en el Sector "C" del Cementerio El Ángel	SBLM	Acción (Gestión)	1	0	0	0	0	0	0%	
20 La lotización en forma escalonada de los terrenos que se encuentran desocupados colindantes en los cuarteles y mausoleos en el Cementerio El Ángel	SBLM	Acción (Gestión)	4	0	3	3	0	6	100%	
21 Lograr se efectúe el inventario de nichos, tumbas y mausoleos	SBLM	Acción (Gestión)	5	0	0	0	0	0	0%	
22 Promover y difundir el Horno Ecológico del Crematorio del Cementerio Del Ángel	SBLM	Acción (Gestión)	2	0	0	0	0	0	0%	
23 Suscribir convenios con la Dirección de Salud, Notarías y Laboratorios Patológicos, para la agilización de los trámites para la incineración de restos en el Crematorio del Cementerio Del Ángel, asimismo la Autorización Sanitaria para el funcionamiento del crematorio	SBLM	Acción (Gestión)	1	0	0	0	0	0	0%	
24 Licencia de Funcionamiento, Certificado de Habilitación, Instrumento de Gestión Ambiental de los Cementerios y del crematorio	SBLM	Acción (Gestión)	2	0	0	0	0	0	0%	
25 El incremento de voltaje de la energía eléctrica para las Oficinas Administrativas- nuevo medidor	SBLM	Acción (Gestión)	2	0	0	0	0	0	0%	
26 Implementación del Archivo Necrológico con andamios y llevar la información a una base de datos	SBLM	Acción (Gestión)	3	0	0	3	0	3	100%	
Subgerencia de Cementerios y Servicios Funerarios	TOTAL		33 923	5 853	11 910	10 141	8 260	36 164	72%	



