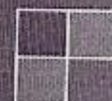




# **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**TERCER TRIMESTRE  
2017**

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



**I. RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un ejercicio anual, así como la ejecución financiera vinculada a dichas metas.

El presente documento contiene el seguimiento del tercer trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2017; en ese sentido, se presenta los avances alcanzados en función de las metas establecidas y la ejecución financiera correspondiente.

Al cierre del tercer trimestre del año en curso, el avance del POI alcanzó un nivel de ejecución de metas físicas del 75%, y un 66% en la ejecución de las metas financieras, conforme el siguiente detalle:

**Tabla N°01: Avance Físico y Financiero al III Trimestre 2017 por los Órganos y el Programa de la SBLM**

N°	ORGANOS / PROGRAMA	EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA		
			PIM (S/)	EJECUCIÓN (S/)	%
I	Órganos de Alta Dirección	81%	673 553,00	522 912,28	76%
II	Órgano de Control	48%	554 113,00	343 679,42	62%
III	Órganos de Asesoramiento	83%	1 969 185,00	1 306 469,83	67%
IV	Órganos de Apoyo	85%	14 936 880,00	8 236 688,00	67%
V	Órganos de Línea	84%	20 346 254,00	13 225 468,53	71%
VI	Programa Hogar de la Madre	67%	11 250 509,00	6 024 608,23	54%
<b>Promedio Total</b>		<b>75%</b>	<b>49 730 494,00</b>	<b>29 659 826,29</b>	<b>66%</b>

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



## II. METODOLÓGICA

Para realizar el seguimiento del POI 2017, correspondiente del tercer trimestre, con Memorando Múltiple N° 040-2017-GPP/SBLM de fecha 30 de octubre de 2017, se solicitó a los órganos, unidades orgánicas y al Programa Hogar de la Madre, información respecto al cumplimiento de las metas físicas programadas, a través del Formato N°01 "Seguimiento de la Reformulación del POI -- Tercer Trimestre", el cual permite controlar el avance de las referidas metas.

En tal sentido, la información proporcionada por los órganos, unidades orgánicas y el Programa Hogar de la Madre, fueron consolidadas para determinar el nivel de cumplimiento de las metas físicas programadas en el tercer trimestre del presente año.

Para determinar el nivel de ejecución correspondiente del tercer trimestre del POI 2017, se procedió de la siguiente manera:

- a) De las tareas/actividades programadas en el POI del tercer trimestre, se ha evaluado el cumplimiento de sus metas físicas y financieras; y respecto al nivel de ejecución, se ha expresado en forma porcentual, en relación a su programación.
- b) Para el seguimiento de la ejecución de las metas físicas de cada órgano, unidad orgánica y el Programa Hogar de la Madre, se ha realizado un promedio simple de los porcentajes de cada una de las tareas/actividades programadas.
- c) La ejecución de las metas financieras del tercer trimestre, correspondiente al presente año, se calculó en base a la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, con la finalidad de determinar su nivel de ejecución.



III. SEGUIMIENTO DEL POI, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

3.1. Los resultados del nivel de ejecución de las metas físicas y presupuestales por órganos, unidades orgánicas y el Programa Hogar de la Madre:

Tabla N° 02: Ejecución de las Metas Físicas y Avance de Metas Financieras al Tercer Trimestre 2017 (Parte 1 de 2)

