



2016

**INFORME DE EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE**
Nivel Consolidado

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



INDICE

PRESENTACIÓN.....	2
ACRÓNIMOS	3
I. EJECUCION PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2016 DE LA SBLM	4
II. PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016.....	4
III. PRINCIPALES CONCLUSIONES	18
IV. PRINCIPALES RECOMENDACIONES.....	19
V. ANEXOS. Cuadros de Evaluación del POI IV Trimestre y detalle de Actividades por Unidades Orgánicas	23



PRESENTACIÓN

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana - SBLM realiza el seguimiento y evaluación de manera sistemática, el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y Específicos Institucionales a través del Plan Operativo Institucional 2016 modificado, buscando de esta manera promover una cultura organizacional orientada a resultados.

En este sentido, en el marco de la Actividad N° 6 "Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2016", corresponde a la Gerencia de Planificación y Presupuesto (GPP), a través de la Sub Gerencia de Planes, Inversiones, Cooperación y Desarrollo Organizacional, elaborar el "Informe de Evaluación al 4to Trimestre del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2016".

La evaluación tiene como objetivo proporcionar información para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las metas evaluadas, además de proveer recomendaciones que puedan servir de insumo para corregir las deficiencias observadas en el cuarto trimestre del 2016.

El presente documento contiene la Evaluación del Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional 2016, realizado en base a la información contenida en los informes de evaluación remitidos por las unidades orgánicas responsables del cumplimiento de las metas físicas programadas en el documento citado y de la Subgerencia de Presupuesto sobre la ejecución del presupuesto institucional anual 2016 por órganos y unidades orgánicas.



ACRÓNIMOS

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



I. EJECUCION PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2016 DE LA SBLM

El Presupuesto Institucional de la SBLM del año fiscal 2016, presentado en el Cuadro N° 01 está dividido en dos partes: a) Subtotal que contiene los gastos de todos los órganos y unidades orgánicas que funcionaron según el Reglamento de Organización y Funciones y b) SBLM Consolidado que incluye el Subtotal y al órgano desconcentrado Hogar de la Madre Clínica - Hospital "Rosalía de Lavalde de Morales Macedo".

La SBLM Consolidado aprobó un PIM por la suma de S/. 52 927 113,00 y los gastos fueron por la suma de S/. 41 324 075,53, que representa un 78,08% del PIM, según Cuadro N° 01.

Cuadro N° 01

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS SBLM CONSOLIDADO 2016 (en soles)

UNIDAD ORGANICA U OPERATIVA	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM i	EJECUCIÓN TOTAL ii	SALDO i - ii	% EJECUCION RESPECTO A EJECUCION TOTAL ii / iii	% EJECUCION RESPECTO AL PIM ii / i	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (*)	12 885 914	14 331 227	12 703 724	1 627 503,15	30,74%	88,64%	
GESTIÓN DE NEGOCIOS (**)	2 058 922	2 821 155	2 481 995	339 159,83	6,01%	87,98%	
GASTO SOCIAL	23 073 517	23 991 317	20 065 527	3 925 790,45	48,56%	83,64%	
CAR PUERICULTORIO PÉREZ ARANIBAR	3 893 015	3 847 852	3 564 734,51	283 117,49	48,56%	92,64%	
CARGG CANEVARO	3 246 400	3 691 266	3 424 492,91	266 773,09		92,77%	
CARG SAN VICENTE DE PAÚL	1 852 994	2 188 095	1 989 733,59	198 361,41		90,93%	
CR GERONTOLÓGICOS	231 802	259 989	248 617,88	11 371,12		95,63%	
COMEDOR SANTA ROSA	353 072	398 150	379 846,28	18 303,72		95,40%	
COMEDOR SANTA TERESITA	470 802	475 604	431 020,00	44 584,00		90,63%	
INSTITUTO SEVILLA	266 876	350 518	342 803,03	7 714,97		97,80%	
HOGAR DE LA MADRE	12 758 556	12 779 843	9 684 278,35	3 095 564,65		75,78%	
SUBTOTAL	38 018 353	41 143 699	35 251 246	5 892 453,43		85,30%	85,68%
GASTOS DE INVERSION - FODI	0	11 783 414	6 072 829,96	5 710 584,04		14,70%	51,54%
TOTAL SBLM CONSOLIDADO iii	38 018 353	52 927 113	41 324 075,53	11 603 037,47	100,00%	78,08%	

Fuente: Subgerencia de Presupuesto

(*) Órganos de Alta Dirección, Asesoramiento y Apoyo.

(**) Órganos de Línea (Administración Inmobiliaria y Cementerios)

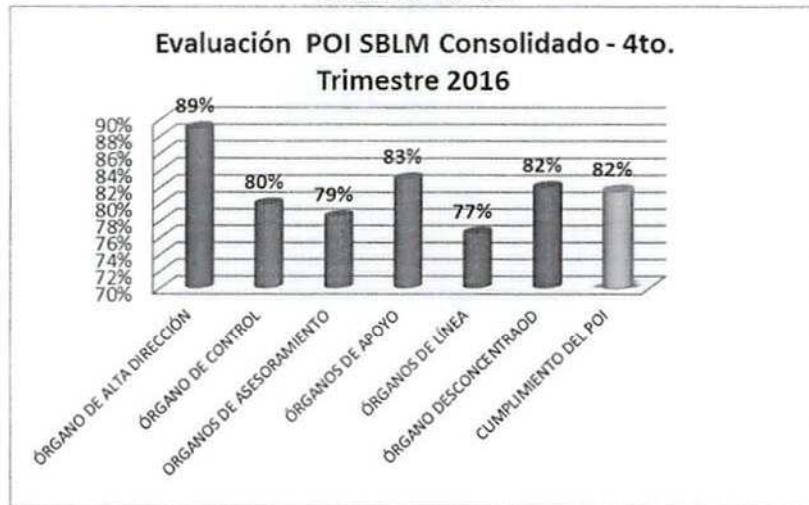
i PIM, Marco presupuestal que representa la estimación y/o programación de gastos en el ejercicio 2016.

II. PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016.

En el 4to. Trimestre 2016, el Indicador de Eficacia que establece el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas físicas

respectivas por tipo de Órganos, fue 82% a nivel consolidado. Ver Gráfico N° 01.

Gráfico N° 01

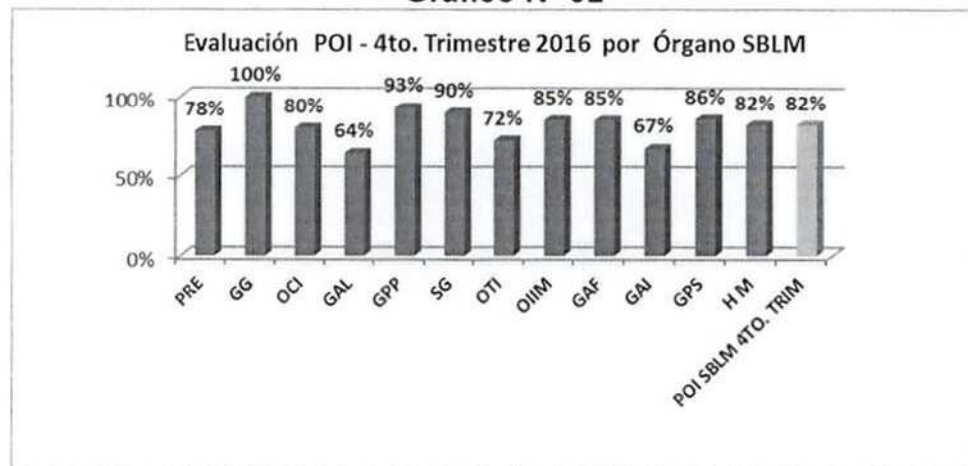


Cabe mencionar que los órganos que cumplieron la mayor cantidad de sus metas fueron: Órgano de Alta Dirección con 89%, Órganos de Apoyo con 83% y el Órgano desconcentrado con 82%.

Asimismo de las metas ejecutadas se ha obtenido el indicador de eficacia por cada Orgánica, ver Gráfico N° 02.



Gráfico N° 02



El detalle de las metas programadas, metas ejecutadas, indicador de eficacia de cada gerencia, centro asistencial, sub gerencia y oficina; se encuentra en la sección de Anexos: Cuadros N° 02 y N° 03.

2.1. ACCIONES DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

2.1.1. PRESIDENCIA

LOGROS

- a. Aprobación de la Actividad de Fortalecimiento Institucional: "Acondicionamiento y Mejoramiento de los Servicios en el Cementerio El Ángel" por el valor S/ 724 661,94.
- b. Aprobación del PIA Año Fiscal 2017 – SBLM Consolidado por la suma S/ 40 004 281,00.

DIFICULTADES

- a. Falta de soporte informático en las diferentes áreas.
- b. Limitaciones presupuestales que no permiten cumplir los objetivos institucionales.

2.1.2. GERENCIA GENERAL

LOGROS

- a. Reorganización general administrativa, económica y financiera, con apoyo del Directorio ha comprendido el diseño de varios proyectos entre los cuales se encuentra aplicar dinamismo a la Estructura Orgánica, estableciendo un control por funciones separadas, potenciando sus funciones, incidiéndose en la profesionalización de la carrera, uniformizando las remuneraciones, homologándolas de acuerdo a la escala vigente.
- b. Sinceramiento de los pasivos institucionales con la SUNAT, SAT y Municipalidades, mediante la conciliación de las cifras, capital y multas, ha permitido, en el caso de la Municipalidad de El Agustino, rebajar la deuda por concepto de tributos municipales de un S/.1 000 000 a S/ 400 000.
- c. Gestiones ante la Gerencia Municipal de la MML, a fin de no ejecutar el remate de la Escuela de Enfermeras, toda vez que existe una propuesta de inversión privada que permitiría preservar el activo fijo de la SBLM, con una importante propuesta económica que coadyuvaría a consolidar la situación económica institucional.
- d. Inicio del proceso de sistematización de la institución, que permitirá un sistema moderno, potenciando los recursos de la SBLM.
- e. Inicio del proceso de sinceramiento de la Base de Datos Inmobiliaria, realizando una revaluación progresiva de los inmuebles por rentabilidad, empezando por los más importantes.
- f. Se ha tomado contacto con el Primer Ministro para alcanzar una solución al pago de los devengados de los trabajadores de la SBLM, por efecto del Decreto de Urgencia N° 037-94
- g. Se ha explorado la recuperación del Fondo del SOAT y los Depósitos de Cuentas Inmovilizadas en el Banco de la Nación; eso se debe al apoyo del Directorio y coordinación de la Gerencia General y de cada uno de los gerentes.
- h. Mediante Resolución de GG N° 157-2016-GG/SBLM, de fecha 21 de octubre del 2016, se ha incorporado al Patrimonio de la Institución el Inmueble ubicado en la Calle Domínguez N° 365-367-San Borja-Lima, causante doña Leonor Torrelli Salcedo.
- i. Aprobación de la Directiva N°10-2016-GG/SBLM: "Requerimiento y



Prescripción de Medicamentos para Pacientes Residentes a cargo de la SBLM”, aprobada por Resolución de GG N° 160-2016-GG/SBLM, de fecha 27 de octubre del 2016.

- j. Resolución de GG N° 184-2016-GG/SBLM, de fecha 21 de noviembre del 2016, aprobó la Directiva N° 11-2016-GG/SBLM: “Procedimiento Administrativo para el Giro de Cheques y Elaboración de Registro de Cheques”.
- k. Resolución de GG N° 185-2016-GG/SBLM, de fecha 21 de Noviembre del 2016, aprobó la Directiva N° 12-2016-GG/SBLM: “Normas y Procedimientos para el uso adecuado de los equipos de cómputo y servicios informáticos”.
- l. Resolución de GG N° 13-2016-GG/SBLM, de fecha 28 de noviembre del 2016, denominada “Normas y Procedimientos para la Administración, el Control y Custodia de Cartas Fianzas en la SBLM”.
- m. Resolución de GG N° 209-2016-GG/SBLM, de fecha 15 de diciembre del 2016, mediante el cual se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) de la SBLM, correspondiente al año fiscal 2017.
- n. El 24 de noviembre del 2016, se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Católica Sedes Sapientae y la SBLM.
- o. El 24 de noviembre del 2016, se suscribió el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la SBLM y la Universidad Nacional de Ingeniería.
- p. El 21 de diciembre del 2016, se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la SBLM y la Asociación Alegría en el Corazón.



DIFICULTADES

- a. Situación crítica de la SBLM con una cartera pesada del 61% del total de UPA's, respecto de la cual se ha venido haciendo una reorganización general administrativa, económica y financiera.
- b. Definir la naturaleza jurídica de la SBLM y las condiciones de su relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que nuestro ente rector nos considere en su presupuesto siendo la SBLM una Institución que se autofinancia con sus ingresos propios.
- c. Resulta urgente para la gestión institucional la elaboración de los documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional, ya que actualmente se encuentran desfasados y no permiten resolver las serias debilidades administrativas, presupuestales y organizacionales.
- d. Excesiva demora de los Órganos y Unidades Orgánicas de la SBLM, en la expedición de información necesaria para desarrollar nuestras actividades.
- e. Alto porcentaje de deudas tributarias y de arbitrios municipales de nuestros inmuebles.
- f. Falta de disponibilidad presupuestal para efectuar el Saneamiento Físico –Legal de los Inmuebles de la SBLM.

2.2. ACCIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LOGROS

- a. Se ejecutó un servicio de control programado y un servicio de control no programado para efectos de evaluación de la Contraloría General de la República.

DIFICULTADES

- a. Limitada capacidad operativa, debido a la renuncias de auditores, lo que afectó el cumplimiento de los servicios de control.
- b. Demora en la entrega de información y documentación e inconsistencia de la información remitida de las áreas auditadas.

2.3. ACCIONES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

2.3.1. GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

LOGROS

- a. Acciones legales y de consignación judicial de cuatro (04) inmuebles a favor de la SBLM.
- b. Se desalojó a poseedores precarios de veintitrés (23) inmuebles de la SBLM a efectos que se pongan en valor y sean arrendados para incrementar ingresos.
- c. Saneamiento físico legal del Puericultorio Pérez Aranibar
- d. Saneamiento de veinte (20) inmuebles registrándose su numeración, nomenclatura y jurisdicción.
- e. Eliminación de la deuda (año 2015) con la Municipalidad de Barranco y levantamiento de embargo de cuentas bancarias.
- f. Se obtuvo inafectación por concepto de impuesto predial ante la Municipalidad Magdalena del Mar.

DIFICULTADES

- a. Insuficiente capacidad operativa de la SGDPO, para la elaboración de tasaciones comerciales y arancelarias, planos perimétricos y memoria descriptiva, insumo necesario para la ubicación y búsquedas catastrales, etc., que permiten la incorporación administrativa de inmuebles adjudicados e inscritos en los Registros Públicos a favor de la SBLM, vía sucesión intestada; para plantear demandas y ejecutar sentencias de desalojos.
- b. Insuficiencia de apoderados judiciales para la realización de todas las diligencias a favor de la Institución (audiencias de conciliación, audiencias en Juzgados, desalojos, etc.)
- c. Respuesta lenta de las Sub Gerencias de Contabilidad, Personal, Recuperaciones y Cobranzas, Desarrollo de Proyectos y Obras, así como la Gerencia de Administración Inmobiliaria para procesar información solicitada por la GAL para trámites judiciales.
- d. Insuficiencia de personal profesional y técnicos para impulsar los procesos judiciales a cargo de la Sub Gerencia de Asuntos Judiciales.
- e. Deficiente conectividad con los servicios de la SUNARP y RENIEC vía internet, para mejorar defensa en los procesos judiciales.
- f. Atraso en la distribución de los útiles de oficina e insuficiente equipos de cómputo e impresoras en la Subgerencia de Asuntos Judiciales.

2.3.2. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LOGROS



- a. Elaboración y presentación del POI 2017 alineado al PIA 2017, identificando metas de cada una de las unidades orgánicas que forman parte de la SBLM.
- b. Presentación a la Gerencia General, de las Fichas y Especificaciones Técnicas de diecisiete (17) Mausoleos y cuatro (04) Tumbas de Ex Congressistas y Ex Presidentes del Perú, elaboradas en coordinación con la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura.
- c. Se presentó a la Gerencia General el Expediente FODI denominado: "Acondicionamiento y Mejoramiento de los servicios que se brindan en el Cementerio El Ángel".
- d. Se presentó a la Gerencia General, los siguientes Proyectos de convenios para su consideración:
 - Convenio Marco con la Universidad Nacional de Ingeniería
 - Convenio Específico con la Universidad Católica Sedes Sapientae
 - Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 - Convenio con la Asociación Alegría en el Corazón.
- e. Se efectuó la revisión y el desarrollo del Proyecto TUPA de la SBLM, así como, la revisión del Proyecto TUSNE.
- f. 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 el nuevo gobierno nacional.

DIFICULTADES

- a. Falta de coordinación y compromiso por parte de las unidades orgánicas para atender requerimientos solicitados.
- b. Carencia de sistemas integrados y uniformidad en el procesamiento de la data para la obtención de reportes consistentes y ordenados.

2.4. ACCIONES DE LOS ORGANOS DE APOYO

2.4.1. SECRETARÍA GENERAL

LOGROS

- a. Refacción y pintado del ambiente del archivo administrativo.
- b. Atención de usuarios en la búsqueda de difuntos entre los períodos de 1840 – 1970.
- c. Atención a investigadores de universidades nacionales y extranjeras con información del período colonial.
- d. Ordenamiento de la documentación administrativa recibidas de los Órganos y Unidades Orgánicas.

DIFICULTADES

- a. La verificación de documentos de los difuntos del período 1840 – 1970, se realiza en forma manual, los cuales por su antigüedad pueden generar problemas de salud al personal de archivo.
- b. No se dispone de un inventario específico de toda la documentación del período colonial y republicano y de documentos administrativos recibidos.
- c. Falta la implementación del sistema de digitalización de los documentos antiguos y actuales, para la conservación y ubicación de los mismos.
- d. Falta de capacitación al personal en todo el sistema de archivo.