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PROTECCION SOCIAL											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
1 Supervisar el cumplimiento de metas, objetivos y calidad de atención de los servicios brindados en los Centros Asistenciales de la Gerencia de Protección Social	SBLM	Visita e Informe	24	6	6	6	6	24	100%		
2 Realizar reuniones de trabajo con las Directoras de los Centros Asistenciales de la Gerencia de Protección Social.	SBLM	Reunión	12	3	3	3	3	12	100%		
3 Monitorear el desarrollo y cumplimiento de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con la SBLM en beneficio de los Centros Asistenciales de la GPS.	SBLM	Informe	4	1	1	1	1	4	100%		
4 Impulsar el trabajo en Red para el mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos a la población, en coordinación con diversas organizaciones públicas, privadas y de cooperación internacional vinculadas a la protección social.	SBLM	Informe	4	1	1	3	1	6	100%		
5 Incentivar la presentación de propuestas para el mejoramiento a nivel administrativo, metodológico, normativo y de atención a la población beneficiaria, en cada uno de los Centros Asistenciales de la GPS.	SBLM	Informe	2	1	0	1	1	3	100%		
6 Elaboración de informes técnicos y otros documentos remitidos a la Gerencia General	SBLM	Informe	180	45	45	32	45	167	93%		
7 Supervisar la implementación de las medidas correctivas y recomendaciones dadas por el Órgano de Control Interno en los Centros Asistenciales de la GPS	SBLM	Visita	2	0	1	18	1	20	100%		
8 Evaluar el cumplimiento de metas trimestrales de los Centros Asistenciales dependientes de la Gerencia de Protección Social.	SBLM	Informe	4	1	1	1	1	4	100%		
9 Promover la gestión con instituciones vinculadas al Desarrollo Institucional	SBLM	Acta de Compromiso	3	1	0	1	1	3	100%		
Gerencia de Protección Social		TOTAL	235	59	58	66	60	243	99%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL GERONTO - GERIATRICO IGNACIA RODULFO VDA. DE CANEVARO									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Métrica Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1 Población Beneficiaria	SBLM	Adulto Mayor	350	321	319	311	305	314	90%
ASPECTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO									
2 Gestiones Administrativas, dirigidas para brindar atención de las personas adultas mayores en abandono, riesgo social y/o situación de pobreza, a cargo del CAR-SG-JR/DC.	SBLM	Documento	12	3	3	3	3	12	100%
3 Pintado y mantenimiento de paredes en Pabellones Sociales y Centrales	SBLM	Actividad	10	1	2	1	2	6	60%
4 Fumigación, desinfección, desratización y desratización.	SBLM	Actividad	2	0	0	1	0	1	50%
5 Mantenimiento preventivo de equipos y mobiliarios diversos.	SBLM	Actividad	24	6	4	3	3	16	67%
6 Informes y Memorando	SBLM	Documento	254	74	70	77	76	297	100%
7 Reunión de Equipo Multidisciplinario	SBLM	Reunión	23	14	8	7	4	33	100%
8 Participación en el Reporte de Enfermería con el Equipo Multidisciplinario	SBLM	Reunión	231	51	68	66	67	247	100%
9 Coordinaciones con instituciones	SBLM	Acciones	22	13	6	18	12	49	100%
10 Intervención con el Equipo Multidisciplinario	SBLM	Actividad	11	2	6	5	5	18	100%
11 Elaboración de Plan de Trabajo	SBLM	Documento	1	0	0	0	0	0	0%
12 Elaboración de Flujoograma de Procesos	SBLM	Flujoograma	1	0	0	0	0	0	0%
13 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	Reunión	310	78	78	79	79	314	100%
14 Informes y Memorando	SBLM	Documento	302	77	77	76	95	325	100%
15 Elaboración de Protocolos	SBLM	Documento	2	0	1	0	0	1	50%
16 Elaboración de Plan de Trabajo	SBLM	Documento	1	0	0	0	0	0	0%
17 Elaboración de Plan de Trabajo	SBLM	Documento	1	0	0	0	1	1	100%
18 Informes y Memorando	SBLM	Documento	656	116	127	300	289	832	100%
19 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	Documento	333	63	65	55	66	249	75%
20 Elaboración de Protocolos	SBLM	Documento	5	3	3	2	3	11	100%
21 Elaboración de Flujoograma de Atención	SBLM	Flujoograma	1	1	1	1	0	3	100%
22 Elaboración de Protocolos	SBLM	Documento	6	0	0	0	0	0	0%
23 Elaboración de informes técnicos (POI; CAN; etc.)	SBLM	Documento	24	6	6	19	14	45	100%
24 Proyecto de Mediana Estancia	SBLM	Documento	0	0	0	0	0	0	0%
25 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	Reunión	264	75	76	57	69	277	100%
26 Implementación de Programas Preventivos	SBLM	Programas	2	0	0	0	0	0	0%
27 Elaboración de Informes	SBLM	Documento	12	3	3	3	9	18	100%
28 Elaboración de Informes	SBLM	Documento	9	0	0	0	0	0	0%
29 Elaboración de Protocolos	SBLM	Documento	2	0	0	0	0	0	0%
30 Elaboración de Informes Psicológicos	SBLM	Documento	53	17	11	16	21	65	100%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO - GERIATRICO IGNACIA RODRIGUEZ VDA. DE CANEVARO											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.				
31 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	Reunión	327	98	81	88	88	355	100%		
32 Elaboración de Informes Técnicos (POI, CAN; etc.)	SBLM	Documento	45	9	10	5	11	35	78%		
33 Evaluaciones de terapia física	SBLM	Documento	348	78	81	136	98	393	100%		
34 Unidad de Agudos (Atención)	SBLM	Sesión	345	165	300	88	174	727	100%		
35 Unidad de Independiente (Atención)	SBLM	Sesión	1 566	656	764	762	895	3087	100%		
36 Unidad de Dependientes Parciales (Atención)	SBLM	Sesión	2 702	902	1377	1651	1963	5893	100%		
37 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento de capacidad funcional)	SBLM	Sesión	1 173	273	467	594	828	2162	100%		
38 Unidad de Dependientes Parciales (Atención y Gimnasia terapéutica)	SBLM	Sesión	1 041	231	296	385	526	1438	100%		
39 Unidad de Dependientes Parciales (Atención y Gimnasia terapéutica 1° y 2° turno)	SBLM	Sesión	1 800	0	0	0	0	0	0%		
40 Evaluación de Terapia Ocupacional	SBLM	Sesión	117	27	30	33	22	112	96%		
41 Unidad de Independiente (Tratamiento de Patologías Específicas)	SBLM	Sesión	158	68	69	66	39	242	100%		
42 Unidad de Dependientes Parciales (Programa de mantenimiento y entrenamiento de AVD, Tratamiento de patología, actividades cognitivas)	SBLM	Sesión	2 869	609	752	786	530	2677	94%		
43 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento del área corporal; actividades sensoriales y estimulación cognitiva)	SBLM	Sesión	875	200	275	253	160	888	100%		
44 Unidad de Dependientes Mentales (Estimulación cognitiva)	SBLM	Sesión	263	83	76	117	82	358	100%		
45 Producción de regímenes nutricional (120 raciones x tres comidas al día)	SBLM	Raciones	112 474	13 474	18 426	19 644	18 999	70 543	63%		
46 Fórmulas: enterales a 10 pacientes postrados totales) x 5 tomas diarias.	SBLM	Raciones	17 324	3 574	4 486	3 724	4 216	16 000	92%		
47 Evaluación antropométrica para 160 residentes (Autovalentes).	SBLM	Evaluaciones	3	0	1	1	1	3	100%		
48 Evaluación antropométrica para 120 residentes (Dependientes Parciales).	SBLM	Evaluaciones	3	0	1	1	1	3	100%		
49 Análisis bioquímicos: Hemoglobinas; HTO; Colesterol; Triglicéridos a 260 residentes Autovalentes y Depend. Parciales.	SBLM	Evaluaciones	1	0	1	0	0	1	100%		
50 Monitoreo Nutricional a pacientes con Bajo Peso.	SBLM	Evaluaciones	12	3	3	3	3	12	100%		
51 Monitoreo Nutricional a pacientes con Diabetes Mellitus II	SBLM	Evaluaciones	12	3	3	3	3	12	100%		
52 Monitoreo Nutricional a pacientes con Dislipidemia	SBLM	Evaluaciones	12	3	0	0	0	3	25%		
53 Atenciones asistenciales de enfermería: Evaluaciones, curaciones, administración de tratamientos vía oral y parenteral. Evaluaciones de Funciones vitales	SBLM	Atención	83 130	20 670	19 282	19 500	19 260	78 732	95%		
54 Procedimientos especiales	SBLM	Actividad	3 180	930	1 548	1 500	1 426	5 404	100%		
55 Alimentación por Sonda Nasogástrica	SBLM	Acción	9 900	4 500	4 800	5 100	5 040	19 440	100%		
56 Vigilancia en alimentación	SBLM	Unidad	148 700	35 300	36 600	37 100	37 150	146 150	98%		
57 Apoyo para realizar ABVD (Alimentación, vestimenta, Higiene y movilización)	SBLM	Paciente	19 200	106 530	75 220	60 200	58 326	300 276	100%		
58 Interconsultas Hospitalarias (atención y traslado)	SBLM	Acción	750	210	197	221	187	815	100%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO - GERIATRICO IGNACIA RODULFO VDA. DE CANEVARO											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
59 Seguimiento y control de residentes Hospitalizados extra institucionalmente.	SBLM	Visita	508	328	74	0	28	430	85%		
60 Emergencias a Hospitales de Ministerio de Salud (atención y traslado)	SBLM	Acción	435	48	25	5	15	93	21%		
61 Visita a residentes en hospitales de MINSA, Essauil, Clínicas	SBLM	Visita	620	170	170	87	68	495	80%		
62 Fortalecimiento de lazos familiares y de amistad	SBLM	Acción	127	23	44	32	26	125	98%		
63 Elaboración de Protocolos	SBLM	Documento	9	0	0	0	0	0	0%		
64 Actualización de Valoración Geriátrica Integral de la población en general.	SBLM	Documento	260	30	74	74	83	261	100%		
65 Atenciones geriátricas	SBLM	Atención	11 564	2 114	3 232	2 251	2 766	10 363	90%		
66 Despistaje tuberculosis - TBC	SBLM	Actividad	1	0	0	0	1	1	100%		
67 Despistaje Hipertensión Arterial	SBLM	Actividad	1	0	3	0	0	3	100%		
68 Despistaje Diabetes Mellitus II	SBLM	Actividad	2	1	1	0	0	2	100%		
69 Despistaje Anemia	SBLM	Actividad	2	1	1	0	0	2	100%		
70 Despistaje de ceguera	SBLM	Actividad	1	0	0	0	0	0	0%		
71 Protocolo de Prevención de caídas	SBLM	Actividad	1	0	0	0	1	1	100%		
72 Despistaje de Dislipidemia	SBLM	Actividad	2	1	1	0	0	2	100%		
73 Implementación de Programa preventivos (HTA, DIABETES)	SBLM	Programa	3	0	0	0	0	0	0%		
74 Atenciones Psiquiátricas	SBLM	Atención	1 105	241	424	361	317	1 343	100%		
75 Atenciones Odontológicas	SBLM	Atención	0	0	0	0	0	0	0%		
76 Orientación, consejería y apoyo emocional; seguimiento de casos e integración familiar, Reencuentro familiar.	SBLM	Atención	2 492	665	895	685	727	2 972	100%		
77 Intervención para el autocuidado y seguridad	SBLM	Intervención	55	19	35	28	29	111	100%		
78 Talleres de Estimulación de funciones cognitivas para dependientes parciales	SBLM	Participante	389	218	126	71	65	480	100%		
79 Talleres de Estimulación de funciones cognitivas preventivas para residentes Independientes.	SBLM	Talleres	45	36	37	32	46	151	100%		
80 Reencuentro Familiar	SBLM	Actividad	4	2	2	1	5	10	100%		
81 Autoestima para dependientes parciales	SBLM	Participante	304	133	72	127	56	388	100%		
82 Evaluación a postulantes	SBLM	Atención	89	17	2	11	16	46	52%		
83 Orientación y Sensibilización al Residente Inducción a la cultura física/prevención de caídas.	SBLM	Charla	9	2	3	2	3	10	100%		
84 Aero ton	SBLM	Actividad	2	0	1	2	1	4	100%		
85 Gimnasia	SBLM	Sesión	181	46	40	92	51	229	100%		
86 Ejercicios al aire libre y futbol	SBLM	Actividad	97	25	26	26	25	102	100%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO - GERIATRICO IGNACIA RODULFO VDA. DE CANEVARO												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA PCI			
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM					
87 Caminata	SBLM	Actividad	13	4	7	6	8	25	100%			
88 Programa ejercicios y fortalecimiento	SBLM	Actividad	82	73	74	67	69	283	100%			
89 Fiesta de Re motivación	SBLM	Actividad	12	3	3	3	3	12	100%			
90 Karaoke	SBLM	Actividad	36	0	2	5	15	22	61%			
91 Sala de juegos	SBLM	Sesiones	194	14	33	26	23	96	49%			
92 Bingo	SBLM	Actividad	9	2	3	3	3	11	100%			
93 Juegos Recreativos	SBLM	Actividad	9	2	2	3	0	7	78%			
94 Actividades Interinstitucionales	SBLM	Actividad	7	0	0	0	0	0	0%			
95 Juegos de salón: Billa, sapos, etc.	SBLM	Actividad	1	0	0	0	1	1	100%			
96 Desfile de Fiestas Patrias	SBLM	Actividad	1	0	0	1	0	1	100%			
97 Taller Ocupacional de Habilidades Manuales	SBLM	Actividad	89	17	37	47	29	130	100%			
98 Taller Ocupacional de Repostería	SBLM	Actividad	96	24	22	8	5	59	61%			
99 Mantenimiento de ayudas Biomecánicas	SBLM	Actividad	12	3	3	3	2	11	92%			
100 Taller Ocupacional Recreativo	SBLM	Actividad	10	3	3	2	1	9	90%			
101 Producción de raciones completas para ancianos sanos (220 x 3 comidas al día)	SBLM	Ración	251 615	70 115	63 553	62 333	60 325	256 326	100%			
102 Talleres educativos para pacientes con Diabetes Mellitus II	SBLM	Sesión educativa	7	2	2	2	1	7	100%			
103 Talleres educativos para pacientes con Dislipidemia	SBLM	Sesión educativa	7	2	2	2	1	7	100%			
Eventos Educativos Nutricionales:												
104 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.	SBLM	Evento	4	0	1	1	2	4	100%			
105 Elaboración de Murales Educativos	SBLM	Mural	3	0	0	3	3	6	100%			
106 Encuesta de satisfacción sobre el Servicio de Alimentación a 170 residentes con Nivel Cognitivo Conservado.	SBLM	Encuesta	1	0	0	1	2	3	100%			
107 Actualización de periódico mural	SBLM	Actividad	37	1	0	3	3	7	19%			
108 Visitas domiciliarias a postulantés y familiares de residentes para dinámicas familiares.	SBLM	Vista	137	47	39	85	55	226	100%			
109 Gestiones extra muro con diferentes instituciones.	SBLM	Acción	104	32	61	45	24	162	100%			
110 Programa de actividades socio recreativas (Cumpleaños).	SBLM	Actividad	24	6	6	14	6	32	100%			
111 Peña cívica	SBLM	Actividad	13	4	7	3	3	17	100%			
112 Celebración Eucarística	SBLM	Misa	57	14	34	20	17	85	100%			
113 Apoyo al buen morir: Santos óleos y procesiones.	SBLM	Actividad	57	7	9	8	7	31	54%			
114 Talleres de manualidades; biohuerto; Cine y Taller de Pequeños empresarios.	SBLM	Sesión	720	270	357	216	189	1 032	100%			