N°	ORGANOS / PROGRAMA	EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA		
			PIM (S/)	EJECUCIÓN (S/)	%
	<b>Órganos de Alta Dirección</b>	<b>81%</b>	<b>673 553,00</b>	<b>522 912,28</b>	<b>76%</b>
1	Presidencia	72%	287 920,00	187 207,70	65%
2	Gerencia General	89%	385 633,00	335 704,58	87%
	<b>Órgano de Control Institucional</b>	<b>48%</b>	<b>554 113,00</b>	<b>343 679,42</b>	<b>62%</b>
3	Órgano de Control institucional	48%	554 113,00	343 679,42	62%
	<b>Órganos de Asesoramiento</b>	<b>83%</b>	<b>1 969 185,00</b>	<b>1 306 469,83</b>	<b>67%</b>
4	Total Gerencia de Asesoría Legal	84%	1 116 405,00	756 991,22	67%
	- Gerencia de Asesoría Legal	87%	308 556,00	202 427,15	66%
	- Subgerencia de Asuntos Administrativos	82%	276 291,00	186 389,54	67%
	- Subgerencia de Asuntos Judiciales	82%	531 558,00	368 174,53	69%
5	Total Gerencia de Planificación y Presupuesto	83%	852 780,00	549 478,61	67%
	- Gerencia de Planificación y Presupuesto	100%	230 442,00	166 837,67	72%
	- Subgerencia de Presupuesto	75%	356 714,00	159 705,16	45%
	- Subgerencia de Planes, inversiones y Desarrollo Institucional	75%	265 624,00	222 935,78	84%
	<b>Órganos de Apoyo</b>	<b>85%</b>	<b>14 936 880,00</b>	<b>8 236 688,00</b>	<b>67%</b>
6	Total Secretaría General	78%	563 793,00	408 733,22	73%
	- Secretaría General	44%	295 039,00	201 764,72	68%
	- Oficina de Trámite Documentario	100%			
	- Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural	67%			
	- Oficina Imagen Institucional y Marketing	100%			
	- Subgerencia de Planes, inversiones y Desarrollo Institucional	75%	265 624,00	222 935,78	84%
7	Total Gerencia de Administración y Finanzas	93%	14 373 087,00	7 827 954,78	61%
	- Gerencia de Administración y Finanzas	75%	3 723 479,00	1 093 209,11	29%
	- Subgerencia de Personal	100%	5 840 481,00	3 752 815,65	64%
	- Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	95%	3 321 213,00	1 920 685,35	58%
	- Subgerencia de Contabilidad	95%	445 464,00	325 662,48	73%
	- Subgerencia de Tesorería	93%	562 154,00	458 795,18	82%
	- Subgerencia Tecnologías de la Información	100%	480 296,00	276 787,01	58%
	<b>Órganos de Línea</b>	<b>84%</b>	<b>20 346 254,00</b>	<b>13 225 468,53</b>	<b>71%</b>
8	Total Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios	82%	4 408 957,00	2 696 647,74	67%
	- Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios	100%	626 174,00	426 822,96	68%
	- Subgerencia de Gestión Inmobiliaria	79%	432 659,00	304 531,34	70%
	- Subgerencia de Negocios	90%	2 151 984,00	1 180 868,73	55%
	- Subgerencia de Ingeniería y Obras	54%	901 865,00	551 629,58	61%

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



Tabla N° 03: Ejecución de las Metas Físicas y Avance de Metas Financieras al Tercer Trimestre 2017 (Parte 2 de 2)

N°	ORGANOS / PROGRAMA	EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA		
			PIM (S/)	EJECUCIÓN (S/)	%
	- Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas	88%	296 275,00	232 795,13	79%
9	Total Gerencia de Programas Sociales y Cooperación	85%	15 937 297,00	10 528 820,79	75%
	- Gerencia de Programas Sociales y Cooperación	93%	367 180,00	307 388,97	84%
	- Subgerencia de Políticas y Estrategias	67%	23 729,00	23 728,05	100%
	- Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional	100%	11 721,00	6 087,50	52%
	- Subgerencia de Prestaciones Sociales (Centros Asistenciales)	82%	15 534 667,00	10 191 616,27	65%
	Programa	67%	11 250 509,00	6 024 608,23	54%
10	Hogar de la Madre	67%	11 250 509,00	6 024 608,23	54%
	<b>Promedio Total</b>	<b>75%</b>	<b>49 730 494,00</b>	<b>29 659 826,29</b>	<b>66%</b>

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

3.2. La ejecución de las metas físicas del tercer trimestre 2017, de los órganos, unidades orgánicas y programada de la SBLM, fueron las siguientes:

a) **Órganos de Alta Dirección:** Conformado por la Presidencia y Gerencia General

- **La Presidencia:** Presentó en promedio un nivel de ejecución del 72% de las metas programadas; logrando superar en más del 100% la meta de la tarea "Programar reuniones de coordinación y gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras Instituciones".
- **Gerencia General:** Presentó en promedio un nivel de ejecución del 89% de las metas programadas; logrando superar significativamente en más del 100% la meta de las tareas "Promover la gestión de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con instituciones vinculadas al desarrollo Institucional" y "Supervisar las acciones de compensación de deuda con SUNAT".

b) **Órgano de Control:** Conformado por el Órgano de Control Institucional-OCI

- **El OCI:** En el tercer trimestre presentó un nivel de ejecución de un 48% de las metas programadas.

Según lo informado por OCI la meta programada de la tarea "Servicio de control", se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 26%, la tarea "Servicio relacionado" no se ejecutó un servicio relacionado debido a que no se presentaron casos para su ejecución; y respecto a la tarea "Servicio de Control Simultaneo", no se ejecutó un servicio de control simultaneo debido a la falta de capacidad operativa.

c) **Órganos de Asesoramiento:** Conformado por la Gerencia de Asesoría Legal y la Gerencia de Planificación y Presupuesto.