2.4.2. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LOGROS

- a. Se envió a la Gerencia General los Términos de Referencia para la adquisición e implementación de un software para la Integración de los Sistemas Administrativos y Financieros de la SBLM.
- b. Soporte informático permanente a todo el personal de la Institución.
- c. Supervisión de la interconexión vía VPN (Red Privada Virtual) de todas las sedes de la Institución.
- d. Configuración (Usuario, contactos, correo electrónico e instalación de aplicativos) de los equipos telefónicos de la RPE (Red Privada Entel) de la Institución.
- e. Desarrollo de los módulos de Caja para el Cementerio, Albergue Canevaro y Sede Central - Caja Central.
- f. Se continuó con la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión Inmobiliaria.

DIFICULTADES

- a. No cuenta con personal suficiente para el cumplimiento de sus funciones.
- b. Problemas con el Sistema de protección para la red de datos contra intrusiones provenientes de terceros - Firewall.
- c. No se cuenta con las licencias de software propietario de los programas informáticos que se utilizan en las computadoras y servidores de la Institución.
- d. Falta de un Sistema Integrado de Administración y Finanzas, que permita la integración operativa de todas las áreas administrativas y financieras de la Institución.
- e. El MEF no aceptó la implementación del SIAF-SP en la SBLM, al no ser receptora de recursos del Tesoro Público.
- f. Falta de capacitación al personal en software ofimático.

2.4.3. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING

LOGROS

- a. Optimización en las redes sociales del posicionamiento de la página oficial SBLM.
- b. Participación en medios masivos: TV, Radio, Prensa.
- c. Realización de Eventos: Recorridos nocturnos temáticos, Día de los muertos, Navidad en Puericultorio Pérez Aranibar y Hogar Canevaro.
- d. En coordinación con la MML, se llevó a más de 100 niños del PPA, al Teatro Municipal a disfrutar de una obra internacional.
- e. Participación en el programa 7 Deseos de Latina, logrando obtener equipamiento general de la sala de cómputo, que incluye muebles y computadoras del PPA y así también, se logró la implementación de la sala de fisioterapia de Canevaro.

DIFICULTADES

- a. Carencia de material tecnológico: celulares última generación, equipos de sonido, cintas, trípode y filmadora.
- b. Movilidad para cubrir la mayoría de eventos y/o actividades.



2.4.4. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LOGROS

- a. Pago de incentivos laborales en cumplimiento al Acta de Acuerdo de fecha 05-02-2013, suscrita entre la Entidad y el Sindicato de Trabajadores SBLM.
- b. Se presentó a la OCI, el avance del Plan de Trabajo de la GAF de la SBLM procedentes del Informe N° 001-2016-OCI/SBLM denominado "Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos Judiciales derivados de la Ejecución de Acciones de Control del Sistema Nacional Gubernamental".
- c. Se presentó a la Gerencia General el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del 04 al 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".

DIFICULTADES

- a. No se cuenta con un sistema informático integrado.
- b. Los Órganos y las Unidades Orgánicas no remiten la información requerida oportunamente, lo que limita la obtención de Estados Financieros confiables.
- c. Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional están desactualizados.

2.4.4.1 SUBGERENCIA DE PERSONAL

LOGROS

- a. Cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios ante la Contraloría General de la República, así como para la publicación de las mismas en el Diario El Peruano.
- b. Cumplimiento oportuno de la elaboración y remisión de las Planillas de Pago del personal Nombrado, CAS y Practicantes, AFPNET y PDT.
- c. Cumplimiento oportuno en cálculo de Beneficios Sociales (Vacaciones truncas) de los ex trabajadores bajo la modalidad de D. L. N° 1057.
- d. Inscripción oportuna de Derecho habientes de servidores de la SBLM, para su atención ante ESSALUD.
- e. Se recuperó por concepto de Reembolso Económico por Enfermedad y Maternidad ante ESSALUD S/. 9 791,00
- f. Se atendió en el Tópico a 250 trabajadores.
- g. Se está proyectando la realización del SCTR en beneficio de los trabajadores de la SBLM.

DIFICULTADES

- a. Se requiere contar con un programa o software, para la atención de las Constancias de pago de Haberes y descuentos de personal.
- b. Insuficiente personal para que realice el levantamiento de la información para la elaboración de las constancias de pago de haberes.



- c. Cuando existen Resoluciones Coactivas de ESSALUD por la falta de pago, se suspende la recuperación de los reembolsos, ya que los cheques destinados a nuestra Institución son materia de embargo, hasta la cancelación de la deuda fraccionada entre la Institución y ESSALUD.

2.4.4.2 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

LOGROS

- a. Atención de requerimiento de bienes y servicios a mérito de las prioridades establecidas por la Institución para el cuidado del adulto mayor, niños y personas necesitadas de nuestra sociedad (jurisdicción).
- b. Elaboración de estudios de mercado para la correcta ejecución de Plan Anual de Contrataciones, considerando las modificaciones de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- c. Se realizaron nueve (09) procedimientos de selección convocados en el presente trimestre.

DIFICULTADES

- a. Imprecisión en las especificaciones técnicas y términos de referencias de los requerimientos de bienes y servicios por las áreas usuarias.
- b. Débil coordinación entre Almacén y las Áreas Usuarias sobre la disponibilidad de útiles y materiales de oficina previo al pedido.
- c. Retraso en los requerimientos de contrataciones menores de 8 UIT como los procedimientos de selección por las áreas usuarias.
- d. Los proveedores se resisten a cotizar o atender órdenes de compra por el atraso en los pagos pendientes de la SBLM.

2.4.4.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

LOGROS

- a. Control concurrente a los documentos fuentes al 100% - control previo.
- b. Se presentó los estados financieros y presupuestarios consolidados SBLM-HM, anexos y notas a los estados financieros al 30-11-2016 a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- c. Presentación del PDT 621- IGV, PDT601 PLAME y DAOT en las fechas programadas.

DIFICULTADES

- a. Retraso de las áreas que intervienen con la información y/o documentación para elaborar los Estados Financieros según cronograma MEF.
- b. Se carece de un programa informático para elaboración de los análisis, teniendo que contratar personal a tiempo completo para el apoyo en las labores de análisis.
- c. Se requiere un ambiente físico adecuado para concentrar al personal de la Subgerencia.



2.4.4.4 SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS

LOGROS

- a. Inspección, evaluación y conformidad de la construcción de 217 nichos ubicados en el Cementerio El Ángel.
- b. Inspección, evaluación y conformidad del mejoramiento de la entrada del Cementerio El Ángel.
- c. Inspección, evaluación y conformidad del mejoramiento del mantenimiento Integral del CARG San Vicente de Paul.
- d. Inspección, evaluación y conformidad del mejoramiento de los Comedores Santa Rosa y Santa Teresita.
- e. Elaboración de 120 actualizaciones de la merced conductiva y elaboración de 2 tasaciones, de los inmuebles de la SBLM.

DIFICULTADES

- a. Información dispersa, no actualizada.
- b. Falta de disponibilidad presupuestal para la remodelación, rehabilitación y mantenimiento de todos los inmuebles de la SBLM.

2.4.4.5 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

LOGROS

- a. Reporte diario de saldos bancarios y proyección de ingresos a GAF y GG.
- b. Pago mensual dentro del plazo de los impuestos (PDT 621 Y 601).
- c. Abono mensual de las remuneraciones en las Ctas. de ahorros del Personal vía transmisión masiva (STAM) que mantiene con el Banco de la Nación.
- d. Abono mensual de las remuneraciones en las Ctas de ahorros del Personal CAS que mantiene en Scotiabank.
- e. Pago mensual de los servicios públicos, proveedores, de los descuentos al personal por concepto de AFP, ESSALUD, SNP, Retención Judicial, Caja Metropolitana, Seguros Rímac, etc.
- f. Pago mensual del personal por servicios de Terceros, de los Cronogramas de pago de deudas de años anteriores: IPD, del CAFAE a los trabajadores nombrados.
- g. Se continúa con el pago de obligaciones a través del sistema implementado TELEBANKING.

DIFICULTADES

- a. Baja recaudación de ingresos para realizar pagos diversos.
- b. Deudas del presente año, pendientes de pago a proveedores (alimentos, materiales de limpieza, artículos de ferretería, servicios de mantenimiento, mensajería, fotocopias, medicinas, etc.)
- c. La SBLM tiene demandas por deudas de: arbitrios, SUNAT, ESSALUD, etc., que pueden generar embargo a nuestras Cuentas Bancarias y/o Inmuebles de la Institución.
- d. A la fecha la SUNAT efectúa embargos de los alquileres de inmuebles, a cuenta de la deuda tributaria que tiene la Institución.



2.4.4.6 SUBGERENCIA DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA

LOGROS

- a. La recaudación total acumulada de octubre a diciembre 2016 fue de S/ 5 721 833,60 soles, que equivale al 30.61 % de la meta programada anual, y de la meta trimestral es de 104.04 %; el promedio de recaudación mensual es de S/ 1 833 158,00 que equivale al 104.04%.
- b. Se cuenta con una Cartera Activa de 1 657 UPA's y una Cartera Pesada de 2 769 que suman en total 4 426 UPA's de la SBLM, cabe indicar que el número de UPA's han bajado porque se han unificado varias UPA's en una sola.

DIFICULTADES

- a. La Cartera Pesada de inmuebles es de aproximadamente 2 769 predios que no generan ingresos y representa más del 61.18% de la Cartera Total de la SBLM.
- b. La Cartera Activa de inmuebles, tiene un alto grado de morosidad, debido al traspaso desmedido que se efectúa de los predios, invasiones etc., con desconocimiento de la institución y que genera un perjuicio económico.
- c. Es necesario contar con una impresora multifuncional, para realizar el copiado, escaneo, etc. de documentos para los arrendatarios.
- d. Carencia de personal para trabajos de supervisión y de notificación.

2.5. ACCIONES DE LOS ORGANOS DE LÍNEA

2.5.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA

LOGROS

- a. Se atienden regularmente los expedientes administrativos y las solicitudes de los diferentes órganos dentro del plazo legal.
- b. Se elabora y/o revisan proyectos de Resoluciones Administrativas, Contratos, Adendas, Convenios, Ordenanzas, Acuerdos de Directorio y Minutas.

DIFICULTADES

- a. Se ha evidenciado que los documentos remitidos a la GAI contienen errores de redacción, de contexto y son enviados de manera incompleta.
- b. Bajo nivel de coordinación e interrelación entre unidades competentes para tratar y/o desarrollar un tema puesto a consideración de la GAI.
- c. Retraso en la documentación solicitada a la SGDPO.
- d. Necesidad de mayores recursos humanos.
- e. No se cuenta con acceso Vía Internet a los servicios que brinda SUNARP.
- f. Demora en abastecimiento de útiles de oficina.



2.5.1.1 SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

LOGROS

- a. Se han suscrito dos contratos de arrendamiento, correspondiente a los siguientes predios: Jr. Pachitea N° 144 y Jr. Bambas N° 424, ambos ubicados en el Cercado de Lima.

DIFICULTADES

- a. Falta de personal suficiente para abarcar todos los inmuebles que son susceptibles de alquiler directo y renovación. Asimismo se carece de un software jurídico para consulta.

2.5.1.2 SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

LOGROS

- a. Pese al desabastecimiento de nichos para inhumaciones, se ha logrado captar en el cuarto trimestre 2016 la suma de S/ 1 434 457,10.
- b. En el 4to. Trimestre 2016, se efectuaron 147 exhumaciones de restos (internos – externos) de los Cementerios El Ángel y Presbítero Matías Maestro, lo cual ha permitido que se atienda al usuario con la venta de nichos para inhumaciones y reservas en vida.
- c. Con la puesta en venta de los terrenos para la construcción de Mausoleos en el Cementerio El Ángel se ha logrado incrementar los ingresos, se han vendido 29 lotes de terreno, captándose la suma de S/264 312,00.
- d. Se construyeron 217 nichos en 3 cuarteles en el Cementerio El Ángel.
- e. Se logró la recuperación de áreas verdes desde la 1ra. a la 5ta. puerta del Cementerio Museo Presbítero Matías Maestro, con personal contratado por servicios de terceros.
- f. En el cementerio museo se ha realizado 3 247 visitas generando un ingreso de S/36 504,85.

DIFICULTADES

- a. Oferta de nichos insuficiente ante la demanda de más nichos.
- b. Problemas administrativos para realizar el inventario de nichos.
- c. Los Cementerios: El Ángel y el Presbítero Matías Maestro y el Crematorio, no tienen la licencia de funcionamiento y el permiso sanitario.

2.5.2. GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL

LOGROS

- a. Se realizaron cuatro diagnósticos situacionales para determinar brechas de los recursos estratégicos necesarios, así como el estado de la infraestructura y la gestión administrativa en el Puericultorio Pérez Aranibar, CARG San Vicente de Paúl, Centro Gerontológicos y Comedor Santa Teresita.



- b. Se conformó el Comité Asistencial Permanente para la evaluación centralizada de los casos sociales para la admisión de adultos mayores a los centros asistenciales.
- c. Se elaboró el Plan de Trabajo para la implementación de las recomendaciones formuladas por el órgano de Control Interno de la institución.
- d. El Centro Ignacia Rodulfo vda. de Canevaro obtuvo ingresos en el IV Trimestre 2016, por pensión de residencia la suma de S/117 556,63 soles y por Donaciones la suma de S/174 598,85 soles.
- e. El Programa Qali Warma atiende con alimentación complementaria a las alumnas de primaria del Instituto Sevilla.
- f. Se ha coordinado y monitoreado con las Directivas y Administradoras de los Centros Asistenciales para el cumplimiento de metas del POI 2016.

DIFICULTADES

- a. Los Centros Asistenciales no remiten en los plazos establecidos la remisión de la información solicitada, la misma que origina inconvenientes para el cumplimiento de la presentación de documentos a las diferentes instancias de la Institución.
- b. Dotación de personal insuficiente que no obedece a la demanda de Residentes para su atención y cuidados, originando una carga laboral y en consecuencia un deficiente atención integral, con alto riesgo de accidentes de los beneficiarios.
- c. Residentes del CAR Gerontológico con problemas de conducta y de orden psiquiátrico alteran las actividades de convivencia.
- d. Demora en la atención de los requerimientos de bienes (alimentos, equipos, medicamentos, útiles de limpieza) así como de servicios (contrato de personal, reparación y mantenimiento de equipos y otros) en los diferentes centros de atención.
- e. Incumplimiento de las obligaciones y compromisos por parte del Programa Nacional Vida Digna – MIMP, de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado por la SBLM.



2.6. ACCIONES DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO: HOGAR DE LA MADRE “CLINICA - HOSPITAL ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO”.

LOGROS

- a. **ATENCIÓN DE CONVENIOS: PACIENTES REFERIDOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD**
En el año 2016 se atendieron un total de 318 pacientes referidos de ESSALUD.
- b. **ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**
Ante la comunicación recibida por las acciones de supervisión, protección, promoción y defensa de los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud por parte de la Superintendencia

Nacional de Salud, la Alta Dirección coordinó acciones administrativas, operativas previas para tal efecto.

c. DISA: CATEGORIZACION HOSPITAL

Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017, Clasificación de Establecimiento de Salud del Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2: Hospital Especializado Materno Perinatal, registro otorgado por SUSALUD (Resolución de Superintendencia N° 053-2015-SUSALUD/S), por consiguiente, el Hogar de la Madre Clínica-Hospital "Rosalía de Lavalle de Morales Macedo" mantiene la categorización de IPRESS.

d. DISA: DISTRIBUCIÓN DE BIOLÓGICOS – VACUNAS

Renovación de autorización del IGGS – Instituto de Gestión de Servicios de Salud, con el cumplimiento del Convenio para la distribución de material biológico (vacunas, inyectables, etc.).

e. REFACCION EN INFRAESTRUCTURA:

Mantenimiento y pintado de segundo piso pabellones de hospitalización.

f. ACCIONES OPERATIVAS

Se han desarrollado un total de 6 791 Consultas médicas.

Asimismo, se ha brindado 697 atenciones especializadas, siendo las de mayor demanda 341 Cesáreas y 103 atenciones de Parto.

Se han atendido 2 305 casos de Emergencia, en donde 1 309 fueron de Pediatría y 996 de Gineco Obstetricia.

Se han aplicado 915 dosis de vacunas, 844 provistas por el Ministerio de Salud y 71 vacunas comerciales.

DIFICULTADES

- a. No se cuenta con una estructura de costos de los servicios que permita identificar las utilidades percibidas.
- b. No se cuenta con un Plan de Marketing actualizado
- c. Proceso de emisión y cobranzas de facturas a los pacientes ESSALUD es lento.
- d. La antigüedad de la infraestructura y los equipos médicos, requieren de presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo.
- e. A la fecha no se puede superar los requerimientos del Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, para la inscripción del Hogar de la Madre Clínica - Hospital "Rosalía de Lavalle de Morales Macedo", como entidad contratante, por no contar con la autonomía suficiente, por lo que se efectúan las coordinaciones necesarias para superarlas.
- f. El software institucional no cuenta con el código fuente que permita adecuarla a la dinámica dispuesta por la normativa vigente y casuística institucional.