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO - GERIATRICO IGNACIA RODULFO VDA. DE CANEVARO											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
115 Taller de pequeños empresarios	SBLM	Actividad	6	3	3	3	3	12	100%		
116 Club de Autocuidado	SBLM	Reunión	44	8	11	12	12	43	98%		
117 Discusión de casos gerontológicos	SBLM	Actividad	7	2	0	0	6	8	100%		
118 Manejo de duelo, luto terapia (indep.; Depend. y Depend. Total), Estimulación de funciones cognitivas para independientes, Autoestima y habilidades sociales para independientes	SBLM	Participante	2 473	307	404	162	380	1 253	51%		
119 Inducción a la adaptación al albergado ingresante	SBLM	Reunión	6	6	3	3	5	17	100%		
120 Proyecto "Recordar y vivir en la red"	SBLM	Participante	9	0	0	0	0	0	0%		
121 Encuentros intergeneracionales	SBLM	Reunión	2	1	7	5	28	41	100%		
122 Actualización e inducción de personal (charlas al personal de servicio)	SBLM	Charla	10	3	2	3	3	11	100%		
123 Actualización e inducción de personal (charlas al personal de servicio)	SBLM	Charla	8	2	0	2	1	5	63%		
124 Talleres personalizados a pacientes con diabetes Mellitus y dislipidemia mixta.	SBLM	Taller	24	0	0	0	0	0	0%		
125 Realización de charlas educativas a la población de beneficiarios a fin de promover estilos de vida saludable	SBLM	Charla	4	0	0	0	0	0	0%		
126 Capacitación al personal sobre buenas prácticas	SBLM	Charla	9	0	1	0	0	1	11%		
127 Taller de capacitación para Adultos Mayores y para el personal técnico	SBLM	Sesión	40	20	3	48	64	135	100%		
128 Capacitación en Gerontología Social	SBLM	Charla	3	0	2	1	2	5	100%		
129 Investigación en Geriatria y Gerontología	SBLM	Actividad	1	0	0	2	0	2	100%		
130 Charlas diversas para los beneficiarios (TBC; VIH; Hipertensión arterial; Diabetes Mellitus; Anemia; Dislipidemia; Prevención de ceguera, Prevención de caídas.	SBLM	Actividad	8	1	0	0	1	2	25%		
131 Programa de Salud Mental	SBLM	Charla	1	0	0	0	0	0	0%		
132 Programa de Salud Oral	SBLM	Charla	0	0	0	0	0	0	0%		
133 Supervisión de Convenios y Monitoreo de Investigaciones.	SBLM	Acción	57	12	3	4	6	25	44%		
134 Supervisión y Monitoreo de Investigaciones	SBLM	Acción	20	2	5	8	7	22	100%		
135 Capacitación al personal y residentes	SBLM	Charla	12	3	3	3	3	12	100%		
136 Atención de instituciones y Promoción de voluntariado	SBLM	Atención	27	0	34	10	48	92	100%		
HOSGAR CANEVARO TOTAL		TOTAL	685 330	264 344	235 790	219 813	216 536	936 483	78%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAULI									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ámbito	Unidad Médica	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1 ATENCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO. Atención Integral de Residentes Adultos Mayores de estado de salud funcional físico y mental frágiles y dependientes postrados.	SBLM	Adultos Mayores	135	115	117	118	118	117	87%
2 ASISTENCIALES. Actividad que consiste en la detección, evaluación y manejo de enfermedades crónicas, agudas y terminales en la población institucionalizada.	SBLM								
3 Atención en Unidad de Agudos.	SBLM	Atención Médica	2 400	672	831	695	675	2873	100%
4 Atención en Unidad de Dep. Postrados Totales.	SBLM	Atención Médica	1 796	500	450	450	450	1850	100%
5 Atención en Unidad de Frágiles.	SBLM	Atención Médica	1 740	444	300	360	360	1464	84%
6 Atención de casos de Urgencias Médicas.	SBLM	Atención Médica	60	6	39	36	30	111	100%
7 Emergencias Médicas.	SBLM	Atención Médica	24	6	2	2	5	15	63%
8 Interconsultas Médicas Hospitalarias.	SBLM	Atención Médica	38	11	19	16	10	56	100%
9 Evaluaciones Médicas Externas	SBLM	Atención Médica	44	26	6	6	5	43	98%
10 Atención Especializada por Médico Psiquiatra (2 x mes).	SBLM	Atención Médica	70	52	6	6	6	70	100%
11 Análisis de laboratorio	SBLM	Atención	774	135	0	0	0	135	17%
12 Atención de medicamentos y material médico	SBLM	Atención	4 187	1 037	1 256	1 533	1 570	5 396	100%
13 Satisfacción de necesidades	SBLM	Atención	142 863	31 488	32 124	32 568	37 260	133 440	93%
14 Traslado	SBLM	Atención	63 785	14 560	14 500	13 862	16 468	59 390	93%
15 Cambios de posición	SBLM	Atención	138 209	28 209	28 405	29 835	36 800	123 249	89%
16 Administración de tratamientos	SBLM	Atención	83 128	23 679	23 742	21 184	19 888	88 493	100%
17 Control de funciones vitales	SBLM	Atención	40 913	10 663	12 148	13 742	10 120	46 673	100%
18 Alimentación por sonda Nasogast	SBLM	Atención	19 421	4 296	4 700	4 446	5 060	18 502	95%
19 Procedimientos especiales	SBLM	Atención	9 276	2 344	1 607	2 400	2 318	8 669	93%
20 Evaluación de enfermería	SBLM	Atención	10 347	2 097	2 750	2 850	2 760	10 437	100%
21 Obtención de muestra para análisis	SBLM	Atención	192	48	32	7	48	135	70%
22 Atención de urgencias	SBLM	Atención	139	67	39	44	24	174	100%
23 Interconsultas	SBLM	Atención	49	13	19	34	12	78	100%
24 Transferencia externa por emergencia	SBLM	Atención	15	6	2	3	3	14	93%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAULI											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1. TRIM	2. TRIM	3. TRIM	4. TRIM				
25 Producción de servicios de nutrición.	SBLM	Acción	840	209	209	211	12	641	76%		
26 Educación nutricional individualizada.	SBLM	Acción	300	75	75	75	75	300	100%		
27 Satisfacción de necesidades nutricionales.	SBLM	Ración	168 141	37 641	38 831	40 336	42 752	159 560	95%		
28 Evaluación nutricional individualizada.	SBLM	Evaluación	135	0	0	0	117	117	87%		
29 Seguimiento nutricional a adultos mayores en riesgo o malnutrición (antropometría y/o bioquímica).	SBLM	Seguimiento	240	25	39	151	120	335	100%		
30 Evaluación socioeconómica familiar de postulantes	SBLM	Informe	250	28	26	247	160	461	100%		
31 Evaluación socioeconómica y reportes sociales	SBLM	Informe	738	15	215	30	20	265	36%		
32 Reevaluación Social	SBLM	Informe	80	15	25	50	50	140	100%		
33 Gestiones e Informes por Residentes Asegurados	SBLM	Informe	363	93	130	120	45	388	100%		
34 Estadística e Informe Técnicos Sociales	SBLM	Informe	97	25	34	47	45	151	100%		
35 Seguimiento de casos sociales.	SBLM	Sesión	218	48	80	70	50	248	100%		
36 Coordinaciones Intra y Extra muro.	SBLM	Gestión	350	85	100	105	85	375	100%		
37 Terapia individual	SBLM	Acción	628	160	180	160	70	570	91%		
38 Terapia Grupal	SBLM	Acción	365	95	90	95	55	335	92%		
39 Seguimiento y monitoreo	SBLM	Acción	1 698	420	426	470	293	1 559	92%		
40 Acompañamiento	SBLM	Acción	1 150	250	300	250	307	1 107	96%		
41 Evaluación y diagnóstico	SBLM	Acción	273	163	38	163	83	447	100%		
42 Agentes físicos	SBLM	Sesión	5 048	1 086	1 003	966	1 141	4 196	83%		
43 Masajes y ejercicios.	SBLM	Sesión	13 360	3 755	1 992	1 900	2 184	9 831	74%		
44 Reeducción marcha.	SBLM	Sesión	1 727	653	691	270	601	2 215	100%		
45 Mecanoterapia	SBLM	Sesión	622	208	468	319	202	1 197	100%		
46 Ejercicios funcionales	SBLM	Sesión	6 724	3 514	1 555	1 900	2 184	9 153	100%		
47 Entrenamiento en AVD	SBLM	Sesión	6 594	3 514	1 992	1 900	2 184	9 590	100%		
48 Actividades Socio -recreativo-Culturales	SBLM	Actividad	12	3	3	3	3	12	100%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAUL										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
				1.TRIM	2.TRIM	3.TRIM	4.TRIM			
49 Musicoterapia	SBLM	Equipo instalado	120	30	30	30	30	120	100%	
50 Taller de apoyo culinario (adultos mayores apoyan en actividades de pelado de legumbre)	SBLM	Sesión	108	27	5	24	24	80	74%	
51 Taller de biohuerto	SBLM	Cosecha	12	3	5	3	1	12	100%	
52 Campañas de salud nutricional, para residentes (análisis bioquímicos)	SBLM	Campaña	1	0	0	0	1	1	100%	
53 Paseos y visitas	SBLM	Actividad	4	1	0	0	0	1	25%	
54 Celebración de cumpleaños	SBLM	Actividad	12	3	3	3	3	12	100%	
55 Actividades Conmemorativas y Festivas	SBLM	Actividad	19	4	5	6	8	23	100%	
56 Dinámicas grupales	SBLM	Actividad	48	12	12	12	13	49	100%	
57 Talleres	SBLM	Actividad	48	12	12	12	15	51	100%	
58 Motivación, actividades sociales culturales	SBLM	Actividad	180	45	50	45	56	196	100%	
59 Actividades: lúdicas, sociales y recreativas	SBLM	Actividad	24	6	6	6	15	33	100%	
60 Apoyo espiritual	SBLM	Actividad	20	11	3	11	17	42	100%	
61 Encuentro intergeneracionales	SBLM	Actividad	10	4	2	4	11	21	100%	
62 Videoteca	SBLM	Actividad	11	3	3	3	7	16	100%	
63 Encuentros intergeneracionales	SBLM	Actividad	4	1	2	1	6	10	100%	
64 Actividades Cardiovasculares (ginkana, actividades físicas) y Actividades de tiempo libre (paseos, caminatas u otros).	SBLM	Sesión	166	58	41	11	6	116	70%	
65 Gimnasia activa pasiva (Geronto gimnasia)	SBLM	Sesión	129	30	9	7	4	50	39%	
66 Jueves de Campo y Salón (Ludo terapia)	SBLM	Sesión	16	9	7	9	10	35	100%	
67 Terapia Ocupacional	SBLM	Sesión	3 679	979	948	964	1391	4282	100%	
68 Juegos Recreativos	SBLM	Sesión	24	6	6	6	6	24	100%	
69 Capacitación para el personal	SBLM	Charla	26	9	1	2	3	15	58%	
70 Capacitación Residentes	SBLM	Taller	15	0	3	1	6	10	67%	