- Gerencia de Asesoría Legal-GAL: Ejecuto un 84% las metas programadas en el tercer trimestre, con apoyo de las Subgerencias de Asuntos Administrativos y Asuntos Judiciales.

Las tareas de la GAL, "Asesor a los órganos de la SBLM, en asuntos de materia de su competencia, a través de la emisión de informes conteniendo opinión legal" y "Reportar las actividades en comisiones y comités a la Gerencia General" superaron la meta programada en 194% y 267%, respectivamente.

En la Subgerencia de Asuntos Administrativos – SGAD, todas las tareas de la actividad operativa "Realizar acciones en materia tributaria", fueron ejecutadas igual o mayor al 100%.

En la Subgerencia Asuntos Judiciales – SGAJ, las tareas de las actividades operativas "Impulso procesal" y "Realizar acciones extrajudiciales", fueron ejecutadas a un 100%.

- Gerencia de Planificación y Presupuesto – GPP: Ejecutó un 83%, de las metas programadas en el tercer trimestre, con apoyo de las Subgerencias de Planes, Inversiones y Desarrollo Institucional y la Subgerencia de Presupuesto.

Todas las tareas de las actividad operativas programadas en la GPP fueron ejecutas a un 100%; las tareas programadas de las actividades operativas "Proceso Administrativo de donaciones" y "Elaboración y seguimiento de convenios" de la Subgerencia Planes, Inversiones y Desarrollo Institucional - SGPD, fueron ejecutados a un 100% y las tareas programadas de las actividades operativas "Gestión administrativa" y "Conciliación Presupuestal" de la Subgerencia de Presupuesto, fueron ejecutados a un 100%.

d) **Órganos de Apoyo:** Conformado por la Secretaría General y la Gerencia de Administración y Finanzas.

- Secretaría General-SG: Ejecutó un 78%, las metas programadas en el tercer trimestre, con apoyo de las Oficinas de Tramite Documentario, Archivo General y Patrimonio Cultural y la de Imagen Institucional y Marketing.

Las Oficinas de Tramite Documentario e Imagen Institucional y Marketing, ejecutaron en promedio las tareas de sus actividades operativas en un 99.5% y 100% respectivamente.

- Gerencia de Administración y Finanzas-GAF: Ejecuto un 93%, las metas programadas en el tercer trimestre, con apoyo de las Subgerencias de Personal, Logística y Control Patrimonial, Contabilidad, Tesorería y Tecnologías de la Información

Las Subgerencias de Personal y Tecnologías de la Información ejecutaron, en promedio, las tareas de sus actividades en un 100% y las Subgerencias de Logística y Control Patrimonial, Contabilidad y Tesorería superaron, en promedio, el 90% en la ejecución de las tareas programadas.

e) **Órgano de Línea:** Conformado por la Gerencia de Captación de Recursos y Gerencia de Programas Sociales y Cooperación.



- Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios – GCN: Ejecutó un 82% las metas programadas en el tercer trimestre, con apoyo de las Subgerencias de Gestión Inmobiliaria, Negocios, Ingeniería y Obras, y Recuperaciones y Cobranzas.

En la GCN, las tareas programadas en la actividad operativa "Optimización de la Política de Administración del Patrimonio Inmobiliario de la SBLM y del que se encuentra bajo administración legal" superaron el 100% del nivel de ejecución.

En la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria – SGGI, las tareas "Elaborar y remitir proyectos de los Contratos de Arrendamiento" y "Gestionar la suscripción de contrato de arrendamiento de bienes, inmuebles de propiedad o bajo la administración de la Institución" de la actividad operativa "Contratos de Arrendamiento", superaron el 100% el nivel de ejecución.

En la Subgerencia de Negocios-SGNE, las tareas "Realizar Transferencias de Sepulturas, Rectificaciones y Adiciones de Nombres y Apellidos de Difuntos, Designación y Modificación de Beneficiarios", "Visitas Guiadas y Ventas de entradas al Museo Presbítero Matías Maestro, Guiado, Fotografías, Grabaciones" y "Otorgar la Licencia de Construcción y Construcción de mausoleos", superaron el 100% del nivel de ejecución.

En la Subgerencia de Recuperaciones y Cobranzas, las tareas "Emisión y notificación de requerimientos de cobranza de arbitrios municipales", "Elaborar el Reporte de Gestión trimestral sobre cobro de rentas y arbitrios municipales" y "Elaborar informes de deudas de arbitrios municipales para proceso judicial", superaron el 100% del nivel de ejecución.

En la Subgerencia de Ingeniería y Obras, las tareas "Elaborar Informes técnicos de tasación para acciones legales u otros", "Realizar inspecciones técnica de diagnóstico situacional de las infraestructuras de los inmuebles pertenecientes a la SBLM" y "Evaluar las Condiciones de Seguridad en Defensa Civil de los Centros Asistenciales de la SBLM", superaron el 100% del nivel de ejecución.