III. PRINCIPALES CONCLUSIONES

- La SBLM Consolidado ejecutó el PIM 2016 en 78% y en relación a las metas físicas por órganos, el indicador de eficiencia a nivel institucional en el 4to. Trimestre 2016 fue 82%.
- Gestionar un Plan Integral de Captación de mayores ingresos y mejoramiento de los sistemas de cobranza de los arrendamientos con políticas de gestión inmobiliaria, que contemple la aplicación del valor del mercado para el arrendamiento de nuestros inmuebles, por ser la principal fuente de ingresos para la institución, el mismo que revertirá en beneficio de nuestros albergados y usuarios.
- Saneamiento Físico Legal y actualización de nuestro Inventario de Bienes Inmuebles de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
- La Oficina de Control Institucional, a pesar de las limitaciones, cumplió con formular Informes por la culminación del servicio de control programado para el trimestre, por servicios relacionados y servicios de control simultáneo.
- Se viene impulsando los expedientes judiciales, especialmente los procesos expeditos para sentencia y aquellos que son emblemáticos para la SBLM.
- Presentación oportuna de documentos institucionales: POI 2017 alineado a su techo presupuestal y Evaluación del POI III Trimestre 2016.
- Los proyectos del TUPA y TUSNE se desarrollaron de acuerdo a los lineamientos con la GAF y la GAL; asimismo con las unidades orgánicas involucradas.
- La carencia de licencias de software propietario, expone a la Institución a sanciones, multas y procesos legales.
- El área de Archivo General y Patrimonio Cultural dispone de un ambiente adecuado para la distribución de anaqueles y documentación administrativa, así como una sala de lectura para estudiantes e investigadores.
- Presencia de la SBLM en medios de comunicación y redes sociales, difundiendo, creando u organizando eventos y actividades.
- Se generó ingresos en Recorrido Nocturno Temático: Paseo Criollo.
- No existe un programa informático que permita procesar en forma inmediata los diversos documentos y reclamos que presentan los servidores Activos, Pensionistas, Cesantes y diferentes entidades del Estado.
- Las gestiones en ESSALUD con relación a la presentación de subsidios económicos se realizan permanentemente.
- Se ha realizado la convocatoria de los procedimientos de selección oportunamente, dentro de la programación del Plan Anual de Contrataciones.
- El sistema operativo resulta obsoleto lo que ocasiona utilizar más horas-hombre para el desarrollo integral de las actividades.



- Se presentó oportunamente ante la SUNAT las obligaciones tributarias de la SBLM.
- La SGDPO depende jerárquicamente de la GAF, la carga laboral proviene mayoritariamente de otras gerencias, principalmente de GAI, pero en muchos casos estos requerimientos son repetitivos y al no estar digitalizada la información, se duplica el trabajo para un mismo caso.
- Debido a la falta de liquidez no se pueden cancelar deudas de proveedores estratégicos, originando algunas veces el desabastecimiento de los albergues y programas así como de las gerencias y subgerencias.
- Se ha implementado el Sistema de Pago TELEBANKING, que ha aliviado en parte el proceso de elaboración de los documentos de pagos, sin embargo es necesario adquirir un sistema informático administrativo-contable que nos permita cumplir con el procedimiento de preparación de documentos de pago al 100%.
- El nuevo sistema de Gestión Inmobiliaria se encuentra en funcionamiento y permite el ingreso diario de la cobranza por los recaudadores y de esta manera en forma simultánea se actualiza la deuda de nuestros arrendatarios; así como se obtiene los reportes mensuales, quincenales y semanales de cobranza y los pendientes por cobrar.
- La Gerencia de Protección Social al margen de las limitaciones y uniendo esfuerzos con las direcciones, equipos técnicos y personal de su gerencia viene cumpliendo con los objetivos propuestos a favor de los residentes y beneficiarios de los diferentes Centros Asistenciales (Plan Estratégico 2014-2019).
- La adquisición de bienes y servicios en los diferentes Centros Asistenciales de la SBLM no se brinda de manera oportuna ni en la cantidad necesaria.
- En el Hogar de la Madre son bajos los niveles de mortalidad y morbilidad.
- Limitada captación de recursos no permite ejecutar un plan de renovación y/o mantenimiento de equipos médicos especializados, así como del desarrollo de obras de infraestructura.
- Se debe optimizar el proceso de facturación y cobranza a ESSALUD por los pacientes referidos.
- Se requiere un Plan de Marketing, para posicionar a la institución en el mercado de servicios de salud.



IV. PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima definir la naturaleza jurídica de la Institución, en estricta aplicación del D.S. N° 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.
- Incrementar la generación de recursos económicos institucionales y fortalecer la capacidad de gestión para lograr eficiencia y eficacia en bien de

los servicios y objetivos de nuestra misión, utilizando la infraestructura de la SBLM.

- Implementar un software inmobiliario que permita el manejo de la información de los inmuebles de propiedad de la SBLM y de los que tiene bajo administración legal, realizar mejor defensa en procesos judiciales de los mismos.
- Tercerizar la Cartera morosa de inmuebles y los procesos judiciales de desalojo.
- Aprobación e implementación del TUPA, TUSNE.
- Aprobación de propuestas de usufructo de inmuebles.
- Implementación del juego de loterías que generará nuevos ingresos para la SBLM.
- Proyecto de cámaras de video en el PPA y CARGG Canevaro.
- Construcción de Columbarios, nichos para cenizas de cadáveres, en el terreno denominado "Laguna".
- Ejecutar el Inventario de cuarteles de nichos, tumbas y mausoleos en los Cementerios.
- Construcción de Cuarteles en el Cementerio El Ángel.
- Que el Titular de la entidad disponga, se continúe con el fortalecimiento de la capacidad operativa del OCI/SBLM.
- Que las Gerencias y Subgerencias brinden la información solicitada, para el cumplimiento oportuno de la ejecución de los servicios de control.
- La Gerencia de Administración Inmobiliaria debería tener mayor resguardo de los inmuebles de la SBLM que son recuperados mediante procesos judiciales o incorporación por sucesión intestada.
- Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior a fin de tener acceso en línea a los servicios de antecedentes policiales, judiciales y penales, según Decreto Legislativo N° 1246.
- Implementar el sistema integrado de gestión administrativa de la SBLM, a través del desarrollo de los módulos presupuestal, logístico, contable y administrativo.
- Actualización de la Directiva: "Lineamiento para la Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional de la SBLM", incorporando la evaluación cuantitativa por convenio.
- Aprobación del nuevo ROF, de acuerdo a las disposiciones aprobadas por el Directorio, con la finalidad de actualizar el CAP, MOF y demás instrumentos normativos.



- Implementar flujogramas de los procedimientos que se realizan en cada unidad orgánica a fin de simplificar los procedimientos en la Institución.
- Se formalice e instale un comité de evaluación y eliminación de documentación administrativa de años anteriores.
- Digitalización de documentos históricos.
- Fumigación periódica en los ambientes del Archivo General y Patrimonio Cultural.
- Posicionar a la SBLM como la primera Institución en ayuda Social en el Perú.
- Generar ingresos propios utilizando las herramientas de marketing para canalizar mayor afluencia de benefactores e incrementar los fondos de ayuda social para nuestros beneficiarios.
- Los Órganos y las Unidades Orgánicas de la SBLM responsables de la recaudación deben coordinar con la administración, para que propongan nuevas estrategias, a fin de efectivizar los ingresos proyectados.
- Seguir impulsando el saneamiento de la deuda tributaria.
- Es de suma importancia la adquisición de un instrumento electrónico para obtener información satelital en la determinación con exactitud de la ubicación y características de los predios (coordenadas UTM).
- En la SGDPO, se diseñará un formato de solicitud, que contenga condiciones mínimas de referencias que se deben proporcionar para la elaboración de un informe final, tanto para casos de valorizaciones como de tasaciones.
- La Subgerencia de Recuperación y Cobranza, debe tener una directiva sobre gestión de regularización de la deuda.
- Implementación de módulos para las áreas de la Sub Gerencia de Recuperaciones y Cobranza.
- Debe crearse una Comisión Supervisora de los predios de la institución o contar con personal para esta función, para evitar situaciones ilegales como el traspaso de inmuebles por parte de los inquilinos o invasión de los mismos.
- Contar con dos Supervisores para el área de Recaudación, con la finalidad de efectuar supervisión de la Cobranza y la situación de los inmuebles.
- Que la Gerencia de Asesoría Legal gestione con las Municipalidades la exoneración de impuestos y prescripción de servicios.
- Que las áreas competentes de la SBLM, presten apoyo eficiente e inmediato a las unidades de la GAI.



- Se recomienda que la SGDPO de celeridad y prioridad a las solicitudes de elaboración técnica.
- Para agilizar el trámite, sería recomendable que se cuente con la base de valorizaciones de todos los inmuebles, información que remite la SGDPO se ingresen al sistema del SGI con la fecha respectiva; así como periódicamente su actualización.
- Agilizar los trámites para la construcción de los 800 nichos en el Cementerio El Ángel.
- Prioridad en el Inventario de los Nichos de los Cementerios El Ángel y Presbítero Matías Maestro.
- Nuevo medidor de energía eléctrica para las Oficinas Administrativas de la SGCSF.
- Agilización de trámites para las Licencias de Funcionamiento de los Cementerios y Crematorio, Monitoreo ambiental e instalación de agua y desagüe en el crematorio.
- Adquisición de un volquete para trasladar (disposición final) los féretros de las exhumaciones.
- Programar visitas inopinadas a los Centros Asistenciales para constatar in situ la calidad de los servicios brindados a los albergados.
- Evaluar y determinar la continuidad con los Convenios y/o alianzas estratégicas con Instituciones que se identifiquen con el trabajo y fines de la SBLM.
- Continuar monitoreando y desarrollando acciones conjuntas para lograr la implementación de las recomendaciones dadas por la OCI de la Institución.
- Trasladar al CARGG Canevaro a los residentes con problemas de salud mental diagnosticados de los centros gerontológicos, por tener personal de salud especializado.
- Dar mantenimiento a los equipos de refrigeración del Comedor Santa Teresita.
- Contar con un equipo de profesionales multidisciplinario que ejecute todas las actividades de atención integral a los menores del Puericultorio Pérez Aranibar, según el Manual de acreditación y Supervisión de Programas para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.
- Establecer estrategias de mejora a favor del personal en general que vienen laborando en los diferentes Centros de Atención, como: motivaciones, becas de estudio, talleres de manejo del stress, manejo de conflictos, paseos, distracciones, entre otras; toda vez que trabajan con poblaciones vulnerables.
- Establecer un estudio de costos por servicios de salud para identificar los márgenes de ganancia de cada servicio.



- En el Hogar de la Madre implementar un Plan de Mejoramiento y Rehabilitación de Infraestructura existente.
- En el Hogar de la Madre, elaborar documentos normativos institucionales complementarios al Reglamento de Organización y Funciones.

V. ANEXOS. Cuadros de Evaluación del POI IV Trimestre y detalle de Actividades por Unidades Orgánicas

En ésta sección se presenta los cuadros resumen y detalle de actividades programadas y ejecutadas del Plan Operativo Institucional del Cuarto Trimestre 2016 por Unidades Orgánicas de la SBLM.

Cuadro N° 02

EVALUACION DEL POI 4TO. TRIMESTRE 2016 SEGÚN ESTRUCTURA DE LA SBLM				
ESTRUCTURA	UNIDADES ORGANICAS CONSOLIDADAS	Programado Anual	Ejecutado Anual	Indicador de Eficacia
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	PRESIDENCIA	47	221	89,0%
	GERENCIA GENERAL			
ÓRGANO DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	16	14	80%
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL	804	858	78,50%
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO			
ÓRGANOS DE APOYO	SECRETARIA GENERAL	13 633	14 333	83%
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING			
ÓRGANOS DE LÍNEA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	536 635	556 815	77%
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA			
ÓRGANO DESCONCENTRADO	GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL	25 084	18 907	82%
	HOGAR DE LA MADRE - CLINICA HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"			
POI SBLM		576 219	591 148	82%

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

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 del POI no se ejecutó, se le otorga 0%.

Nota 3.- En el Indicador de Eficacia por Órgano, en el numerador se suman todos los porcentajes del Indicador de Eficacia por Unidad Orgánica y en el denominador es el número de las Unidades Orgánicas.



Cuadro N° 03

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 4TO. TRIMESTRE 2016

ORGANO /UNIDAD ORGÁNICA / ESTABLECIMIENTO	Metas Programadas	Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia del POI
Órganos de Alta Dirección	47	221	89%
Presidencia	19	41	78%
Gerencia General	28	180	100%
Órgano de Control Institucional	16	14	80%
Oficina Control Institucional	16	14	80%
Órgano de Asesoramiento	804	858	78,50%
Gerencia Asuntos Legales	69	169	90%
Subgerencia de Asuntos Administrativos	116	262	38%
Subgerencia de Asuntos Judiciales	586	379	64%
Total GAL	771	810	64%
Gerencia de Planificación y Presupuesto	4	5	100%
Subgerencia de Planes, Inversiones, Cooperación y Desarrollo Organizacional	20	32	79%
Subgerencia de Presupuesto	9	11	100%
Total GPP	33	48	93%
Órganos de Apoyo	13 633	14 333	83%
Secretaría General	2 566	2 784	90%
Oficina Tecnologías de Información	24	24	72%
Oficina de Imagen Institucional y Marketing	148	123	85%
Gerencia Administración Financiera	14	14	100%
Subgerencia de Personal	2 423	2 361	93%
Subgerencia de Logística	1 715	1 127	87%
Subgerencia de Contabilidad	47	30	63%
Subgerencia de Tesorería	4 095	5 029	83%
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Obras	251	527	80%
Subgerencia de Recuperación y Cobranzas	2 350	2 314	92%
Total GAF	10 895	11 402	85%
Órganos de Línea	536 635	556 815	77%
Gerencia Administración Inmobiliaria	24	23	67%
Subgerencia de Gestión Inmobiliaria	181	153	53%
Subgerencia de Cementerios y Servicios Funerarios	9 296	8 260	80%
Total GAI	9 501	8 436	67%
Gerencia Protección Social	60	60	100%
Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo vda. de Canevaro	174 519	216 536	76%
Centro de Atención Residencial San Vicente de Paul	187 708	188 425	86%
Centros Residenciales Gerontologicos	274	204	83%
Instituto Sevilla	8	8	93%
Puericultorio Pérez Aranibar	120 453	98 504	91%
Comedor Santa Teresita	23 631	23 056	73%
Comedor Santa Rosa	20 481	21 586	86%
Total GPS	527 134	548 379	86%
Órgano Desconcentrado	25 084	18 907	82%
Hogar de la Madre Clínica - Hospital "Rosalía de Lavalle de Morales Macedo"	25 084	18 907	82%
TOTAL METAS 4TO. TRIMESTRE	576 219	591 148	82%

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

Nota 1.- Cuando una actividad 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.- El cálculo del Indicador de Eficacia, en el numerador se suman los porcentajes de cada actividad y en el denominador se suman todas las actividades del órgano o establecimiento.

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

UNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia POI
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Coordinar la aprobación del proyecto de Ley que define la naturaleza jurídica de la Sociedad de Beneficencia de Lima como FUNDACION	SBLM	Presidencia	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 Programar reuniones de coordinación y gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras Instituciones	SBLM	Presidencia	Acción	0	0	0	0	0	1	3	3	0%
3 Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio	SBLM	Presidencia	Acción	3	3	3	9	1	2	3	6	67%
4 Definir los temas a tratar en el Directorio en coordinación con la Gerencia General.	SBLM	Presidencia	Acción	3	3	3	9	1	2	3	6	67%
5 Aprobar el Presupuesto Anual, Estados Financieros, Planes Operativos y Otros Acuerdos	SBLM	Presidencia	Acción	0	0	1	1	2	11	13	26	100%
Total Metas				6	6	7	19	6	15	20	41	78%



UNIDAD ORGANICA : GERENCIA GENERAL												
Objetivos Estratégicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Coordinar con las Unidades Organicas para definir los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	Gerencia General	Acción	3	3	3	9	3	3	3	9	100%
2 Supervisar la implementación de los acuerdos y disposiciones del Directorio.	SBLM	Gerencia General	Acción	2	2	2	6	1	4	9	14	100%
3 Supervisar y evaluar el cumplimiento de los documentos de gestión: Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura.	SBLM	Gerencia General	Acción	0	0	1	1	0	0	2	2	100%
4 Supervisar el cumplimiento de la implementación de medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	SBLM	Gerencia General	Acción	1	1	1	3	5	4	2	11	100%
5 Supervisar las acciones de compensación de deuda con SUNAT.	SBLM	Gerencia General	Acción	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
6 Promover la gestión de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con instituciones vinculadas al desarrollo institucional.	SBLM	Gerencia General	Acción	0	0	1	1	5	8	7	20	100%
7 Suscribir Contratos, Convenios, Resoluciones de aceptación de donaciones u otros en representación de la SBLM	SBLM	Gerencia General	Documento	2	2	2	6	15	29	51	95	100%
8 Informar a la Presidencia los resultados de la gestión y seguimientos realizados en actividades de comisión, comité y funciones administrativas.	SBLM	Gerencia General	Documento	0	0	1	1	5	10	11	26	100%
9 Formular y proponer el Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto Institucional (PA) del 2017.	SBLM	Gerencia General	Documento	0	0	0	0	0	0	2	2	0%
10 Presentar a la Presidencia Memoria Anual 2015 de la SBLM	SBLM	Gerencia General	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total Metas				8	8	12	28	34	58	88	180	100%



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Ejecutadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Servicio de control	SBLM	OCI	Informe	0	0	1	1	0	0	2	2	100%
2 Servicios Relacionados	SBLM	OCI	Informe	4	2	5	11	3	2	5	10	91%
3 Servicios de Control Simultáneo	SBLM	OCI	Informe	1	0	3	4	0	0	2	2	50%
			Total Metas	5	2	9	16	3	2	9	14	80%



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Asesoría a órganos de la SBLM, en asuntos de su competencia, a través de la emisión de informes conteniendo opinión legal.	SBLM	GAL	Informe	17	17	16	50	51	45	54	150	100%
2 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno	SBLM	GAL	Informe	1	1	1	3	1	2	0	3	100%
3 Coordinación con la Gerencia General para definir los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	GAL	Acción	4	4	4	12	1	2	3	6	50%
4 Reporte de las actividades en comisiones y comités a la Gerencia General	SBLM	GAL	Informe	1	1	1	3	3	3	3	9	100%
5 Evaluación del cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	GAL	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Total Metas GAL				23	23	23	69	56	52	61	169	90%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

SUBGERENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Seguimiento a proyectos de dispositivos legales referidos a las SEP. Establecimiento de un Marco Normativo General para las Sociedades de Beneficencia Pública.	SBLM	SGAD	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 Revisión de Resoluciones Administrativas, Acuerdos de Directorio, Convenios, Contratos, Adendas.	SBLM	SGAD	Documento	5	5	5	15	50	64	75	189	100%
3 Entir opinión respecto a las propuestas de normativas internas, como directivas, reglamentos u otros de funcionamiento interno que efectúan las Unidades orgánicas.	SBLM	SGAD	Informe	0	1	1	2	8	3	2	13	100%
4 Proyección de oficios, cartas y memorándum de Presidencia y Gerencia General, sobre asuntos de su competencia.	SBLM	SGAD	Documento	5	5	5	15	4	4	5	13	87%
5 Proyección de oficios y cartas sobre asuntos de su competencia.	SBLM	SGAD	Documento	10	10	10	30	0	0	0	0	0%
6 Elaboración de proyectos de Acuerdo de Directorio referido a apoderados y/o representantes legales de la SBLM.	SBLM	SGAD	Documento	0	0	0	0	4	4	2	10	0%
7 Solicitudes de Prescripción de deuda tributaria (Gobierno Central y Local)	SBLM	SGAD	Documento	2	1	2	5	1	0	1	2	40%
8 Recursos de Reclamación y Apelación presentados en procesos administrativos tributarios.	SBLM	SGAD	Documento	5	5	6	16	12	12	3	27	100%
9 Quejas presentadas ante el Tribunal Fiscal.	SBLM	SGAD	Documento	3	2	2	7	0	0	1	1	14%
10 Diagnóstico situacional del Saneamiento Inmobiliario	SBLM	SGAD	Informe	3	3	4	10	1			1	10%
11 Inscripción de numeración, nomenclatura y/o jurisdicción.	SBLM	SGAD	Documento	1	2	2	5	1	0	2	3	60%
12 Inscripción de Dominio.	SBLM	SGAD	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
13 Inscripción de medidas perimétricas	SBLM	SGAD	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
14 Rectificaciones de Oficio en Registros Públicos	SBLM	SGAD	Documento	1	2	2	5	0	0	0	0	0%
15 Acumulación Predial	SBLM	SGAD	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
16 Independización	SBLM	SGAD	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
17 Inscripción de Declaratoria de Fábrica.	SBLM	SGAD	Documento	0	0	1	1				0	0%
18 Elaboración de documentos de transferencia inmobiliaria	SBLM	SGAD	Documento	1	0	0	1	3	0	0	3	100%
Total Metas SGAD				36	36	44	116	84	87	91	262	38%



UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE ASUNTOS JUDICIALES												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Estado situacional y seguimiento de procesos judiciales	SBLM	SGAJ	Informe	1	1	1	3	2	2	2	6	100%
2 Interposición de demandas judiciales	SBLM	SGAJ	Documento	10	9	5	24	6	4	2	12	50%
3 Contestación de demandas judiciales	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	7	7	7	21	8	5	9	22	100%
4 Presentación de excepciones, Tachas y Oposiciones.	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	3	3	2	8	5	4	7	16	100%
5 Interposición de recursos de apelación y casación	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	4	4	4	12	6	7	2	15	100%
6 Diligencias externas (Audiencias, entrevistas con el Juez, habilitación para notificar, informe oral, etc.)	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	11	10	8	29	15	19	0	34	100%
7 Diligencias de lanzamiento	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	9	9	2	20	3	1	0	4	20%
8 Escritos de impulso procesal	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	154	154	145	453	96	84	84	264	58%
9 Conciliación extrajudicial (en calidad de solicitante y/o invitado)	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	5	4	3	12	0	3	2	5	42%
10 Interposición de denuncias penales.	SBLM	SGAJ	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
11 Declaración Judicial de herencia vacante	SBLM	SGAJ	Expediente tramitado	1	1	1	3	1	0	0	1	33%
Total Metas SGAJ				205	202	179	586	142	129	108	379	64%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Propuesta de Lineamientos de Políticas Institucionales Año 2017	SBLM	GPP	Documento	1	0	0	1	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	GPP	Documento	0	0	1	1	0	0	2	2	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	GPP	Documento	1	0	0	1	1	0	0	1	100%
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	GPP	Documento	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Total Metas GPP				2	0	2	4	1	0	4	5	100%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLANES, INVERSIONES, COOPERACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL													
Objetivos Estratégicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programada	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1. Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	SBLM	SGPKCD	Documento	0	1	0	1	0	0	1	1	100%	
2. Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Año 2016	SBLM	SGPKCD	Documento	1	0	0	1	0	1	0	1	100%	
3. Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016-2019	SBLM	SGPKCD	Documento	0	1	0	1	0	0	0	0	0%	
4. Desarrollo del Taller de Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2019	SBLM	SGPKCD	Taller	0	1	0	1	0	0	0	0	0%	
5. Formulación de Proyectos y/o actividades de Fortalecimiento Institucional	SBLM	SGPKCD	Documento/ Resolución de Gerencia	0	0	0	0	0	0	1	1		
6. Identificar iniciativas de gasto FODI	SBLM	SGPKCD	Informe	0	0	0	0	0	0	1	1		
7. Desarrollar documentos: Iniciativas FODI	SBLM	SGPKCD	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1		
8. Implementar iniciativas FODI	SBLM	SGPKCD	Plan de Trabajo	0	0	0	0	0	0	1	2		
9. Promover, coordinar y gestionar la formulación y ejecución de proyectos de inversión en las materias de competencia de la SBLM	SBLM	SGPKCD	Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	1	1		
10. Elaborar el Plan de Cooperación Técnica Internacional	SBLM	SGPKCD	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. 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	SGPKCD	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
12. 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	SGPKCD	Informe	1	1	1	3	2	3	2	7	100%	
13. Elaborar Proyectos de Convenios y/o Adendas	SBLM	SGPKCD	Convenios/ Adendas	1	1	0	2	2	2	1	5	100%	
14. Elaborar Cartas de intención de Suscripción de Convenios	SBLM	SGPKCD	Cartas	0	1	0	1	1	1	1	3	100%	
15. Elaborar informes de donaciones dinerarias, de bienes y servicios	SBLM	SGPKCD	Informes	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
16. Evaluar la captación y obtención de recursos provenientes de donaciones y adjudicaciones y demás fuentes de cooperación	SBLM	SGPKCD	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
17. Actualizar los Instrumentos de gestión: ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA, MAPRO.	SBLM	SGPKCD	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Actualizar y evaluar las normas internas (Reglamentos y Directivas)	SBLM	SGPKCD	Documento	1	1	1	3	1	1	0	2	67%	
Total Metas SGPKCD				6	9	5	20	8	10	13	32	79%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Am bito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Elaborar el Cierre Presupuestal del año fiscal 2015	SBLM	SGPTO	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Conciliación de Marco Legal del Presupuesto Anual 2015	SBLM	SGPTO	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Conciliación de Marco Legal del Presupuesto I semestre 2016	SBLM	SGPTO	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecución IV Trimestre de Gastos de los Programas Sociales para ser remitidos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMP) 2015.	SBLM	SGPTO	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Ejecución (I-II-III) Trimestre de Gasto de los Programas Sociales para ser remitidos al MMP 2016.	SBLM	SGPTO	Informe	1	0	0	1	0	1	0	1	100%
6 Formalización de Notas de Modificación Presupuestal vía créditos presupuestales - Anulaciones y/o Créditos Suplementarios por Saldo de Balance de la SBLM	SBLM	SGPTO	Informe	1	1	1	3	0	1	2	3	100%
Informar la Ejecución Presupuestal de ingresos y egresos	SBLM	SGPTO	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Procesar el Marco Presupuestal al Sistema SICON	SBLM	SGPTO	Reporte	1	0	0	1	1	2	0	3	100%
9 Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 2017	SBLM	SGPTO	Informe	0	1	0	1	0	1	0	1	100%
Total Metas SGPTO				4	3	2	9	2	6	3	11	100%



ÓRGANOS DE APOYO

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Elaborar, coordinar y colaborar en la elaboración de la agenda de la Sesión de Directorios, antes de su convocatoria.	SBLM	Secretaría General	Informe	4	4	4	12	1	2	3	6	50%
2 Recepción de documentos por diferentes conceptos	SBLM	Trámite Documentario.	Documento	550	550	550	1650	608	598	564	1770	100%
3 Recepción de documentos de instituciones públicas, privadas o personas naturales	SBLM	Trámite Documentario.	Documento	250	250	250	750	211	390	247	848	100%
4 Búsqueda de información	SBLM	Trámite Documentario.	Documento	30	30	30	90	30	30	30	90	100%
5 Implementación del Archivo General y Patrimonio Cultural	SBLM	Archivo General	Acción	0	0	0	0	1	1	1	3	
6 Clasificación y ordenamiento de documentos administrativos	SBLM	Archivo General	Acción	21,46	21,46	21,46	64,38	21,46	21,46	21,46	64,38	100%
7 Constitución de la Comisión Evaluadora de Documentos C.E.D. de la SBLM	SBLM	Archivo General	Documento	0	0	0	0	0	1	0	1	
8 Formular normas para la protección de los documentos y disposición de ambientes	SBLM	Archivo General	Documento	0	0	0	0	1	0	0	1	
9 Restauración de documentos	SBLM	Archivo General	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Capacitación del personal	SBLM	Archivo General	Actividad de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Instalación de estantes	SBLM	Archivo General	Acción	0	0	0	0	0	0	1	1	
Total Metas				855,46	855,46	855,46	2566,38	873,46	1043,46	867,46	2784,38	90%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1	SBLM	OTI	Actualización del Portal	1	1	1	3	0	0	1	1	33%	
2	SBLM	OTI	Revisar y actualizar el procedimiento administrativo para el uso adecuado de los recursos informáticos.	0	0	0	0	0	1	1	2	0%	
3	SBLM	OTI	Gestionar las Licencias del Software Base y Ofimático.	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
4	SBLM	OTI	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la Sede Central y Sedes Descentralizadas.	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	
5	SBLM	OTI	Respaldo y resguardo de toda la información residente en los servidores de la SBLM	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	
6	SBLM	OTI	Continuidad y/o ampliación y/o mejoramiento del acceso a Internet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	SBLM	OTI	Elaborar y presentar el PO informático.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8	SBLM	OTI	Mantener en forma óptima la red de comunicaciones entre las sedes de la SBLM.	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
9	SBLM	OTI	Mantenimiento del Sistema de Gestión Inmobiliaria, así como el desarrollo de nuevos módulos.	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
10	SBLM	OTI	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Abastecimiento, así como el desarrollo de nuevos módulos.	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
11	SBLM	OTI	Implementación de un nuevo Servidor Proxy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
12	SBLM	OTI	Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la implementación integral del sistema SIAF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Total Metas				7	7	10	24	6	7	11	24	72%	



UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Fortalecimiento de Imagen Institucional	SBLM	OIM	Publicación	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
2 Actualización de la Imagen Corporativa	SBLM	OIM	Publicación	4	4	4	12	2	2	2	6	50%
3 Gestión de prensa	SBLM	OIM	Informe	19	19	19	57	15	10	15	40	70%
4 Activación y promoción de los sistemas de Voluntariado y donaciones	SBLM	OIM	Informe	1	1	2	4	1	1	2	4	100%
5 Gestión de comunicación online	SBLM	OIM	Informe	19	19	19	57	19	19	19	57	100%
6 Gestión de comunicación interna	SBLM	OIM	Actividad	5	6	6	17	5	5	5	15	88%
Total Metas				48	49	51	148	42	37	44	123	85%



UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1. Monitorear la correcta asignación de recursos financieros y humanos con una política de racionalización y optimización.	SBLM	GAF	Accion	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
2. Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del organo de control interno.	SBLM	GAF	Accion	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
3. Reevaluación de los montos asignados en actividades de acuerdo a su ejecución y proponer modificaciones.	SBLM	GAF	Accion	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
4. Control de los procesos de selección de acuerdo a las diferentes modalidades de adquisiciones para el abastecimiento de bienes y servicios.	SBLM	GAF	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
5. Control y monitoreo a la aplicación de procedimientos contables para el registro de las operaciones económicas y financieras.	SBLM	GAF	Accion	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
6. Controlar y monitorear el cronograma de pago teniendo en cuenta la disponibilidad financiera.	SBLM	GAF	Accion	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
7. Evaluar la ejecución financiera de acuerdo a las metas previstas para el ejercicio 2016.	SBLM	GAF	Accion	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
8. Seguimiento al saneamiento contable	SBLM	GAF	Accion	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Total Metas				3	3	8	14	3	3	8	14	100%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PERSONAL												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Elaborar el Diagnóstico de herramientas de Gestión de Capital Humano y Plan Estratégico.	SBLM	SGPER	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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	SGPER	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3 Ejecución del pago de incentivos laborales conforme lo dispone la Ley 29874 y D.S. N° 104-2012-EF.	SBLM	SGPER	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
4 Efectuar el control, Permisos, Asistencia y Puntualidad del personal.	SBLM	Área Control de Personal	Reporte	700	700	700	2 100	715	715	714	2 144	100%
5 Realizar Visitas de Control Programadas.	SBLM	Área Control de Personal	Acción	2	2	2	6	2	2	2	6	100%
6 Formular y proponer planes de atención de casos sociales de los trabajadores de la SBLM, para que reciban asistencia médica.	SBLM	Área de Bienestar de Personal	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
7 Seguimiento de los planes de atención social.	SBLM	Área de Bienestar de Personal	Informe	3	3	4	10	3	4	3	10	100%
8 Acciones de visitas domiciliarias y hospitalarias.	SBLM	Área de Bienestar de Personal	Informe	2	3	3	8	2	3	3	8	100%
9 Reconocimiento y salud protocolar por oncológico, coordinado con la Oficina de Comunicaciones.	SBLM	Área de Bienestar de Personal	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
10 Implementación de Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo SCITR, 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	Área de Bienestar de Personal	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
11 Elaboración de Familia Única de Personal Activo y CA-S	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
12 Elaboración de Familias de Fondo Privado de Pensiones AFPNET	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
13 Elaboración de Programa Declaración Telemática PDT (ESSALUD, SNP, ESSALUD VEDA)	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
14 Elaboración de Resoluciones para el pago de los intereses del D.U. 037-94 (Activos y pensionistas)	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	40	40	45	125	20	20	20	60	48%
15 Elaboración de Adendas	SBLM	CAS	Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
16 Elaboración de documentos, informes, constancias de trabajo.	SBLM	CAS	Unidad	10	20	20	50	20	20	20	60	100%
17 Elaborar proyectos de Resolución de Reconocimiento de Bonificación y Subsidios, diferentes conceptos.	SBLM	Área de Derechos y Beneficios	Documento	25	25	25	75	11	8	5	24	32%
18 Efectuar trámites diversos (compensaciones, designaciones, descuentos y otros)	SBLM	Área de Derechos y Beneficios	Oficios	8	8	9	25	8	8	9	25	100%
Total Metas				798	809	816	2 423	789	788	784	2 361	93%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE LOGISTICA													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total de Metas Programadas			Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia		
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
1 Evaluación semestral de la ejecución del PAAC 2016	SBLM	SBLOGISTICA	Informe	0	0	1	0	0	1	1	100%		
2 Evaluación trimestral del Plan Operativo de la OLAD	SBLM	SBLOGISTICA	Informe	0	0	1	0	0	1	1	100%		
3 Formulación del Plan Operativo 2017	SBLM	SBLOGISTICA	Documento	0	0	1	0	0	1	1	100%		
4 Programación y formulación del Presupuesto 2017 OLAD	SBLM	SBLOGISTICA	Documento	0	1	0	0	1	0	1	100%		
5 Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2016.	SBLM	Area Programación	Documento	0	0	0	0	0	0	0			
6 Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2016.	SBLM	Area Programación	Documento	0	1	0	0	1	2	3	100%		
7 Elaboración de propuesta de los Cuadros de Necesidades periodo 2017 a nivel institucional.	SBLM	Area Programación	Documento	0	0	0	0	0	0	0			
8 Consolidación de los requerimiento de Bienes y Servicios de las Unidades Orgánicas para el periodo 2017.	SBLM	Area Programación	Documento	0	1	0	0	1	0	1	100%		
9 Atención de Bienes y Servicios de las diferentes unidades orgánicas de la institución (O/C Y O/S).	SBLM	Area Adquisiciones	Documento	400	400	400	167	164	218	549	46%		
10 Elaboración de estudios de mercado para ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2017.	SBLM	Area Adquisiciones	Documento	0	0	20	1	4	4	9	45%		
11 Ingreso de Información al SEACE Adquisición de Menor Cuantía número programado.	SBLM	Area Adquisiciones	Documento	0	0	30	0	0	0	0	0%		
12 Procesos de Selección.	SBLM	Area Adquisiciones	Documento	0	0	5	1	4	4	9	100%		
13 Registro y control de los documentos fuentes de ingresos de bienes de todos los almacenes de la SBLM.	SBLM	Almacén Central	Informe	2	2	2	2	2	2	6	100%		
14 Registro y control de los documentos fuentes de salida de bienes de todos los almacenes de la SBLM (salida de bienes según comprobante de salida).	SBLM	Almacén Central	Informe	2	2	2	2	2	2	6	100%		
15 Elaboración y presentación de la información fuente de almacén.	SBLM	Almacén Central	Informe	4	4	4	4	4	4	12	100%		
16 Evaluar la ejecución y cumplimiento de las acciones operativas 2016.	SBLM	Servicios Generales	Documento	1	1	1	1	1	1	3	100%		
17 Evaluar trimestralmente el Plan Operativo de la OSGS 2016.	SBLM	Servicios Generales	Documento	0	0	1	0	0	1	1	100%		
18 Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares operativas 2016.	SBLM	Servicios Generales	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0%		
19 Atender las solicitudes de movilidad a usuarios	SBLM	Servicios Generales	Acción	135	135	135	150	110	240	500	100%		
20 Supervisar y controlar el consumo de combustible y lubricantes por cada unidad vehicular.	SBLM	Servicios Generales	Acción	1	1	1	1	1	1	3	100%		