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAUL											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
71 ACTIVIDADES DE GESTION.- Propuesta de documentos técnicos normativos.	SBLM	Documento	5	0	3	1	3	7	100%		
72 GESTION PARA CONTRIBUIR AL FUNCIONAMIENTO DEL CSVP.- Realizar las gestiones correspondientes en la obtención de donaciones para contribuir en la atención de los residentes y la labor del personal de los diferentes servicios.	SBLM	Gestión	72	18	30	15	15	78	100%		
73 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE BIENES MUEBLES.- Realizar las mejoras necesarias que brindan seguridad, confort y las condiciones adecuadas de saneamiento para los residentes y personal , así como mantener operativos los equipos y bienes.	SBLM	Actividad	15	6	7	3	22	38	100%		
74 Mantenimiento de ambientes, puertas, ventanas, áreas verdes .	SBLM	Actividad	9	1	8	3	20	32	100%		
75 Mantenimiento y/o mejoramiento de ambientes, muebles	SBLM	Actividad	3	1	3	1	15	20	100%		
76 Mejoramiento de áreas verdes.	SBLM	Actividad	6	3	3	1	0	7	100%		
77 Fumigación, desinsectación, desinfección, desratización.	SBLM	Actividad	1	0	1	1	0	2	100%		
78 Mejoramiento de las redes de agua y desagüe.	SBLM	Actividad	2	1	1	1	7	10	100%		
79 Reparación y mantenimiento de mobiliario.	SBLM	Acción	2	1	4	0	0	5	100%		
CAR SAN VICENTE DE PAUL TOTAL		TOTAL	733 094	173 708	172 672	175 053	188 425	709 858	91%		



Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano, Unidad Orgánica, Establecimiento:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga

el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO

Nota 4.- Los datos de población beneficiaria obtenidos, no es actividad

UNIDAD ORGANICA : CENTROS RESIDENCIALES GERONTOLÓGICOS		Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
1	2					3	4	1.TRIM.	2.TRIM.		
1	Atención a población objetivo; Atender a personas adultas mayores en abandono, riesgo social y extrema pobreza.	SBLM	Adulto Mayor	65	56	56	64	56	58	89%	
2	Atención a postulantés - Evaluación Social	SBLM	Adulto Mayor	21	6	7	6	6	25	100%	
3	Atención a postulantés - Evaluación Médica	SBLM	Adulto Mayor	18	3	6	3	2	14	78%	
4	Atención a postulantés - Evaluación Psicológica	SBLM	Adulto Mayor	18	3	6	3	3	15	83%	
5	Atención y/o consulta a residentes - Servicio Social	SBLM	Adulto Mayor	137	58	57	38	30	183	100%	
6	Atención y/o consulta a residentes - Servicio Psicológico	SBLM	Adulto Mayor	98	28	27	16	15	86	88%	
7	Atención y/o consulta a residentes - Servicio Médico	SBLM	Adulto Mayor	668	158	176	140	110	584	87%	
8	Charlas, caminatas, celebración de cumpleaños y fechas festivas, visitas intergeneracionales, juegos recreativos y de salón, talleres, etc.	SBLM	Actividad	117	29	52	28	31	140	100%	
9	Charlas de salud y de desarrollo humano. Capacitar en temas Geronto-Geriátricos para elevar el estándar de atención de adultos mayores.	SBLM	Actividad	6	1	14	2	2	19	100%	
10	Actividades Productivas: Ejecutar proyectos que generen recursos para la mejora de la atención de los adultos mayores albergados.	SBLM	Acciones	3	0	1	1	1	3	100%	
11	Gestión para el mejoramiento del servicio. Realizar las gestiones necesariamente coadyuvando con el Órgano competente en la obtención de donaciones para mejorar la atención de los Albergados y la labor de los diferentes servicios.	SBLM	Gestión	9	0	18	3	4	25	100%	
CENTROS GERONTOLÓGICOS					1 095	286	364	240	204	1094	94%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO SEVILLA										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
1 Atender de manera integral y con calidad a niñas en el nivel primario	SBLM	Alumna	300	256	255	257	258			
2 Fortalecer e incrementar la efectividad del servicio educativo.	SBLM	Acción	20	3	3	6	4	16	80%	
3 Atender de manera integral y con calidad a niñas en el nivel secundario	SBLM	Alumna	270	231	234	231	229			
4 Fortalecer e incrementar la efectividad del servicio educativo.	SBLM	Acción	20	3	3	6	4	16	80%	
INSTITUTO SEVILLA		TOTAL	40	6	6	12	8	32	80%	

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano, Unidad Orgánica, Establecimiento:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO

Nota 4.- Los datos de población beneficiaria obtenidos, no es actividad



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR											
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad											
	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI		
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM				
1	SBLM	Beneficiario/ Usuario	250	235	234	236	226	233	93%		
2	SBLM	Actividad	3	1	1	1	0	3	100%		
3	SBLM	Actividad	4	1	1	1	1	4	100%		
4	SBLM	Actividad	3		1	0	0	1	33%		
Hogar de Mujeres Miguel Echenique											
5	SBLM	Niña	60	58	58	65	63	61			
Hogar de Varones Tomás Valle											
6	SBLM	Niño	100	91	89	94	89	91			
Hogar de Infante (Servicio Integral a niños de 0 a 6 años)											
7	SBLM	Niñola	30	32	28	24	22	27			
8	SBLM	Niñola	20	19	19	16	19	18			
9	SBLM	Niña	20	18	19	17	17	18			
10	SBLM	Niño	20	17	20	18	17	18			
AREA DE NUTRICIÓN											
11	SBLM	Ración	445 444	100 995	102 464	97 503	90 840	391 802	88%		
12	SBLM	Ración	40 011	12 511	10 440	7 728	6 624	37 303	93%		
13	SBLM	Ración	397 859	88 484	88 977	94 300	82 800	354 561	88%		
14	SBLM	Ración	7 574	2 074	1 869	1 716	2 150	7 809	100%		
15	SBLM	Ración	366	91	91	92	92	366	100%		
16	SBLM	Dietética	3	1	0	1	1	3	100%		
17	SBLM	Norma sanitaria vigente	96	24	24	24	24	96	100%		
18	SBLM	Antropometría	2	1	0	3	1	5	100%		
19	SBLM	Antropometría	15	6	3	3	3	15	100%		
20	SBLM	Bioquímica	1	0	0	0	0	0	0%		
21	SBLM	Antropometría	7	2	2	3	1	8	100%		
22	SBLM	Antropometría	5	2	3	3	3	11	100%		
23	SBLM	Ficha de control	7	3	3	3	3	12	100%		
24	SBLM	Ficha de control	7	3	3	3	3	12	100%		