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE LOGISTICA												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total de Metas Programadas			Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic			
21 Supervisar y controlar el servicio de mantenimiento de los vehículos en los talleres externos.	SBLM	Servicios Generales	Acción	1	1	1	1	1	1	3	100%	
22 Elaborar el Plan de Seguridad Integral a nivel de cada centro de la SBLM 2016.	SBLM	Servicios Generales	Documento	1	0	0	1	1	1	3	100%	
23 Elaborar el Plan de Contingencia de la Institución por cada centro de la SBLM 2016.	SBLM	Servicios Generales	Documento	1	0	0	1	0	1	2	100%	
24 Supervisar y controlar las medidas de seguridad.	SBLM	Servicios Generales	Acción	1	1	1	1	1	1	3	100%	
25 Programar charlas de seguridad al personal de la Institución.	SBLM	Servicios Generales	Acción	1	1	1	1	0	1	2	67%	
26 Registro de la información de los inmuebles de la SBLM en el SINABP.	SBLM	Control Patrimonial	Acción	0	0	1	0	0	1	1	100%	
27 Culminación del Inventario General de Bienes Muebles en los establecimientos de la SBLM 2015.	SBLM	Control Patrimonial	Acción	0	0	0	0	0	0	0		
28 Culminación del inventario de existencias físicas de Almacén en los establecimientos de la SBLM 2015.	SBLM	Control Patrimonial	Acción	0	0	0	0	0	0	0		
29 Ingreso de información en el software SMI de la SBN del inventario 2015.	SBLM	Control Patrimonial	Acción	0	0	0	0	0	0	0		
30 Informe final del Inventario 2015.	SBLM	Control Patrimonial	Documento	0	0	0	0	0	0	0		
31 Bienes Muebles faltantes y sobrantes de Inventario 2015.	SBLM	Control Patrimonial	Documento	0	0	0	0	0	0	0		
32 Informe Técnico para el Proceso de Saneamiento de Muebles y de Existencia de Almacén en mal estado de conservación.	SBLM	Control Patrimonial	Documento	0	0	0	0	1	1	2		
33 Inventario de entrega y recepción de Plaza de Acho para Feria Taurina 2016.	SBLM	Control Patrimonial	Documento	1	0	1	0	0	0	0		
34 Inicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles y de Existencia de Almacén 2016.	SBLM	Control Patrimonial	Acción	0	1	0	0	0	1	1	100%	
35 Registro y control el movimiento de los Bienes Patrimoniales.	SBLM	Control Patrimonial	Acción	1	1	1	1	1	1	3	100%	
Total Metas				552	553	610	335	300	492	1127	87%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Area Responsable	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
			Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
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	Integración Contable	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
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	Integración Contable	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
3 Registro de Gastos e Ingresos a nivel Centro de Costos por métricas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM	SBLM	Ejecución Presupuestal	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
4 Registro de Gastos e Ingresos a nivel Centro de Costos por métricas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM consolidado con el Hogar de la Madre	SBLM	Ejecución Presupuestal	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
5 Registro de Compromiso Anual, devengado de los gastos, a nivel Centro de Costos, por métricas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM	SBLM	Ejecución Presupuestal	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
6 Registro en el Auxiliar Estándar el Compromiso y Ejecución de los Ingresos de la SBLM	SBLM	Ejecución Presupuestal	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
7 Registro en el Auxiliar Estándar el Compromiso y Ejecución de los Gastos de la SBLM	SBLM	Ejecución Presupuestal	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
8 Elaboración de Cuadro de Ingresos y Gastos de Donaciones recibidas	SBLM	Ejecución Presupuestal	1	1	1	3	1	1	1	3	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	Integración Contable	1	1	1	3	0	0	1	1	33%	
10 Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (SUNAT POT 621- IGV) reg. de Compras y Ventas, Mensual	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
11 Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (SUNAT POT 601- PLAME) reg. de serv. terceros Mensual	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
12 SUNAT-Confrontación de Operaciones Auto-declaradas información del Reg. Compras, Bimensual	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
13 SUNAT-Declaración Anual de Operaciones con Terceros) Gastos superiores a 2 UIT, Anual	SBLM	Control Previo	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
14 Toma de arquezos sobre la recaudación (Tesorería Caja Central)	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	0	0	1	1	33%	
15 Toma de arquezos sobre la recaudación (Gerencia de Negocios Inmobiliarios - Cobradores)	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	0	0	1	1	33%	
16 Toma de arquezos sobre la recaudación (Servicios Generales - Comeneteros)	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	0	3	0	3	100%	
17 Toma de arquezos sobre la recaudación (Hogar Canavaro)	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	0	1	1	2	67%	
18 Toma de arquezos sobre la recaudación (Instituto Sevilla)	SBLM	Control Previo	1	1	1	3	0	1	0	1	33%	
19 Capacitación constante al personal de la Sub Gerencia de Contabilidad	SBLM	Sub Gerencia Contabilidad	0	0	5	5	0	0	0	0	0%	
20 Modernización de los equipos de cómputo e impresión de la Sub Gerencia de Contabilidad (computadoras)	SBLM	Sub Gerencia Contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
21 Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad - Mobiliario (sillas)	SBLM	Sub Gerencia Contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22 Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad - Mobiliario (Estantes)	SBLM	Sub Gerencia Contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Total Metas			12	12	23	47	6	11	13	30	63%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE TESORERIA												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Formulación de Flujo de Caja	SBLM	Áreas: Ingresos y Egresos	Reporte	1	1	1	3	1	1	0	2	67%
2 Elaboración de documentos fuentes, contables, conciliaciones bancarias mensuales y registros contables.	SBLM	Área: Registro Contable	Documento	1361	1361	1364	4 086	1583	1556	1884	5 023	100%
3 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones de los Organos de Control Interno y Externo	SBLM	Áreas: Ingresos, Egresos y Registro Contable	Documento	1	1	1	3	0	1	0	1	33%
4 Participación de la actualización de los documentos de gestión institucional (ROF, MOF, CAP, PAF)	SBLM	Áreas: Ingresos, Egresos y Registro Contable	Documento	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
5 Reporte al Jefe inmediato de las actividades en Comisiones.	SBLM	Áreas: Ingresos, Egresos y Registro Contable	Reporte	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
6 Evaluación de cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	Áreas: Ingresos, Egresos y Registro Contable	Documento	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Total Metas				1 363	1 363	1 369	4 095	1 584	1 558	1 887	5 029	83%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
EJECUCION DE NUEVAS ACTIVIDADES												
1	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0,15	0	0	0,15	0%
2	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	SBLM	SGDPO	Estudio	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	SBLM	SGDPO	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0%
ACTIVIDADES PRIORIZADAS												
12	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	1	0	0	1	1	0	0	1	100%
13	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0,95	0,95	0%
14	SBLM	SGDPO	Estudio	0	0	0	0	0	0,5	0,45	0,95	0%
15	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	SBLM	SGDPO	Estudio	0,20	0,20	0,20	0,60	0	0	0,6	0,6	100%
17	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	1	1	0	0	0,7	0,7	70%
18	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0,50	0,50	1	2	0	0	0,7	0,7	35%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA												
19	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	SBLM	SGDPO	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	0	0	0	0	0	1	0	1	
23	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	15	15	15	45	0	0	0	0	0%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
24	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	3	3	3	9	30	46	44	120	100%
25	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	1	1	1	3	0	2	0	2	67%
26	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	60	60	60	180	134	130	117	381	100%
27	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	0	0	1	1	1	1	1	3	100%
28	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	0	0	1	1	1	1	1	3	100%
29	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	1	0	0	1	1	1	1	3	100%
30	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	0	0	1	1	1	1	1	3	100%
32	SBLM	SGDPO	Acción	1	1	1	3	0	0	1	1	33%
33	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	0	0	1	1	1	1	1	3	100%
34	SBLM	SGDPO	Informe Técnico	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Total Metas				83	81	87	251	170	185	172	526,75	80%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS													
Objetivos Estratégicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1	SBLM	SGRC	Documento	2	2	2	6	0	0	23	23	100%	
2	SBLM	SGRC	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
3	SBLM	SGRC	Propuesta	0	0	1	1	0	1	1	2	100%	
4	SBLM	SGRC	Acción	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	
5	SBLM	SGRC	Acción	1	0	0	1	0	0	1	1	100%	
6	SBLM	Area Normalización	Documento	150	150	150	450	150	120	100	370	82%	
7	SBLM	Area Normalización	Notificación	300	300	300	900	300	300	300	900	100%	
8	SBLM	Area Normalización	Documento	10	10	10	30	0	0	0	0	0%	
9	SBLM	Area Normalización	Informe	15	15	15	45	15	15	15	45	100%	
10	SBLM	Area Recaudación	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
11	SBLM	Area Recaudación	Reporte	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
12	SBLM	Area Recaudación	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
13	SBLM	Area Recaudación	Reporte	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
14	SBLM	Area Autoavalo	Reporte	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
15	SBLM	Area Autoavalo	Notificación	300	300	300	900	318	318	318	954	100%	
16	SBLM	Area Autoavalo	Informe	1	1	1	3	1	2	2	5	100%	
Total Metas				783	782	785	2.350	788	760	766	2314	92%	



ÓRGANOS DE LINEA

Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA													
Objetivos Estratégicos - Actividad	Ambito	Area Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1 Elaborar el Diagnóstico de Gestión Semestral.	SBLM	GAI	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
2 Gestionar, vigilar y controlar el número de contratos aprobados.	SBLM	GAI	Documento	7	7	8	22	7	7	8	22	100%	
3 Impulsar la informatización de la Dirección de Administración Inmobiliaria.	SBLM	GAI	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
Total Metas GAI				7	7	10	24	7	8	8	23	67%	



UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1	SBLM	SGGI	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
2	SBLM	SGGI	Propuestas (contratos)	18	18	17	53	35	35	35	105	100%
3	SBLM	SGGI	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
4	SBLM	SGGI	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
5	SBLM	SGGI	Acción	4	4	4	12	0	0	0	0	0%
6	SBLM	SGGI	Informe	0	0	1	1	2	2	4	8	100%
7	SBLM	SGGI	Propuesta	0	0	1	1	0	0	0	0	0%
8	SBLM	SGGI	Acción	1	0	0	1	1	1	1	3	100%
9	SBLM	SGGI	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
10	SBLM	SGGI	Documento	0	0	0	0	5	5	5	15	
11	SBLM	SGGI	Documento	18	18	17	53	0	2	0	2	4%
12	SBLM	SGGI	Reporte	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
13	SBLM	SGGI	Documento	18	18	17	53	5	5	5	15	28%
Total Metas				60	59	62	181	49	51	53	153	53%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1 Promover la venta de Tumbas, Nichos de Mármol, Cuarzo, Párulos, Osarios.	SBLM	SGCSF- Ventas	Acción (Ventas)	60	60	60	180	72	74	64	210	100%	
2 Promover el servicio de cremaciones	SBLM	SGCSF- Ventas	Acción (Servicio)	5	5	5	15	18	12	2	32	100%	
3 Promover la venta de Terrenos para Mausoleos	SBLM	SGCSF- Ventas	Acción (Ventas)	5	5	5	15	13	9	7	29	100%	
4 Promover la apertura de nichos reservados en vida	SBLM	SGCSF- Supervisor de campo	Acción (Servicio)	25	25	25	75	22	21	17	60	80%	
5 Autorizar y ejecutar traslados internos y externos	SBLM	SGCSF- Estadística	Documento	30	30	30	90	64	33	50	147	100%	
6 Efectuar el servicio de colocación y retiro de lápidas y rejas.	SBLM	SGCSF- Supervisor de campo	Acción (Servicio)	155	155	155	465	170	116	134	420	90%	
7 Realizar transferencias de sepultura, rectificación de nombres.	SBLM	SGCSF- Estadística	Acción (Servicio)	3	3	3	9	2	2	2	6	67%	
8 Elaborar Títulos Originales y Duplicados de nichos, tumbas, mausoleos.	SBLM	SGCSF- Estadística	Documento	160	160	160	480	198	176	130	504	100%	
9 Visitas guiadas y ventas de entrada al Museo de día y de noche	SBLM	SGCSF- Ventas	Acción (Ventas)	2 000	2 000	2 000	6 000	2 184	1 476	392	4 052	68%	
10 Efectuar la verificación de datos.	SBLM	SGCSF- Archivo Necrológico	Documento	210	210	210	630	271	234	169	674	100%	
11 Efectuar misas (comunitarias y particulares)	SBLM	SGCSF- Ventas	Acción (Servicio)	250	250	250	750	373	600	283	1 256	100%	
12 Otorgar permiso a terceros (Ambulantes del interior del Cementerio)	SBLM	SGCSF- Supervisor de campo	Acción	70	70	70	210	121	84	53	258	100%	
13 Otorgar permisos a terceros (Resanes, Mantenimiento de Nichos, etc.).	SBLM	SGCSF- Supervisor de campo	Acción	25	25	25	75	43	37	40	120	100%	
14 Efectuar el Servicio de Inhumaciones.	SBLM	SGCSF- Supervisor de campo	Acción (Servicio)	80	80	80	240	88	92	72	252	100%	
15 Otorgar la Licencia y la construcción de mausoleos.	SBLM	SGCSF-SGIO	Documento	5	5	5	15	8	10	9	27	100%	



UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
16 Autorizar el Ingresos de urnas en sepulturas ocupadas.	SBLM	SGCSF-Supervisor de campo	Acción (Servicio)	2	2	2	6	5	1	0	6	100%	
17 Elaborar Constancias de inhumaciones y exhumaciones.	SBLM	SGCSF-Ventas	Documento	12	12	12	36	66	90	51	207	100%	
18 La Construcción de los 800 nichos y tumbas en el Cementerio Del Angel	SBLM	GG-GAF-GPP-GAI	Acción (Gestión)	0	0	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 Del Angel	SBLM	GG-GAF-GPP-GAI	Acción (Gestión)	1	0	0	1	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 Del Angel	SBLM	GAF-GAI-SGDO	Acción (Gestión)	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	
21 Lograr se efectúe el inventario de nichos, tumbas y mausoleos	SBLM	GG-GAF-GPP-GAI	Acción (Gestión)	1	1	1	3	0	0	0	0	0%	
22 Promover y difundir el Horno Ecológico del Crematorio del Cementerio Del Angel	SBLM	GG-GAF-GPP-GAI	Acción (Gestión)	0	0	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 Angel, asimismo la Autorización Sanitaria para el funcionamiento del crematorio	SBLM	GG-GAF-GPP-GAI	Acción (Gestión)	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Licencia de Funcionamiento, Certificado de Habitación, Instrumento de Gestión Ambiental de los Cementerios y del crematorio	SBLM	GG-GAF-GPP-GAI	Acción (Gestión)	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 El incremento de voltaje de la energía eléctrica para las Oficinas Administrativas - nuevo medidor	SBLM	GG-GAF-SGL-GAI	Acción (Gestión)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Implementación del Archivo Necrológico con andamios y llevar la información a una base de datos	SBLM	GAF-GAI-SGL	Acción (Gestión)	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Metas				3 100	3 098	3 098	9 296	3 718	3 067	1 475	8 260	80%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PROTECCION SOCIAL												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Metas Ejecutadas			Total de Metas Programadas	Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic			
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	GFS	Visita e Informe	2	2	2	2	2	2	6	6	100%
2 Realizar reuniones de trabajo con las Directoras de los Centros Asistenciales de la Gerencia de Protección Social.	SBLM	GFS	Reunión	1	1	1	1	1	1	3	3	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 GFS.	SBLM	GFS	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	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	GFS	Informe	0	0	1	0	0	1	1	1	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 GFS.	SBLM	GFS	Informe	1	0	0	0	0	1	1	1	100%
6 Elaboración de informes técnicos y otros documentos remitidos a la Gerencia General	SBLM	GFS	Informe	15	15	15	15	15	15	45	45	100%
7 Supervisar la implementación de las medidas correctivas y recomendaciones dadas por el Órgano de Control Interno en los Centros Asistenciales de la GFS	SBLM	GFS	Visita	0	0	1	0	0	1	1	1	100%
8 Evaluar el cumplimiento de metas trimestrales de los Centros Asistenciales dependientes de la Gerencia de Protección Social.	SBLM	GFS	Informe	0	0	1	0	0	1	1	1	100%
9 Promover la gestión con instituciones vinculadas al Desarrollo Institucional	SBLM	GFS	Acta de Compromiso	1	0	0	1	0	0	1	1	100%
Total Metas				20	18	22	20	18	22	60	60	100%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO-GERIATRICO IGNACIA R. VDA. DE CANEVARO													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1 Población Beneficiaria	SBLM	CRVC	Adulto Mayor	350	350	350	350	309	304	302	305	87%	
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-GS-RV/DC.	SBLM	CRVC	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
3 Pintado y mantenimiento de paredes en Pabellones Sociales y Central	SBLM	CRVC	Actividad	1	1	1	3	0	0	2	2	67%	
4 Fumigación, desinfección, desinsectación y desratización.	SBLM	CRVC	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5 Mantenimiento preventivo de equipos y mobiliarios diversos.	SBLM	CRVC	Actividad	2	2	2	6	1	1	1	3	50%	
Acciones Administrativas													
6 Informes y Memorando	SBLM	Terapia Fisiológica y Rehabilitación	Documento	20	20	20	60	22	34	20	76	100%	
7 Reunión de Equipo Multidisciplinario	SBLM	Terapia Fisiológica y Rehabilitación	Reunión	1	1	1	3	1	1	2	4	100%	
8 Participación en el Reporte de Enfermería con el Equipo Multidisciplinario	SBLM	Terapia Fisiológica y Rehabilitación	Reunión	20	20	20	60	23	24	15	62	100%	
9 Coordinaciones con Instituciones	SBLM	Terapia Fisiológica y Rehabilitación	Acciones	1	1	1	3	10	1	1	12	100%	
10 Intervención con el Equipo Multidisciplinario	SBLM	Terapia Fisiológica y Rehabilitación	Actividad	1	1	1	3	3	1	1	5	100%	
11 Elaboración de Plan de Trabajo	SBLM	Terapia Fisiológica y Rehabilitación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
12 Elaboración de Flujo de Trabajo	SBLM	Terapia Fisiológica y Rehabilitación	Flujo de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
13 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	Nutrición	Reunión	26	26	27	79	26	26	27	79	100%	
14 Informes y Memorando	SBLM	Nutrición	Documento	25	25	25	75	37	33	25	95	100%	
15 Elaboración de Protocolos	SBLM	Nutrición	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
16 Elaboración de Plan de Trabajo	SBLM	Nutrición	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
17 Elaboración de Plan de Trabajo	SBLM	Enfermería	Documento	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	
18 Informes y Memorando	SBLM	Serv Social	Documento	60	60	60	180	72	139	78	289	100%	
19 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	Serv Social	Documento	30	30	30	90	20	21	25	66	73%	
20 Elaboración de Protocolos	SBLM	Serv Social	Documento	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
21 Elaboración de Flujo de Trabajo de Atención	SBLM	Serv Social	Flujo de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22 Elaboración de Protocolos	SBLM	S. Medicina	Documento	1	0	1	2	0	0	0	0	0%	
23 Elaboración de Informes técnicos (POC, CAN, etc.)	SBLM	S. Medicina	Documento	2	2	2	6	4	6	4	14	100%	
24 Proyecto de Mediana Estancia	SBLM	S. Medicina	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
25 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	S. Medicina	Reunión	21	21	21	63	24	23	22	69	100%	
26 Implementación de Programas Preventivos	SBLM	S. Medicina	Programas	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
27 Elaboración de Informes	SBLM	Psiquiatría	Documento	1	1	1	3	3	3	3	9	100%	
28 Elaboración de Informes	SBLM	Odonatología	Documento	1	1	1	3	0	0	0	0	0%	
29 Elaboración de Protocolos	SBLM	Psicología	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	
30 Elaboración de Informes Psicológicos	SBLM	Psicología	Documento	4	4	4	12	6	12	3	21	100%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO-GERIATRICO IGNACIA R. VDA. DE CANEVARO														
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas				Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas				Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic	Oct		Nov	Dic				
31 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	Psicología	Reunión	25	25	26	76	26	33	29	88	100%		
32 Elaboración de Informes Técnicos (PDI, CAN, etc.)	SBLM	Psicología	Documento	4	4	4	12	3	5	3	11	92%		
Acciones Geriátricas														
33 Evaluaciones de terapia física	SBLM	Terapia física	Documento	30	30	30	90	35	43	20	98	100%		
34 Unidad de Agudos (Atención)	SBLM	Terapia física	Sesión	20	20	20	60	84	43	47	174	100%		
35 Unidad de Independiente (Atención)	SBLM	Terapia física	Sesión	100	100	100	300	434	269	192	895	100%		
36 Unidad de Dependientes Parciales (Atención)	SBLM	Terapia física	Sesión	200	200	200	600	637	726	600	1.963	100%		
37 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento de capacidad funcional)	SBLM	Terapia física	Sesión	100	100	100	300	93	369	366	828	100%		
38 Unidad de Dependientes Mentales (Atención)	SBLM	Terapia física	Sesión	90	90	90	270	111	165	250	526	100%		
39 Unidad de Dependientes Parciales (Atención y Gimnasia terapéutica 1° y 2° turno)	SBLM	Terapia física	Sesión	200	200	200	600	0	0	0	0	0%		
40 Evaluación de Terapia Ocupacional	SBLM	Terapia ocupacional	Sesión	10	10	10	30	11	11	0	22	73%		
41 Unidad de Independiente (Tratamiento de Patologías Específicas)	SBLM	Terapia ocupacional	Sesión	10	10	10	30	19	20	0	39	100%		
42 Unidad de Dependientes Parciales (Programa de mantenimiento y entrenamiento de AVD, Tratamiento de patologías, actividades cognitivas)	SBLM	Terapia ocupacional	Sesión	250	250	250	750	266	264	0	530	71%		
43 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento del área corporal, actividades sensoriales y estimulación cognitiva)	SBLM	Terapia ocupacional	Sesión	75	75	75	225	82	78	0	160	71%		
44 Unidad de Dependientes Mentales (Estimulación cognitiva)	SBLM	Terapia ocupacional	Sesión	20	20	20	60	42	40	0	82	100%		
45 Producción de regímenes nutricionales (120 raciones x tres comidas al día)	SBLM	S. Nutrición	Raciones	11 160	10 800	11 160	33 120	6 758	6 781	5 460	18 999	57%		
46 Fórmulas enterales a 10 pacientes postrados (totales) x 5 tomas diarias.	SBLM	S. Nutrición	Raciones	1 550	1 500	1 550	4 600	1 442	1 397	1 377	4 216	92%		
47 Evaluación antropométrica para 160 residentes (Autovalentes).	SBLM	S. Nutrición	Evaluaciones	1	0	0	1	1	0	0	1	100%		
48 Evaluación antropométrica para 120 residentes (Dependientes Parciales)	SBLM	S. Nutrición	Evaluaciones	1	0	0	1	0	0	1	1	100%		
49 Análisis bioquímicos: Hemoglobina; HTO; Colesterol; Triglicéridos a 280 residentes Autovalentes y Dependientes Parciales.	SBLM	S. Nutrición	Evaluaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
50 Monitoreo Nutricional a pacientes con Bazo Puro.	SBLM	S. Nutrición	Evaluaciones	1	1	1	3	1	1	1	3	100%		
51 Monitoreo Nutricional a pacientes con Diabetes Mellitus II	SBLM	S. Nutrición	Evaluaciones	1	1	1	3	1	1	1	3	100%		
52 Monitoreo Nutricional a pacientes con Dislipidemia	SBLM	S. Nutrición	Evaluaciones	1	1	1	3	0	0	0	0	0%		
53 Atenciones asistenciales de enfermería: Evaluaciones, curaciones, administración de tratamientos vía oral y parenteral. Evaluaciones de Funciones vitales	SBLM	S. Enfermería	Atención	6 940	6 940	6 940	20 820	6 430	6 430	6 400	19 260	93%		
54 Procedimientos especiales	SBLM	S. Enfermería	Actividad	250	250	250	750	468	480	480	1 426	100%		
55 Alimentación por Sonda Nasogastrica	SBLM	S. Enfermería	Acción	600	600	600	1 800	1 680	1 680	1 680	5 040	100%		
56 Vigilancia en alimentación	SBLM	S. Enfermería	Unidad	12 600	12 600	12 600	37 800	12 400	12 350	12 370	37 150	98%		
57 Apoyo para realizar ABVD (Alimentación, vestimenta, Higiene y movilización)	SBLM	S. Enfermería	Paciente	1 600	1 600	1 600	4 800	19 778	19 778	18 770	58 326	100%		
58 Interconsultas Hospitalarias (atención y traslado)	SBLM	S. Enfermería	Acción	60	60	60	180	67	46	74	187	100%		
59 Seguimiento y control de residentes Hospitalizados extrainstitucionalmente.	SBLM	S. Enfermería	Vista	20	20	20	60	7	5	16	28	47%		
60 Emergencias a Hospitales de Ministerio de Salud (atención y traslado)	SBLM	S. Enfermería	Acción	41	40	48	129	4	3	8	15	12%		



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO-GERIATRICO IGNACIA R. VDA. DE CANEVARO														
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas				Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas				Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic	Oct		Nov	Dic				
61	SBLM	S. Social	Visita	50	50	50	150	20	19	29	68	45%		
62	SBLM	S. Social	Acciones	10	11	9	30	8	9	9	26	87%		
63	SBLM	S. Medicina	Documento	1	1	1	3	0	0	0	0	0%		
64	SBLM	S. Medicina	Documento	0	0	0	0	39	19	25	83	0%		
65	SBLM	S. Medicina	Atenciones	1050	1050	1050	3150	1106	794	866	2766	88%		
66	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	0	0	0	0	1	1	0%		
67	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
68	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
69	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
70	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
71	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	0	0	0	1	0	1	0%		
72	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
73	SBLM	S. Medicina	Programas	0	0	1	1	0	0	0	0	0%		
74	SBLM	Psiquiatría	Atenciones	96	96	96	288	78	118	121	317	100%		
75	SBLM	Oftalmología	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
76	SBLM	S. Psicología	Atenciones	203	203	203	609	293	238	196	727	100%		
77	SBLM	S. Psicología	Intervención	4	4	4	12	9	11	9	29	100%		
78	SBLM	S. Psicología	N° de participantes	19	19	19	57	32	24	9	65	100%		
79	SBLM	S. Psicología	Talleres	1	1	1	3	26	19	1	46	100%		
80	SBLM	S. Psicología	Actividad	0	0	1	1	2	0	3	5	100%		
81	SBLM	S. Psicología	N° de participantes	19	19	19	57	36	20	0	56	98%		
82	SBLM	S. Psicología	Atención	8	8	8	24	4	10	2	16	67%		
Acciones Gerontológicas														
83	SBLM	Terapia física	Charla	1	1	0	2	1	1	1	3	100%		
Actividad Física Independientes y dependientes parciales														
84	SBLM	Terapia física	Actividad	0	0	0	0	1	0	0	1	0%		
85	SBLM	Terapia física	Sesión	15	15	15	45	22	24	5	51	100%		
86	SBLM	Terapia física	Actividad	8	8	8	24	8	9	8	25	100%		
87	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	1	3	3	4	1	8	100%		
88	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	1	3	23	23	23	69	100%		
Actividad Socio Recreativa														
89	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	100%		
90	SBLM	Terapia física	Actividad	4	4	4	12	5	0	10	15	100%		



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO-GERIATRICO IGNACIA R. VDA. DE CANEVARO													
Objetivos Estratégicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas				Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas				Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic	Oct		Nov	Dic	Total de Metas Ejecutadas		
91 Sala de juegos	SBLM	Terapia física	Sesiones	20	20	20	60	8	10	5	23	38%	
92 Bingo	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	0	2	1	1	1	3	100%	
Dependientes Parciales 2do Nivel													
93 Juegos Recreativos	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	0	2	0	0	0	0	0%	
94 Actividades lúdico-recreativas	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	0	2	0	0	0	0	0%	
95 Juegos de salón: Bili, sapos, etc.	SBLM	Terapia física	Actividad	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	
96 Desfile de Fiestas Patrias	SBLM	Terapia física	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
97 Taller Ocupacional de Habilidades Manuales	SBLM	Terapia física	Actividad	8	8	8	24	15	14	0	29	100%	
98 Taller Ocupacional de Repostería	SBLM	Terapia física	Actividad	8	8	8	24	4	1	0	5	21%	
99 Mantenimiento de ayudas Biomecánicas	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	1	3	1	1	0	2	67%	
100 Taller Ocupacional Recreativo	SBLM	Terapia física	Actividad	1	1	0	2	1	0	0	1	50%	
SERVICIO DE NUTRICIÓN													
101 Producción de raciones completas para ancianos sanos (220 x 3 comidas al día)	SBLM	S. Nutrición	Raciones	20 460	19 800	20 460	60 720	20 743	19 482	20 100	60 325	99%	
102 Talleres educativos para pacientes con Diabetes Mellitus II	SBLM	S. Nutrición	Sesiones Educativas	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
103 Talleres educativos para pacientes con Dislipidemia	SBLM	S. Nutrición	Sesiones Educativas	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
104 Eventos Educativos Nutricionales: Día Mundial de la Tuberculosis; Día Mundial de la Actividad Física; Día del Adulto Mayor; Día Mundial de la Alimentación; Día Mundial de la Diabetes Mellitus.	SBLM	S. Nutrición	Nº de Eventos	1	1	0	2	1	1	0	2	100%	
105 Elaboración de Murales Educativos	SBLM	S. Nutrición	Nº de Murales	1	0	0	1	1	1	1	3	100%	
106 Encuesta de satisfacción sobre el Servicio de Alimentación a 170 residentes con Nivel Cognitivo Conservado.	SBLM	S. Nutrición	Nº de Veces de aplicación	0	0	1	1	0	1	1	2	100%	
107 Actualización de periódico mural	SBLM	S. Enfermería	Actividad	4	4	4	12	1	1	1	3	25%	
108 Visitas domiciliarias a postulantes y familiares de residentes para dinámicas familiares.	SBLM	S. Social	Vista	10	10	10	30	20	10	25	55	100%	
109 Gestiones extramuro con diferentes instituciones.	SBLM	S. Social	Acción	8	8	8	24	8	7	9	24	100%	
110 Programa de actividades socio recreativas (Cumpleaños).	SBLM	S. Social	Actividad	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	
111 Peña criolla	SBLM	S. Social	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
112 Celebración Eucarística	SBLM	S. Social	Misa	6	4	6	16	5	5	7	17	100%	
113 Apoyo al buen morir: Santos oleos y procesiones.	SBLM	S. Social	Actividad	5	4	10	19	2	2	3	7	37%	
114 Talleres de manualidades; biohuerto; Cine y Taller de Pequeños empresarios.	SBLM	S. Social	Sesión	50	50	50	150	62	55	72	189	100%	
115 Taller de pequeños empresarios	SBLM	S. Social	Actividad	0	0	1	1	1	1	1	3	100%	
116 Club de Autocuidado	SBLM	S. Medicina	Reunión	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	
117 Discusión de casos gerontológicos	SBLM	S. Medicina	Actividad	1	0	1	2	2	2	2	6	100%	
118 Manejo de duelo, ludoterapia (Inoep.; Depend y Depend Total); Estimulación de funciones cognitivas para independientes; Autoestima y habilidades sociales para independientes	SBLM	S. Psicología	Nº Participantes	230	254	254	738	206	163	11	380	51%	
119 Inducción a la adaptación al albergado ingresante	SBLM	S. Psicología	Reunión	0	0	0	0	1	0	4	5	0%	
120 Proyecto "Recordar y vivir en la red"	SBLM	S. Psicología	Nº Participantes	1	1	1	3	0	0	0	0	0%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERONTO-GERIATRICO IGNACIA R. VDA. DE CANEVARO													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Am bito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
121 Encuentros intergeneracionales	SBLM	S. Psicología	Reunión	0	0	0	0	9	9	10	28	0%	
Acciones de Docencia													
122 Actualización e inducción de personal (charlas al personal de servicio)	SBLM	S. Terapia física	Charla	1	1	0	2	1	1	1	3	100%	
123 Actualización e inducción de personal (charlas al personal de servicio)	SBLM	S. Terapia física	Charla	1	1	0	2	1	0	0	1	50%	
124 Talleres personalizados a pacientes con diabetes Mellitus y dislipidemia mixta.	SBLM	S. Nutrición	Capacitaciones	0	0	0	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	S. Nutrición	Charla	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	
126 Capacitación al personal sobre buenas prácticas	SBLM	S. Nutrición	Charla	1	1	1	3	0	0	0	0	0%	
127 Taller de capacitación para Adultos Mayores y para el personal técnico	SBLM	S. Enfermería	Sesiones	2	2	2	6	20	24	20	64	100%	
128 Capacitación en Gerontología Social	SBLM	S. Social	Charla	0	0	1	1	0	0	2	2	100%	
129 Investigación en Geriatria y Gerontología	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
Charlas de Prevención de Salud													
130 Charlas diversas para los beneficiarios (TBC, VIH, Hipertensión arterial; Diabetes Mellitus; Anemia; Dislipidemia; Prevención de ceguera, Prevención de caídas..	SBLM	S. Medicina	Actividad	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	
131 Programa de Salud Mental	SBLM	Psiquiatría	Charla	0	1	0	1	0	0	0	0	0%	
132 Programa de Salud Oral	SBLM	Odontología	Charla	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
133 Supervisión de Convenios y Monitoreo de Investigaciones.	SBLM	Psicología	Acción	5	5	5	15	1	4	1	6	40%	
134 Supervisión y Monitoreo de Investigaciones	SBLM	Psicología	Acción	2	2	2	6	3	2	2	7	100%	
135 Capacitación al personal y residentes	SBLM	Psicología	Charla	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
136 Atención de instituciones y Promoción de voluntariado	SBLM	Psicología	Atención	3	3	3	9	14	15	19	48	100%	
Total Metas				58 515	57 458	58 546	174 519	73 993	72 540	70 003	216 536	76%	



UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAUL												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1	SBLM	CARG SVP	Adultos Mayores	135	135	135	135	118	118	118	118	87%
2	SBLM	CARG SVP		0	0	0	0	0	0	0	0	
3	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	192	192	192	576	250	225	200	675	100%
4	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	144	144	144	432	150	150	150	450	100%
5	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	144	144	144	432	120	120	120	360	83%
6	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	6	6	6	18	8	12	10	30	100%
7	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	2	2	2	6	2	2	1	5	83%
8	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	3	3	3	9	4	4	2	10	100%
9	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	2	2	2	6	2	2	1	5	83%
10	SBLM	Servicio Médico	Atención Médica	2	2	2	6	2	2	2	6	100%
11	SBLM	Servicio Médico	Atenciones	71	71	71	213	0	0	0	0	0%
12	SBLM	Servicio Médico	Atenciones	350	350	350	1 050	520	550	500	1 570	100%
13	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	12 555	12 150	12 555	37 260	12 555	12 150	12 555	37 260	100%
14	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	5 549	5 370	5 549	16 468	5 549	5 370	5 549	16 468	100%
15	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	12 400	12 000	12 400	36 800	12 400	12 000	12 400	36 800	100%
16	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	6 701	6 486	6 701	19 888	6 701	6 486	6 701	19 888	100%
17	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	3 410	3 300	3 410	10 120	3 410	3 300	3 410	10 120	100%
18	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	1 705	1 650	1 705	5 060	1 705	1 650	1 705	5 060	100%
19	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	780	758	780	2 318	780	758	780	2 318	100%
20	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	930	900	930	2 760	930	900	930	2 760	100%
21	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	16	16	16	48	16	16	16	48	100%
22	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	8	8	8	24	8	8	8	24	100%
23	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	4	4	4	12	4	4	4	12	100%
24	SBLM	Servicio Enfermería	Atenciones	1	1	1	3	1	1	1	3	100%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAUL												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsabil e	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
25 Producción de servicios de nutrición.	SBLM	Servicio Nutrición	Acciones	71	69	71	211	4	4	4	12	6%
26 Educación nutricional individualizada.	SBLM	Servicio Nutrición	Acciones	25	25	25	75	25	25	25	75	100%
27 Satisfacción de necesidades nutricionales.	SBLM	Servicio Nutrición	Raciones	14 700	14 250	14 700	43 650	13 476	14 423	14 853	42 752	98%
28 Evaluación nutricional individualizada	SBLM	Servicio Nutrición	Evaluaciones	0	0	0	0	117	0	0	117	0%
29 Seguimiento nutricional a adultos mayores en riesgo o manutención (antropometría y/o bioquímica).	SBLM	Servicio Nutrición	Seguimientos	135	10	10	155	0	0	120	120	77%
30 Evaluación socioeconómica familiar de postulant es	SBLM	Servicio Social	Informes	20	20	20	60	63	52	45	160	100%
31 Evaluación socioeconómica y reportes sociales	SBLM	Servicio Social	Informes	62	63	62	187	13	7	0	20	11%
32 Reevaluación Social	SBLM	Servicio Social	Informes	5	5	5	15	20	15	15	50	100%
33 Gestiones e Informes por Residentes Asegurados	SBLM	Servicio Social	Informes	30	30	30	90	15	15	15	45	50%
34 Estadística e Informe Técnicos Sociales	SBLM	Servicio Social	Informes	7	8	7	22	15	15	15	45	100%
35 Seguimiento de casos sociales.	SBLM	Servicio Social	Sesiones	15	15	10	40	20	15	15	50	100%
36 Coordinaciones Intra y Extranuro	SBLM	Servicio Social	Gestiones	30	30	30	90	25	20	40	85	94%
37 Terapia individual	SBLM	Servicio Psicología	Acciones	52	52	52	156	20	25	25	70	45%
38 Terapia Grupal	SBLM	Servicio Psicología	Acciones	30	30	30	90	15	20	20	55	61%
39 Seguimiento y monitoreo	SBLM	Servicio Psicología	Acciones	142	142	142	426	95	98	100	293	69%
40 Acompañamiento	SBLM	Servicio Psicología	Acciones	100	100	100	300	100	102	105	307	100%
41 Evaluación y diagnóstico	SBLM	Servicio Psicología	Acciones	12	12	10	34	25	28	30	83	100%
42 Agentes físicos	SBLM	Terapia física y Rehabilitación	Sesiones	505	515	495	1 515	383	379	379	1 141	75%
43 Masajes y ejercicios.	SBLM	Terapia física y Rehabilitación	Sesiones	1 265	1 115	1 080	3 460	766	709	709	2 184	63%
44 Reeducación marcha	SBLM	Terapia física y Rehabilitación	Sesiones	115	115	104	334	261	170	170	601	100%
45 Mecanoterapia	SBLM	Terapia física y Rehabilitación	Sesiones	32	44	34	110	90	56	56	202	100%
46 Ejercicios funcionales	SBLM	Terapia física y Rehabilitación	Sesiones	350	330	320	1 000	766	709	709	2 184	100%
47 Entrenamiento en AVD	SBLM	Terapia física y Rehabilitación	Sesiones	360	330	320	1 010	766	709	709	2 184	100%
48 Actividades Socio -recreativo- Culturales	SBLM	Servicio Médico	Actividades	1	1	1	3	1	1	1	3	100%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAUL												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
49 Musicoterapia	SBLM	Servicio Enfermería	Equipos instalados	10	10	10	30	10	10	10	30	100%
50 Taller de apoyo culinario (adultos mayores apoyan en actividades de pelado de legumbre)	SBLM	Servicio de Nutrición	Sesiones	9	9	9	27	8	8	8	24	89%
51 Taller de biohuerto	SBLM	Servicio de Nutrición	Cosechas	1	1	1	3	1	0	0	1	33%
52 Campañas de salud nutricional, para residentes (análisis bioquímicos)	SBLM	Servicio de Nutrición	Campaña	0	0	0	0	1	0	0	1	0%
53 Paseos y visitas	SBLM	CARG. SVP	Actividad	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
54 Celebración de cumpleaños	SBLM	CARG. SVP	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
55 Actividades Conmemorativas y Festivas	SBLM	CARG. SVP	Actividad	1	1	6	8	3	1	4	8	100%
56 Dinámicas grupales	SBLM	CARG. SVP	Actividad	4	4	4	12	5	4	4	13	100%
57 Talleres	SBLM	CARG. SVP	Actividad	4	4	4	12	5	5	5	15	100%
58 Motivación, actividades sociales culturales	SBLM	CARG. SVP	Actividad	15	15	15	45	16	15	25	56	100%
59 Actividades: lúdicas, sociales y recreativas	SBLM	CARG. SVP	Actividad	2	2	2	6	3	3	9	15	100%
60 Apoyo espiritual	SBLM	CARG. SVP	Actividad	2	1	3	6	4	4	9	17	100%
61 Encuentro intergeneracionales	SBLM	CARG. SVP	Actividad	1	1	0	2	2	2	7	11	100%
62 Videoteca	SBLM	CARG. SVP	Actividad	1	1	0	2	1	2	4	7	100%
63 Encuentros generacionales	SBLM	CARG. SVP	Actividad	0	0	0	0	1	2	3	6	0%
64 Actividades Cardiovasculares (gimkana, actividades físicas) y Actividades de tiempo libre (paseos, camnatas u otros).	SBLM	CARG. SVP	Sesiones	12	12	12	36	2	2	2	6	17%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL GERIATRICO SAN VICENTE DE PAUL												
Objetivos Estratégicos - Actividad	Am bito	Área Responsabl e	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Program adas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
65 Gimnasia activa pasiva (Geronte gimasia)	SBLM	CARG. SVP	Sesiones	11	11	11	33	1	2	1	4	12%
66 Jueves de Campo y Salon (Ludoterapia)	SBLM	CARG. SVP	Sesiones	1	1	0	2	3	4	3	10	100%
67 Terapia Ocupacional	SBLM	CARG. SVP	Sesiones	300	300	300	900	399	537	455	1 391	100%
68 Juegos Recreativos	SBLM	CARG. SVP	Sesiones	2	2	2	6	2	2	2	6	100%
68 Capacitación para el personal	SBLM	CARG. SVP	Charlas	2	2	1	5	1	1	1	3	60%
69 Capacitación Residentes	SBLM	CARG. SVP	Taller	1	1	0	2	3	2	1	6	100%
70 ACTIVIDADES DE GESTION.- Propuesta de documentos técnicos normativos.	SBLM	CARG. SVP	Documentos	1	0	0	1	1	1	1	3	100%
71 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	CARG. SVP	Gestión	6	6	6	18	5	5	5	15	83%
72 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	CARG. SVP	Actividad	2	0	0	2	3	8	11	22	100%
73 Mantenimiento de ambientes, puertas, ventanas, áreas verdes .	SBLM	CARG. SVP	Actividad	2	0	0	2	0	10	10	20	100%
74 Mantenimiento y/o mejoramiento de ambientes, muebles	SBLM	CARG. SVP	Actividad	1	0	0	1	2	5	8	15	100%
75 Mejoramiento de áreas verdes.	SBLM	CARG. SVP	Actividad	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
76 Fumigación, desinsectación, desinfección, desratización.	SBLM	CARG. SVP	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
77 Mejoramiento de las redes de agua y desagüe.	SBLM	CARG. SVP	Actividad	0	0	0	0	1	3	3	7	0%
78 Reparación y mantenimiento de mobiliario.	SBLM	CARG. SVP	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total Metas				63 433	61 255	63 020	187 708	62 682	61 946	63 797	188 425	86%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : CENTROS RESIDENCIALES GERONTOLÓGICOS												
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic		
1 Atención a población objetivo; Atender a personas adultas mayores en abandono, riesgo social y extrema pobreza.	SBLM	CG	Adulto Mayor	65	65	65	65	56	56	56	56	86%
2 Atención a postulantes - Evaluación Social	SBLM	CG	Adulto Mayor	2	2	1	5	2	3	1	6	100%
3 Atención a postulantes - Evaluación Médica	SBLM	CG	Adulto Mayor	2	2	1	5	2	0	0	2	40%
4 Atención a postulantes - Evaluación Psicológica	SBLM	CG	Adulto Mayor	2	2	1	5	2	1	0	3	60%
5 Atención y/o consulta a residentes - Servicio Social	SBLM	CG	Adulto Mayor	7	9	12	28	8	10	12	30	100%
6 Atención y/o consulta a residentes - Servicio Psicológico	SBLM	CG	Adulto Mayor	6	9	10	25	6	9	0	15	60%
7 Atención y/o consulta a residentes - Servicio Médico	SBLM	CG	Adulto Mayor	50	60	60	170	50	60	0	110	65%
8 Charlas, caminatas, celebración de cumpleaños y fechas festivas, visitas intergeneracionales, juegos recreativos y de salón, talleres, etc.	SBLM	CG	Actividad	9	9	12	30	10	6	15	31	100%
9 Charlas de salud y de desarrollo humano. Capacitar en temas Gerontogeriátricos para elevar el estándar de atención de adultos mayores.	SBLM	CG	Actividad	1	1	0	2	1	1	0	2	100%
10 Actividades Productivas; Ejecutar proyectos que generen recursos para la mejora de la atención de los adultos mayores albergados.	SBLM	CG	Acciones	1	0	0	1	0	0	1	1	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	CG	Gestión	1	1	1	3	1	2	1	4	100%
Total Metas				81	95	98	274	82	92	30	204	83%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO SEVILLA													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1 Atender de manera integral y con calidad a niñas en el nivel primario	SBLM	Instituto Sevilla	Atención (alumnas)	300	300	300	300	258	258	258	258	86%	
2 Fortalecer e incrementar la efectividad del servicio educativo.	SBLM	Instituto Sevilla	Acción	2	1	1	4	2	1	1	4	100%	
3 Atender de manera integral y con calidad a niñas en el nivel secundario	SBLM	Instituto Sevilla	Atención (alumnas)	270	270	270	270	229	229	229	229	85%	
4 Fortalecer e incrementar la efectividad del servicio educativo.	SBLM	Instituto Sevilla	Acción	2	1	1	4	2	1	1	4	100%	
Total Metas				4	2	2	8	4	2	2	8	93%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
1 Brindar atención integral a los albergados	SBLM	PFA	Beneficiario/ Usuario	250	250	250	250	231	229	219	226	90%	
2 Gestionar la refacción de los Hogares.	SBLM	PFA	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
3 Revisar los sistemas sanitarios y eléctricos.	SBLM	PFA	Actividad	1	0	0	1	0	1	0	1	0%	
4 Refaccionar las áreas de lavandería, cocina, comedor, servicios higiénicos.	SBLM	PFA	Actividad	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	
Hogar de Mujeres Miguel Echenique													
5 Servicio integral a niñas de 6 a 17 años	SBLM	PFA	Niñas	60	60	60	60	64	63	62	63	100%	
Hogar de Varones Tomás Valle													
6 Servicio integral a niños de 6 a 17 años	SBLM	PFA	Niños	100	100	100	100	92	91	85	89	89%	
Hogar de Infante (Servicio Integral a niños de 0 a 6 años)													
7 Niño Jesús - De 0 a 2 años	SBLM	PFA	Niños(a)s	30	30	30	30	22	22	22	22	73%	
8 San Rafael - De 2 a 4 años	SBLM	PFA	Niños(a)s	20	20	20	20	18	19	19	19	93%	
9 Santa Rosa - De 4 a 6 años (mujeres)	SBLM	PFA	Niñas	20	20	20	20	17	17	16	17	83%	
10 San Vicente - De 4 a 6 años (varones)	SBLM	PFA	Niños	20	20	20	20	18	17	15	17	83%	
AREA DE NUTRICIÓN													
11 Producción de raciones alimenticias totales	SBLM	Nutrición	Ración	38 595	37 350	38 595	114 640	32 132	31 031	27 677	90840	79%	
12 Producción de raciones alimenticias para niños mayores de 6 meses a < 3 años	SBLM	Nutrición	Ración	3100	3000	3100	9 200	2232	2160	2232	6624	72%	
13 Producción de raciones alimenticias para niños mayores de 3 a 18 años	SBLM	Nutrición	Ración	34875	33750	34875	103 600	27900	27000	27900	82800	80%	
14 Producción de raciones para niños hospitalizados	SBLM	Nutrición	Ración	620	600	620	1 840	775	600	775	2150	100%	
15 Control de producción de raciones alimenticias	SBLM	Nutrición	Ración	31	30	31	92	31	31	30	92	100%	
16 Evaluación de ingesta alimentaria en albergados	SBLM	Nutrición	Dietética	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
17 Control de calidad de insumos (viveres frescos, secos, cárnicos, embutidos , otros)	SBLM	Nutrición	Normas sanitarias vigentes	8	8	8	24	8	8	8	24	100%	
18 Control del estado nutricional de todos los albergados	SBLM	Nutrición	Antropometría	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	
19 Control del estado nutricional de nuevos ingresos	SBLM	Nutrición	Antropometría	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	
20 Control del estado bioquímico nutricional de los albergados	SBLM	Nutrición	Bioquímica	0	1	0	1	0	0	0	0	0%	
21 Seguimiento del estado nutricional en menores de 2 años	SBLM	Nutrición	Antropometría	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
22 Seguimiento del estado nutricional en niños con malnutrición	SBLM	Nutrición	Antropometría	1	0	0	1	1	1	1	3	100%	
23 Programa de suplementación alimentaria a niños con dificultad para la ingesta o con malnutrición.	SBLM	Nutrición	ficha de control	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
24 Programación de suplementación con minerales a niños menores de 2 años con RTB y TB	SBLM	Nutrición	ficha de control	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
25 Programa de refrigerios saludables dirigido a los albergados del CE Inicial y Primaria	SBLM	Nutrición	Normas sanitarias vigentes	0	0	0	0	1	0	1	2	0%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : PUERICULTORIO PEREZARANIBAR														
Objetivos Estratégicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas			Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic		
26 Capacitación dirigida a albergados y auxiliares de formación	SBLM	Nutrición	charla	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2	100%
27 Capacitación dirigida a padres de familia y docentes	SBLM	Nutrición	charla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
28 Capacitación a manipuladores de alimentos	SBLM	Nutrición	charla	1	0	1	2	1	0	1	0	1	2	100%
29 Elaboración de material educativo y periódicos murales en las secciones de los albergados y en los colegios.	SBLM	Nutrición	material educativo	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	100%
SERVICIO SOCIAL														
30 Evaluaciones Sociales (Ingreso Nuevo)	SBLM	Serv. Social	ACCION	4	4	4	12	1	2	7	10	83%		
31 Visitas Domiciliarias	SBLM	Serv. Social	VISITA	18	18	18	54	18	18	20	56	100%		
32 Voluntariado	SBLM	Serv. Social	ACCION	0	0	2	2	0	0	0	0	0%		
33 Informes Sociales	SBLM	Serv. Social	Accion	12	12	12	36	12	17	21	50	100%		
34 Coordinación interna y Externa	SBLM	Serv. Social	ACCION	176	176	176	528	176	180	186	542	100%		
35 Seguirnos Sociales	SBLM	Serv. Social	ACCION	90	90	90	270	88	92	94	274	100%		
36 Entrevistas a Apoderados	SBLM	Serv. Social	ACCION	20	20	20	60	47	46	48	141	100%		
37 Dinamicas Familiares	SBLM	Serv. Social	ACCION	30	30	30	90	30	28	32	90	100%		
38 Reuniones	SBLM	Serv. Social	ACCION	10	10	12	32	12	12	14	38	100%		
39 Reinserción Familiar	SBLM	Serv. Social	ACCION	6	6	6	18	4	4	17	25	100%		
40 Charlas Apoderados	SBLM	Serv. Social	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	100%		
SERVICIO DE SALUD														
41 Evaluación Médica de Ingreso	SBLM	Médico	Evaluación	4	4	4	12	1	2	7	10	83%		
42 Control Niño Sano	SBLM	Médico	Control	30	30	30	90	30	32	30	92	100%		
43 Inmunizaciones	SBLM	Enfermería	Vacunación	30	10	10	50	77	91	88	256	100%		
44 Capacitación Auxiliares, Residentes, Padres	SBLM	Profesionales de Salud	Charla Educativa	1	1	0	2	1	1	0	2	100%		
45 Atención Médica Ambulatoria	SBLM	Médico	Consulta	90	170	190	450	107	149	206	462	100%		
46 Atención Odontológica	SBLM	Clinica UCSUR	Consulta	30	30	20	80	84	79	20	183	100%		
47 Hospitalizaciones	SBLM	Médico y Enfermería	Hospitalización	30	25	25	80	20	27	25	72	90%		
48 Atención Ambulatoria en Hospitalización	SBLM	Médico y Enfermería	Atención	150	150	150	450	151	131	125	407	90%		
49 Atención en Terapia Física y Rehabilitación	SBLM	Tec. Médica	Paciente	140	140	130	410	219	107	102	428	100%		
50 Evaluación Antropométrica	SBLM	Nutricionista	Acción	0	1	1	2	0	1	1	2	100%		