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad/Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
Programa de refrigerios saludables dirigido a los albergados del CE Inicial y Primaria	SBLM	Norma sanitaria vigente	2	0	1	1	2	4	100%
Capacitación dirigida a albergados y auxiliares de formación	SBLM	Charla	3	0	2	1	2	5	100%
Capacitación dirigida a padres de familia y docentes	SBLM	Charla	1	0	2	0	0	2	100%
Capacitación a manipuladores de alimentos	SBLM	Charla	5	0	3	1	2	6	100%
Elaboración de material educativo y periódicos murales en las secciones de los albergados y en los colegios.	SBLM	material educativo	4	0	2	1	2	5	100%
SERVICIO SOCIAL									
30 Evaluaciones Sociales (Ingreso Nuevo)	SBLM	Acción	66	26	0	11	10	47	71%
31 Visitas Domiciliarias	SBLM	Visita	178	16	52	49	56	173	97%
32 Voluntariado	SBLM	Acción	7	0	0	0	0	0	0%
33 Informes Sociales	SBLM	Acción	131	23	35	40	50	148	100%
34 Coordinación Interna y Externa	SBLM	Acción	1760	176	510	514	542	1742	99%
35 Seguidamientos Sociales	SBLM	Acción	900	90	244	252	274	860	96%
36 Entrevistas a Apoderados	SBLM	Acción	242	62	106	110	141	419	100%
37 Dinámicas Familiares	SBLM	Acción	300	30	84	90	90	294	98%
38 Reuniones	SBLM	Acción	120	28	32	32	38	130	100%
39 Reinserción Familiar	SBLM	Acción	64	10	10	14	25	59	92%
40 Charlas Apoderados	SBLM	Acción	9	0	3	3	3	9	100%
SERVICIO DE SALUD									
41 Evaluación Médica de Ingreso	SBLM	Evaluación	66	26	6	11	10	53	80%
42 Control Niño Sano	SBLM	Control	385	115	106	93	92	406	100%
43 Inmunizaciones	SBLM	Vacunación	232	32	140	156	256	584	100%
44 Capacitación Auxiliares, Residentes, Padres	SBLM	Charla Educativa	8	2	2	3	2	9	100%
45 Atención Médica Ambulatoria	SBLM	Consulta	2 216	746	619	587	462	2 414	100%
46 Atención Odontológica	SBLM	Consulta	404	154	246	124	183	707	100%
47 Hospitalizaciones	SBLM	Hospitalización	388	158	93	82	72	405	100%
48 Atención Ambulatoria en Hospitalización	SBLM	Atención	1 968	618	545	468	407	2 038	100%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad/ Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
49	Atención en Terapia Física y Rehabilitación	SBLM	Paciente	1 723	503	378	400	428	1 709	99%
50	Evaluación Antropométrica	SBLM	Acción	6	1	2	1	2	6	100%
51	Campaña contra la Pediculosis Capitis	SBLM	Acción	2	1	0	1	0	2	100%
52	Campaña de Entero desparasitación	SBLM	Acción	1	0	0	0	1	1	100%
53	Despistaje de Pie Plano y de Déficit Postural	SBLM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%
54	Campaña de Agudeza Visual	SBLM	Acción	1	0	0	1	0	1	100%
55	Campaña de Despistaje de Anemia	SBLM	Acción	3	0	2	0	1	3	100%
56	Interconsultas Médicas a Especialidades	SBLM	Interconsulta	1 231	262	407	368	292	1 329	100%
57	Análisis de Laboratorio	SBLM	Análisis	740	280	329	99	297	1 005	100%
58	Atención de recetas por Farmacia	SBLM	Receta	1 795	625	652	523	554	2 354	100%
SERVICIO DE PSICOLOGIA										
59	Exámenes de Ingreso	SBLM	Acción	66	26	6	11	10	53	80%
60	Re-evaluaciones	SBLM	Acción	208	56	215	142	188	611	100%
61	Programa Preventivos	SBLM	Acción (atendidos)	2 593	440	1 105	1 010	847	3 402	100%
62	Seguimientos	SBLM	Acción	1 507	360	428	408	456	1 652	100%
63	Asesoría y Apoyo Tecnológico	SBLM	Acción	227	19	125	149	96	389	100%
64	Apoyo al Voluntariado	SBLM	Acción	10	3	6	12	26	47	100%
65	Prácticas Pre-Profesionales	SBLM	Acción	3	0	1	1	6	8	100%
66	Adopción	SBLM	Acción	6	1	0	2	0	3	50%
67	Investigaciones	SBLM	Acción	1	0	1	0	0	1	100%
68	Terapias (Atención)	SBLM	Acción	294	29	341	323	236	929	100%
CETPRO										
69	CETPRO Electricidad	SBLM	Atención	146	11	7	15	19	52	36%
70	CETPRO Metal Mecánica	SBLM	Atención	146	11	4	13	5	33	23%
71	CETPRO Informática	SBLM	Atención	135	0	0	0	0	0	0%
72	CETPRO Artes Gráficas	SBLM	Atención	146	11	7	8	7	33	23%
73	CETPRO Estética Personal	SBLM	Atención	138	3	4	0	0	7	5%
74	CETPRO Confección Textil	SBLM	Atención	135	5	7	0	0	12	9%
75	CETPRO Artesanía y manualidades	SBLM	Atención	148	13	18	0	0	31	21%
76	CETPRO Panadería y Repostería	SBLM	Atención	140	7	7	14	13	34	24%
Puericultorio Pérez Aranibar					209 180	210 775	207 527	188 751	816 233	84%
TOTAL					912 411	209 180	210 775	207 527	188 751	816 233