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
51 Campaña contra la Pediculosis Capitis	SBLM	Equipo Serv. Salud	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
52 Campaña de Enterodisparasitación	SBLM	Equipo Serv. Salud	Acción	0	1	0	1	0	0	0	1	100%	
53 Despiñaje de Pe Plano y de Deficit Postural	SBLM	Tec. Médica	Acción	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
54 Campaña de Agudeza Visual	SBLM	Equipo Serv. Salud	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
55 Campaña de Despiñaje de Anemia	SBLM	Equipo Serv. Salud	Acción	0	0	1	1	0	1	0	1	100%	
56 Interconsultas Médicas a Especialidades	SBLM	Personal Técnico	Interconsulta	110	110	110	330	121	112	59	292	88%	
57 Análisis de Laboratorio	SBLM	Laboratorio	Análisis	40	40	40	120	61	35	201	297	100%	
58 Atención de recetas por Farmacia	SBLM	Farmacia	Receta	130	130	130	390	265	155	134	554	100%	
SERVICIO DE PSICOLOGIA													
59 Exámenes de ingreso	SBLM	Psicología	Acción	4	4	4	12	1	2	7	10	83%	
60 Re-evaluaciones	SBLM	Psicología	Acción	14	14	14	42	37	71	80	188	100%	
61 Programa Preventivos	SBLM	Psicología	Acción (atendidos)	180	180	180	540	328	310	209	847	100%	
62 Segurientos	SBLM	Psicología	Acción	120	120	120	360	54	309	93	456	100%	
63 Asesoría y Apoyo Tecnológico	SBLM	Psicología	Acción	20	17	22	59	32	0	64	96	100%	
64 Apoyo al Voluntariado	SBLM	Psicología	Acción	0	0	2	2	12	12	2	26	100%	
65 Prácticas Pre-Profesionales	SBLM	Psicología	Acción	0	0	1	1	3	1	2	6	100%	
66 Adopción	SBLM	Psicología	Acción	0	1	1	2	0	0	0	0	0%	
67 Investigaciones	SBLM	Psicología	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
68 Terapias (Atención)	SBLM	Psicología	Acción	27	27	27	81	113	107	16	236	100%	
COMPLEJO EDUCATIVO - Docencia													
69 CEIPRO Electricidad	SBLM	PPA	Atención (Alumno)	250	250	250	750	203	198	191	592	79%	
70 CEIPRO Metal Mecánica	SBLM	PPA	Atención	15	15	15	45	7	6	6	19	42%	
71 CEIPRO Informática	SBLM	PPA	Atención	15	15	15	45	2	2	1	5	11%	
72 CEIPRO Artes Gráficas	SBLM	PPA	Atención	15	15	15	45	0	0	0	0	0%	
73 CEIPRO Estética Personal	SBLM	PPA	Atención	15	15	15	45	3	2	2	7	16%	
74 CEIPRO Confección Textil	SBLM	PPA	Atención	15	15	15	45	0	0	0	0	0%	
75 CEIPRO Artesanía y manualidades	SBLM	PPA	Atención	15	15	15	45	0	0	0	0	0%	
76 CEIPRO Panadería y Repostería	SBLM	PPA	Atención	15	15	15	45	5	4	4	13	29%	
Total Metas				40 529	39 335	40 589	120 453	33 284	32 154	33 066	98 504	91%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : COMEDOR SANTA TERESITA													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad		Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Metas Ejecutadas			Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia	
					Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic			
Brindar apoyo alimentario a niños, niñas, madres gestantes, madres lactantes, adultos mayores que se encuentran en extrema pobreza y riesgo social													
1	Servicio de desayuno	SBLM	CST	Ración	525	525	525	525	586	525	1783	100%	
2	Servicio de almuerzo	SBLM	CST	Ración	7 000	7 350	7 350	7 082	6881	6875	20838	96%	
3	Servicio de almuerzo a trabajadores de la SBLM	SBLM	CST	Ración	60	63	63				0	0%	
4	Programa Educativo al usuario: Promover el buen comportamiento y aplicación de valores en la vida diaria de los usuarios.	SBLM	CST	Sesiones	1	1	1	1	1	1	3	100%	
Programa Preventivo de Salud													
5	Talleres preventivos de salud sobre temas de salud, nutrición, uso indebido de drogas, violencia familiar.	SBLM	CST	Taller	2	2	2	2	2	2	6	100%	
6	Campaña Preventiva de salud en las especialidades de medicina general, pediatría, fluorizaciones, despistaje de cáncer gineco gico, oftalmología, odontología, toma de medidas antropométricas.	SBLM	CST	Campaña	1	1	1	1	1	1	3	100%	
7	Programa de Reconocimiento de Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	SBLM	CST	Campaña	1	0	1	2	1	0	2	100%	
8	Programa de Vacaciones Útiles: Reforzamiento escolar, paseos y vistas a museos	SBLM	CST	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	Programa Recreativo con el Adulto Mayor: Bingo, Juego de Tiro al Sapo, Celebración de cumpleaños, Paseos.	SBLM	CST	Actividad	2	2	2	6	2	2	6	100%	
10	Actividades Comemorativas: Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario del Comedor, Día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas.	SBLM	CST	Actividad	0	0	1	1	0	0	1	100%	
11	Desarrollo de habilidades a través de talleres ocupacionales: Chocolatería y Tejido.	SBLM	CST	Taller	4	4	2	10	0	0	0	0%	
12	Programa de Apoyo Espiritual	SBLM	CST	Sesión	1	1	1	3	1	1	4	100%	
13	Programa de Arreglo Personal: Corte de cabello gratuito y Reparto de ropa donada.	SBLM	CST	Actividad	1	1	1	3	3	2	5	100%	
Acciones Administrativas													
14	Entido de las instalaciones (fachada, almacén, cocina, área de comensales y oficinas administrativas)	SBLM	CST	Acción	1	0	0	1	0	1	1	100%	
15	Fumigación integral (desinsectación y desratización)	SBLM	CST	Acción	1	0	0	1	0	1	1	100%	
16	Recarga de extintores	SBLM	CST	Acción	1	0	0	1	0	0	0	0%	
17	Limpieza y desinfección del pozo séptico	SBLM	CST	Acción	1	0	0	1	1	1	2	100%	
18	Mantenimiento y reparación griferías del área de Nutrición	SBLM	CST	Acción	1	1	1	3	1	1	3	100%	
19	Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe	SBLM	CST	Acción	1	1	1	3	0	0	0	0%	
20	Mantenimiento de equipos de cocinas	SBLM	CST	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0%	
21	Mantenimiento de cámaras frigoríficas	SBLM	CST	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	SBLM	CST	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0%	
23	Mantenimiento y reparación de Campana Extractora	SBLM	CST	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0%	
24	Renovación de carnets de sanidad	SBLM	CST	Gestión	0	0	1	1	0	0	0	0%	
25	Coordinaciones con la Alta Dirección para la provisión de bienes y servicios.	SBLM	CST	Coordinación	20	20	20	60	66	66	198	100%	
26	Supervisión y Control de las Actividades de Personal Asistencial y Administrativo.	SBLM	CST	Supervisión	20	21	21	62	66	66	198	100%	
Total Metas					7 644	7 993	7 994	23 631	7 899	7 612	7 545	23 056	73%



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : COMEDOR SANTA ROSA													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad													
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Metas Programadas			Total de Metas Programadas	Metas Ejecutadas				Total de Metas Ejecutadas	Indicador de Eficacia
				Oct	Nov	Dic		Oct	Nov	Dic			
Brindar apoyo alimentario a niños, niñas, madres gestantes, madres lactantes, adultos mayores que se encuentran en extrema pobreza y riesgo social													
1 Servicio de desayuno	SBLM	CSR	Ración	500	500	500	1 500	427	538	551	1516	100%	
2 Servicio de almuerzo	SBLM	CSR	Ración	6 300	6 300	6 300	18 900	5 817	7 113	6 948	19 878	100%	
3 Servicio de almuerzo a trabajadores de la SBLM	SBLM	CSR	Ración	11	11	11	33	25	48	50	124	100%	
4 Programa Educativo al usuario: Promover el buen comportamiento y aplicación de valores en la vida diaria de los usuarios	SBLM	CSR	Sesiones	1	1	1	3	2	1	2	5	100%	
Programa Preventivo de Salud													
5 Talleres preventivos de salud sobre temas de salud, nutrición, uso indebido de drogas, violencia familiar.	SBLM	CSR	Taller	2	2	2	6	2	2	3	7	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	CSR	Campaña	1	1	1	3	0	2	0	2	67%	
7 Programa de Reconocimiento de Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	SBLM	CSR	Campaña	1	0	1	2	1	1	1	3	100%	
8 Programa de Vacaciones Útiles: Reforzamiento escolar, paseos y visitas a museos	SBLM	CSR	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9 Programa Recreativo con el Adulto Mayor: Bingo, Juego de Tiro al Sapo, Celebración de cumpleaños, Paseos.	SBLM	CSR	Actividad	2	2	2	6	7	8	7	22	100%	
10 Actividades Comemorativas: Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario del Comedor, Día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas.	SBLM	CSR	Actividad	0	0	1	1	0	2	0	2	100%	
11 Desarrollo de habilidades a través de talleres ocupacionales: Chocolatería y Tejido.	SBLM	CSR	Taller	4	4	2	10	0	0	13	13	100%	
12 Programa de Apoyo Espiritual	SBLM	CSR	Sesión	1	1	1	3	0	2	2	4	100%	
13 Programa de Arreglo Personal: Corte de Cabello Gratuito y Reparo de Ropa Donada.	SBLM	CSR	Actividad	1	1	1	3	1	2	1	4	100%	
Acciones Administrativas													
14 Puntado de las instalaciones (fachada, almidón, cocina, área de comensales y oficinas administrativas)	SBLM	CSR	Acción	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
15 Fumigación integral (desinsectación y desratización)	SBLM	CSR	Acción	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
16 Recarga de extintores	SBLM	CSR	Acción	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
17 Limpieza y desinfección del pozo séptico	SBLM	CSR	Acción	1	0	0	1	1	0	0	1	100%	
18 Mantenimiento y reparación griferías del área de Nutrición	SBLM	CSR	Acción	1	1	1	3	1	0	0	1	33%	
19 Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe	SBLM	CSR	Acción	1	1	1	3	1	0	0	1	33%	
20 Mantenimiento de equipos de cocinas	SBLM	CSR	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
21 Mantenimiento de cámaras frigoríficas	SBLM	CSR	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22 Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	SBLM	CSR	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
23 Mantenimiento y reparación de Campana Extractora	SBLM	CSR	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
24 Renovación de carnets de sanidad	SBLM	CSR	Gestión	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
Total Metas				6 830	6 825	6 826	20 481	6 288	7 720	7 578	21 586	86%	



ORGANO DESCONCENTRADO

Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"										
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Meta		Meta Ejecutada 4 TRIM	INDICADOR EFICACIA POI		
					Programada 4 TRIM					
1 Atención parto	HM	Serv Obstetricia	Paciente atendido	679	183		103	56%		
2 Consulta Gineco-Obstétricas	HM	Dpto. Ginecología y Obstetricia	Atención	16 629	4317		3290	76%		
3 Consulta, consejería y procedimiento. Planificación Familiar.	HM	Serv Obstetricia	Atención	2 513	648		464	72%		
4 Consultas pediátricas.	HM	Dpto. Pediatría	Niño	15 777	4224		3217	76%		
5 Atenciones de emergencia pediátrica	HM	Dpto. Pediatría	Niño	5 631	1476		1309	89%		
6 Atenciones de emergencia gineco-obstétrica	HM	Serv Obstetricia	Atención	4 967	1269		996	78%		
7 Atención de recién nacidos	HM	Serv Enfermería	Niño	2 722	733		461	63%		
8 Hospitalización en UCIN	HM	Serv Enfermería	Atención	315	79		164	100%		
9 Dispensación de medicamentos, pacientes hospitalizados y ambulatorios.	HM	Farmacia	Receta	27 797	7089		4607	65%		
10 Otras cirugías mayores.	HM	Serv Enfermería	Intervención	128	39		22	56%		
11 Otras cirugías menores	HM	Serv Enfermería	Intervención	445	114		67	59%		
12 Cesáreas	HM	Serv Enfermería	Intervención	2 038	550		341	62%		
13 Inmunizaciones	HM	Serv Enfermería	Dosis	8 700	1914		915	48%		
14 Examen de Laboratorio.	HM	Serv Laboratorio	Orden atendida	3 841	880		1952	100%		
15 Examen Ecográfico.	HM	Serv Ecografía	Examen	5 431	1466		831	57%		
16 Rentas de la propiedad (Alquiler de ambientes)	HM	Unidad de Economía	Contrato	2	1		0	0%		
DIRECCION GENERAL										
17 Reuniones de coordinación con Dirección Médica y Oficina Oficina de Administración para definir lineamientos de gestión institucional.	HM	Gerencia General	Acción	24	6		6	100%		
18 Implementación de acuerdos y disposiciones de la SBLM	HM	Gerencia General	Acción	12	3		3	100%		
19 Aprobación de instrumentos de gestión	HM	Gerencia General	Documento	14	3		3	100%		
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL										
20 Informes de opinión legal.	HM	Asesoría Legal	Informe	15	3		54	100%		
21 Escritos judiciales	HM	Asesoría Legal	Exp. Tramitado	102	21		24	100%		



UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ámbito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Meta		INDICADOR EFICACIA POI		
					Programada 4 TRIM	Ejecutada 4 TRIM			
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA									
22 Elaboración de informes estadísticos	HM	Estadística	Informe	12	3	3	100%		
23 Reporte Estadístico a DISA	HM	Estadística	Documento	12	3	3	100%		
24 Mantenimiento de página web, intranet y software	HM	Informática	Acción	12	3	3	100%		
UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y MARKETING									
25 Formulación del Plan de Marketing Institucional.	HM	Merc Vtas.	Documento	1	0	0	0%		
26 Actualización del boletín virtual y publicaciones. Exposición, gestión y supervisión de contenido en website	HM	Merc Vtas.	Acción	12	3	3	100%		
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO									
27 Formulación de instrumentos de gestión actualizados (TUPA, PAP, CAP, MAPRO)	HM	Plan-Ppto	Documento	3	1	0	0%		
28 Formulación de proyectos de Directiva de Gestión.	HM	Plan-Ppto	Documento	3	0	3	0%		
29 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016	HM	Plan-Ppto	Informe	4	1	1	100%		
30 Cierre presupuestal del ejercicio 2015	HM	Plan-Ppto	Informe	1	0	0	0%		
31 Formulación de Estados Presupuestarios en SICON 2016	HM	Plan-Ppto	Acción	4	1	1	100%		
32 Formulación del Plan Estratégico Institucional	HM	Plan-Ppto	Documento	1	0	0	0%		
33 Evaluación del Presupuesto	HM	Plan-Ppto	Informe	2	0	0	0%		
34 Evaluación del Plan Estratégico	HM	Plan-Ppto	Informe	2	0	0	0%		
35 Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	HM	Plan-Ppto	Documento	1	1	1	100%		
36 Formulación del Presupuesto Inicial de Apertura 2017	HM	Plan-Ppto	Documento	1	1	1	100%		



UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Meta		Meta Ejecutada 4 TRIM	INDICADOR EFICACIA POI	
					Programada 4 TRIM				
OFICINA DE ADMINISTRACION									
37 Establecer lineamientos y políticas de trabajo de los servicios a su cargo.	HM	Of Adm	Documento	1	0	2		0%	
38 Supervisar e implementar medidas correctivas.	HM	Of Adm	Act. Efectuada	12	3	3		100%	
UNIDAD DE FINANZAS									
39 Elaboración de Estados Financieros.	HM	Und Economía	Documento	4	1	3		100%	
40 Ejecución de ingresos y egresos 2016	HM	Plan-Ppto	Informe	4	1	3		100%	
41 Formulación del Flujo de Caja.	HM	Und Economía	Documento	12	3	3		100%	
42 Control y monitoreo del Cronograma de pagos, según disponibilidad presupuestal y financiera.	HM	Of Adm	Acción	12	3	3		100%	
UNIDAD DE LOGISTICA									
43 Formulación del PAC 2016.	HM	Unid. Logística	Documento	1	0	0		0%	
44 Ejecución de los procesos de selección aprobados en el PAC vigente.	HM	Unid. Logística	Acción	7	2	0		0%	
45 Evaluación semestral del PACC 2016	HM	Unid. Logística	Informe	2	0	0		0%	
46 Informe de movimientos de almacén.	HM	Unid. Logística	Informe	12	3	3		100%	
47 Inventario general de bienes muebles 2016.	HM	Unid. Logística	Acción	1	1	0		0%	
48 Gestión de información en SIM de la SBN	HM	Unid. Logística	Acción	1	0	0		0%	
49 Elaboración del Cuadro de Necesidades 2017.	HM	Unid. Logística	Documento	1	0	1		0%	
50 Fumigación del local institucional.	HM	Unid. Logística	Acción	2	0	0		0%	
51 Limpieza y mantenimiento de pozo séptico.	HM	Unid. Logística	Acción	2	0	0		0%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional – 4to. Trimestre 2016

UNIDAD ORGANICA : HOGAR DE LA MADRE CLÍNICA - HOSPITAL "ROSALIA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"									
Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Meta		INDICADOR EFICACIA POI		
					Programada 4TRIM	Ejecutada 4TRIM			
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS									
52 Formulación del Presupuesto Analítico de Personal.	HM	Unid. Personal	Documento	1	0	0	0%		
53 Formulación del Cuadro de Asignación de Personal.	HM	Unid. Personal	Documento	1	0	0	0%		
54 Diagnóstico del potencial humano y formulación de un Plan de Capacitación	HM	Unid. Personal	Informe	1	0	1	0%		
55 Elaboración de planilla única de pago de remuneraciones.	HM	Unid. Personal	Planilla	14	4	4	100%		
56 Elaboración de planillas CAS.	HM	Unid. Personal	Planilla	14	4	3	75%		
57 Elaboración de liquidación de beneficios sociales.	HM	Unid. Personal	Documento	17	3	6	100%		
DIRECCION MEDICA									
58 Establecer lineamientos y políticas de trabajo de los servicios a su cargo.	HM	Direcc. Médica	Documento	1	0	3	0%		
59 Monitoreo de niveles de producción, productividad, calidad en los servicios.	HM	Direcc. Médica	Acción	12	3	3	100%		
60 Implementación de mecanismos de evaluación que permita medir la calidad de los servicios brindados (Indicadores)	HM	Direcc. Médica	Documento	1	0	0	0%		
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA									
61 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	DEP GIN-OBST	Informe	12	3	3	100%		
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA									
62 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	DEP PEDIAT	Informe	12	3	3	100%		
SERVICIO DE ENFERMERIA									
63 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	SERV ENFERM	Informe	12	3	3	100%		
SERVICIO DE OBSTETRICIA									
64 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	SERV OBST	Informe	12	3	3	100%		
SERVICIO DE FARMACIA									
65 Reporte de atenciones desarrolladas	HM	FARMACIA	Informe	12	3	3	100%		
SERVICIO DE NUTRICION									
66 Reporte de producción mensual obtenida	HM	NUTRICION	Informe	12	3	3	100%		
HOGAR DE LA MADRE				TOTAL	98 061	25 084	18 907	82%	