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : COMEDOR SANTA TERESITA	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
					1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1	Servicio de desayuno	SBLM	Ración	7 601	2 856	1 376	1 957	1 783	7 972	100%
2	Servicio de almuerzo	SBLM	Ración	84 772	18 972	20 283	21 019	20 838	81 112	96%
3	Servicio de almuerzo a trabajadores de la SBLM	SBLM	Ración	564	0	0	0	0	0	0%
4	Programa Educativo al usuario: Promover el buen comportamiento y aplicación de valores en la vida diaria de los usuarios.	SBLM	Sesión	11	2	2	3	3	10	91%
Programa Preventivo de Salud										
5	Talleres preventivos de salud sobre temas de salud, nutrición, uso indebido de drogas, violencia familiar.	SBLM	Taller	23	5	7	15	6	33	100%
6	Campaña Preventiva de salud en las especialidades de medicina general, pediatría, fluorizaciones, despistaje de cáncer ginecológico, oftalmología, odontología, toma de medidas antropométricas.	SBLM	Campaña	13	4	2	4	3	13	100%
7	Programa de Reconocimiento de Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	SBLM	Campaña	9	2	2	3	2	9	100%
8	Programa de Vacaciones Útiles: Reforzamiento escolar, paseos y visitas a museos	SBLM	Actividad	2	2	0	0	0	2	100%
9	Programa Recreativo con el Adulto Mayor: Bingos, Juego de Tiro al Sapo, Celebración de cumpleaños, Paseos.	SBLM	Actividad	21	3	7	6	6	22	100%
10	Actividades Comemorativas: Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario del Comedor, Día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas.	SBLM	Actividad	6	1	2	2	1	6	100%
11	Desarrollo de habilidades a través de talleres ocupacionales: Chocolatería y Tejido.	SBLM	Taller	34	0	36	0	0	36	100%
12	Programa de Apoyo Espiritual	SBLM	Sesión	12	3	2	2	6	13	100%
13	Programa de Arreglo Personal: Corte de cabello gratuito y Reparto de ropa donada.	SBLM	Actividad	13	4	5	8	5	22	100%
Acciones Administrativas										
14	Pintado de las instalaciones (fachada, almacén, cocina, área de comedores y oficinas administrativas)	SBLM	Acción	5	0	0	0	1	1	20%
15	Fumigación Integral (desinfección y desratización)	SBLM	Acción	2	1	1	0	1	3	100%
16	Recarga de extintores	SBLM	Acción	2	0	0	0	0	0	0%
17	Limpieza y desinfección del pozo séptico	SBLM	Acción	2	0	1	0	2	3	100%
18	Mantenimiento y reparación griferías del área de Nutrición	SBLM	Acción	9	0	1	3	3	7	78%
19	Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe	SBLM	Acción	9	0	1	3	0	4	44%
20	Mantenimiento de equipos de cocinas	SBLM	Acción	1	0	0	0	0	0	0%
21	Mantenimiento de cámaras frigoríficas	SBLM	Acción	1	0	0	0	0	0	0%
22	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	SBLM	Acción	2	0	0	0	0	0	0%
23	Mantenimiento y reparación de Campana Extractora.	SBLM	Acción	1	0	0	0	0	0	0%
24	Renovación de camels de sanidad	SBLM	Gestión	6	0	0	0	0	0	0%
25	Coordinaciones con la Alta Dirección para la provisión de bienes y servicios.	SBLM	Coordinación	240	12	112	129	198	451	100%
26	Supervisión y Control de las Actividades de Personal Asistencial y Administrativo.	SBLM	Supervisión	248	60	60	75	198	401	100%
TOTAL				93 609	21 927	21 910	23 229	23 056	90 122	66%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : COMEDOR SANTA ROSA	Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambio:	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA-POI
					1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.		
1	Servicio de desayuno	SBLM	Ración	7 423	2 923	1 374	1 516	7 329	98%	
2	Servicio de almuerzo	SBLM	Ración	76 884	19 894	19 568	19 878	79 208	100%	
3	Servicio Educativo al usuario: Promover el buen comportamiento y aplicación de valores en la vida diaria de los usuarios.	SBLM	Ración	129	30	45	124	323	100%	
4	Programa Preventivo de Salud	SBLM	Sesiones	12	3	6	5	19	100%	
5	Talleres preventivos de salud sobre temas de salud, nutrición, uso indebido de drogas, violencia familiar.	SBLM	Taller	25	7	5	7	26	100%	
6	Campaña Preventiva de salud en las especialidades de medicina general, pediatría, fluorizaciones, despistaje de cáncer ginecológico, oftalmología, odontología, toma de medidas antropométricas.	SBLM	Campaña	10	3	6	2	13	100%	
7	Programa de Reconocimiento de Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	SBLM	Campaña	11	5	5	3	16	100%	
8	Programa de Vacaciones Útiles: Reforzamiento escolar, paseos y visitas a museos	SBLM	Actividad	4	4	0	0	4	100%	
9	Programa Recreativo con el Adulto Mayor: Bingos, Juego de Tiro al Sapo, Celebración de cumpleaños, Paseos.	SBLM	Actividad	35	17	27	22	88	100%	
10	Actividades Conmemorativas: Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario del Comedor, Día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas.	SBLM	Actividad	6	1	2	2	7	100%	
11	Desarrollo de habilidades a través de talleres ocupacionales: Chocolatería y Tejido.	SBLM	Taller	36	2	0	13	28	78%	
12	Programa de Apoyo Espiritual	SBLM	Sesión	11	2	2	4	12	100%	
13	Programa de Arreglo Personal: Corte de Cabello Gratuito y Reparo de Ropa Donada.	SBLM	Actividad	12	3	8	4	19	100%	
Acciones Administrativas										
14	Pintado de las instalaciones (fachada, almacén, cocina, área de comedores y oficinas administrativas)	SBLM	Acción	4	0	0	0	1	25%	
15	Fumigación integral (desinfección y desratización)	SBLM	Acción	2	0	0	1	2	100%	
16	Recarga de extintores	SBLM	Acción	2	0	0	1	2	100%	
17	Limpieza y desinfección del pozo séptico	SBLM	Acción	2	0	0	1	1	50%	
18	Mantenimiento y reparación griferías del área de Nutrición	SBLM	Acción	10	1	0	0	2	20%	
19	Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe	SBLM	Acción	9	0	0	0	1	11%	
20	Mantenimiento de equipos de cocinas	SBLM	Acción	1	0	0	1	1	100%	
21	Mantenimiento de cámaras frigoríficas	SBLM	Acción	1	0	0	1	1	100%	
22	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	SBLM	Acción	2	0	0	1	1	50%	
23	Mantenimiento y reparación de Campana Extractora	SBLM	Acción	1	0	0	0	0	0%	
24	Renovación de carnets de sanidad	SBLM	Gestión	6	0	0	0	0	0%	
				TOTAL	22 885	21 048	21 585	87 104	76%	



ORGANO DESCONCENTRADO

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano, Unidad Orgánica, Establecimiento:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / N° de actividades UO

Nota 4.- Los datos de población beneficiaria obtenidos, no es actividad

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLINICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI			
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM					
1 Atención parto	HM	Paciente atendido	679	130	132	155	103	520	77%			
2 Consulta Gineco-Obstétricas	HM	Atención	16 629	3 678	3 453	3 602	3 290	14 023	84%			
3 Consulta, consejería y procedimiento. Planificación Familiar.	HM	Atención	2 513	569	453	512	464	1 998	80%			
4 Consultas pediátricas.	HM	Niño	15 777	3 105	3 088	3 577	3 217	12 987	82%			
5 Atenciones de emergencia pediátrica	HM	Niño	5 631	1 203	1 450	1 369	1 309	5 331	95%			
6 Atenciones de emergencia gineco-obstétrica	HM	Atención	4 967	1 160	1 043	1 056	996	4 255	86%			
7 Atención de recién nacidos	HM	Niño	2 722	525	548	630	461	2 164	80%			
8 Hospitalización en UCIN	HM	Atención	315	80	54	74	164	372	100%			
9 Dispensación de medicamentos, pacientes hospitalizados y ambulatorios.	HM	Receta	27 797	6 930	6 326	6 544	4 607	24 007	86%			
10 Otras cirugías mayores.	HM	Intervención	128	16	15	22	22	75	59%			
11 Otras cirugías menores	HM	Intervención	445	103	76	100	67	346	78%			
12 Cesáreas	HM	Intervención	2 038	390	410	469	341	1 610	79%			
13 Inmunizaciones	HM	Dosis	8 700	2 958	3 704	3 915	915	11 492	100%			
14 Examen de Laboratorio.	HM	Ordenn atendida	3 841	1 203	0	779	1 952	3 934	100%			
15 Examen Ecográfico.	HM	Examen	5 431	1 037	1 064	933	831	3 865	71%			
16 Rentas de la propiedad (Alquiler de ambientes)	HM	Contrato	2	0	0	0	0	0	0%			
DIRECCION GENERAL												
17 Reuniones de coordinación con Dirección Médica y Oficina Oficina de Administración para definir lineamientos de gestión institucional.	HM	Acción	24	6	6	6	6	24	100%			
18 Implementación de acuerdos y disposiciones de la SBLM	HM	Acción	12	3	3	2	3	11	92%			
19 Aprobación de instrumentos de gestión	HM	Documento	14	5	1	3	3	12	86%			
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL												
20 Informes de opinión legal.	HM	Informe	15	6	3	58	54	121	100%			
21 Escritos judiciales	HM	Exp. Tramitado	102	39	21	43	24	127	100%			



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLINICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA									
22 Elaboración de informes estadísticos	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%
23 Reporte Estadístico a DISA	HM	Documento	12	3	3	3	3	12	100%
24 Mantenimiento de página web, internet y software	HM	Acción	12	3	3	1	3	10	83%
UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y MARKETING									
25 Formulación del Plan de Marketing Institucional.	HM	Documento	1	1	0	0	0	1	100%
26 Actualización del boletín virtual y publicaciones. Exposición, gestión y supervisión de contenido en website	HM	Acción	12	3	3	3	3	12	100%
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO									
27 Formulación de instrumentos de gestión actualizados (TUPA, PAP, CAP, MAPRO)	HM	Documento	3	0	0	0	0	0	0%
28 Formulación de proyectos de Directiva de Gestión.	HM	Documento	3	1	0	3	3	7	100%
29 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016	HM	Informe	4	1	1	1	1	4	100%
30 Cierre presupuestal del ejercicio 2015	HM	Informe	1	1	0	0	0	1	100%
31 Formulación de Estados Presupuestarios en SICON 2016	HM	Acción	4	1	1	1	1	4	100%
32 Formulación del Plan Estratégico Institucional	HM	Documento	1	0	0	0	0	0	0%
33 Evaluación del Presupuesto	HM	Informe	2	1	0	1	0	2	100%
34 Evaluación del Plan Estratégico	HM	Informe	2	0	0	0	0	0	0%
35 Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	HM	Documento	1	0	0	0	0	1	100%
36 Formulación del Presupuesto Inicial de Apertura 2017	HM	Documento	1	0	0	0	0	1	100%
OFICINA DE ADMINISTRACION									
37 Establecer lineamientos y políticas de trabajo de los servicios a su cargo.	HM	Documento	1	1	1	0	0	2	100%
38 Supervisar e implementar medidas correctivas.	HM	Act. Efectuada	12	3	3	3	3	12	100%
UNIDAD DE FINANZAS									
39 Elaboración de Estados Financieros.	HM	Documento	4	1	1	2	0	3	100%
40 Ejecución de Ingresos y egresos 2016	HM	Informe	4	1	1	2	0	3	100%
41 Formulación del Flujo de Caja.	HM	Documento	12	3	3	3	3	12	100%
42 Control y monitoreo del Cronograma de pagos, según disponibilidad presupuestal y financiera.	HM	Acción	12	3	3	3	3	12	100%



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional SBLM Consolidado 2016

UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLINICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
UNIDAD DE LOGISTICA										
43 Formulación del PAC 2016.	HM	Documento	1	1	0	0	0	1	100%	
44 Ejecución de los procesos de selección aprobados en el PAC vigente.	HM	Acción	7	0	0	0	0	0	0%	
45 Evaluación semestral del PACC 2016	HM	Informe	2	0	0	0	0	0	0%	
46 Informe de movimientos de almacén.	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%	
47 Inventario general de bienes muebles 2016.	HM	Acción	1	1	0	0	0	1	100%	
48 Gestión de información en SIM de la SBN	HM	Acción	1	1	0	0	0	1	100%	
49 Elaboración del Cuadro de Necesidades 2017.	HM	Documento	1	0	0	0	0	1	100%	
50 Fumigación del local institucional.	HM	Acción	2	1	0	0	0	1	50%	
51 Limpieza y mantenimiento de pozo séptico.	HM	Acción	2	1	0	0	0	1	50%	
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										
52 Formulación del Presupuesto Analítico de Personal.	HM	Documento	1	0	0	0	0	0	0%	
53 Formulación del Cuadro de Asignación de Personal.	HM	Documento	1	0	0	0	0	0	0%	
54 Diagnóstico del potencial humano y formulación de un Plan de Capacitación	HM	Informe	1	0	0	0	1	2	100%	
55 Elaboración de planilla única de pago de remuneraciones.	HM	Planilla	14	3	3	4	4	14	100%	
56 Elaboración de planillas CAS.	HM	Planilla	14	3	3	3	3	12	86%	
57 Elaboración de liquidación de beneficios sociales.	HM	Documento	17	3	8	4	6	21	100%	
DIRECCION MEDICA										
58 Establecer lineamientos y políticas de trabajo de los servicios a su cargo.	HM	Documento	1	1	3	0	3	7	100%	
59 Monitoreo de niveles de producción, productividad, calidad en los servicios.	HM	Acción	12	3	3	3	3	12	100%	
60 Implementación de mecanismos de evaluación que permita medir la calidad de los servicios brindados (Indicadores)	HM	Documento	1	0	0	0	0	0	0%	



UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLINICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Unidad Medida	Total Meta Anual	EJECUTADO				EJECUTADO ANUAL	INDICADOR EFICACIA POI	
				1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM			
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA										
61 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%	
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA										
62 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%	
SERVICIO DE ENFERMERIA										
63 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%	
SERVICIO DE OBSTETRICIA										
64 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%	
SERVICIO DE FARMACIA										
65 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%	
SERVICIO DE NUTRICION										
66 Reporte de producción mensual obtenida	HM	Informe	12	3	3	3	3	12	100%	
HOGAR DE LA MADRE	TOTAL		98 061	22 815	21 917	23 914	18 907	87 553	88%	

Criterios para el cálculo del Indicador de Eficacia por Órgano, Unidad Orgánica, Establecimiento:

Nota 1.- Cuando una actividad del POI supera el 100% de la metas ejecutada, solo se otorga el 100% como meta cumplida.

Nota 2.- Cuando una actividad POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- Fórmula del Indicador de Eficacia = Sumatoria de % de actividades UO / Nº de actividades UO

Nota 4.- Los datos de población beneficiaria obtenidos, no es actividad