- La Gerencia de Programas Sociales y Cooperación – GPC: Ejecuto un 85% las metas programadas en el tercer trimestre, con apoyo de las Subgerencias de Políticas y Estrategias, Cooperación Nacional e Internacional y Prestaciones Sociales.

Las Subgerencias de Prestaciones Sociales – SGPS, ejecuto a un 100% las metas de las tareas programadas de las actividades operativas.

La SGPS tiene a su cargo los Centros Asistenciales de la SBLM, los cuales cuentan con actividades operativas y tareas programadas.

A continuación, se detallará el nivel de ejecución de las metas programadas de los Centros Asistenciales:

- El Centro de Atención Residencial Geronto - Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro – CARG-G IRVC: En 56 tareas, la ejecución de la meta programada fue igual o mayor 100%, entre las actividades que destaca con mayor cumplimiento son las siguientes: brindar acciones asistenciales a los



adultos mayores y realizar actividades preventivas promocionales y de desarrollo humano.

- *Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paúl – CARG SVP:* En 35 tareas, la ejecución de la meta programada fue igual o mayor al 100%, destacando un mayor cumplimiento en las siguientes actividades: "Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados" y "Realizar actividades preventivo promocionales y de desarrollo humano".
- *Los Centros Residenciales Gerontológicos – CRG:* En 19 tareas, la ejecución de la meta programada fue igual o mayor al 100%, destacando un mayor cumplimiento en la actividades: "Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados".
- *El Instituto Sevilla – IS:* En 04 tareas, la ejecución de la meta programada fue igual o mayor al 100%, cabe indicar que el nivel de cumplimiento no supero el 50%.
- *El Puericultorio Pérez Aranibar – PPA:* En 38 tareas, la ejecución de la meta programada fue igual o mayor al 100%, destacando un mayor cumplimiento en las siguientes actividades: "Brindar acciones asistenciales a los niños, niñas y adolescentes albergados" y "Realizar actividades preventivas promocionales y de desarrollo humano".
- *El Comedor Santa Teresita- CST:* En 13 tareas, la ejecución de la meta programada fue igual o mayor al 100%, cumpliendo con las actividades programadas.
- *El Comedor Santa Rosa – CSR:* El CSR presento un nivel de ejecución de la meta programada igual o mayor 100%.

La Población atendida en los centros asistenciales, fueron los siguientes:

**Tabla N° 07: Población Atendida al cierre del mes de setiembre**

Centros Asistenciales	Población Atendida		
	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Centro de Atención Residencial Geronto - Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro	350	350	100%
Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paúl	135	139	103%
Centros Residenciales Gerontológicos	65	49	75%
Instituto Sevilla	570	469	82%
Puericultorio Pérez Aranibar	250	205	82%
Comedor Santa Teresita	339	367	108%
Comedor Santa Rosa	343	375	109%
<b>Total</b>	<b>2052</b>	<b>1954</b>	<b>95%</b>

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

**f) Programa Hogar de la Madre**

El Programa del Hogar de la Madre "Rosalia de Lavalle de Morales Macedo", ejecutó un 67% las metas programadas en el tercer trimestre.

Con respecto a la actividad operativa "Servicios de Salud Materno Perinatal y Otro", las tareas que superaron el 100% de meta programada, fueron las siguientes:





"Dispensación de medicamentos pacientes hospitalizados y ambulatorios" y "Otras cirugías menores" y con respecto a la actividad operativa "Gestiones Administrativas" las tareas "Reuniones de Coordinación con Dirección Médica y Oficina de Administración para definir lineamientos de gestión institucional", "Implementación de acuerdos y disposiciones de la SBLM", "Escritos Judiciales" y "Elaboración de Estados Financieros" superaron el 100% de las metas programadas.

El Programa Hogar de la Madre, en el tercer trimestre logró reducir las medidas de Embargo en Forma de Retención a Terceros hasta el importe que resulte de aplicar el porcentaje de 30% sobre 80% de los derechos de crédito, acreencias, los bienes, los valores y los fondos respecto de los cuales son titulares el Hogar de la Madre y que estén en posesión del Seguro Social del Perú.

Entre los principales problemas que presentó el Programa Hogar de la Madre fue: Insuficiencia de equipos biomédicos, Cese de profesionales de salud, sin reemplazo oportuno, y Falta de equipamiento.

### 3.1. Ejecución de metas física de las actividades estratégicas programadas del tercer trimestre.

La ejecución de las metas físicas de las actividades estratégicas, alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales, presentaron un nivel de ejecución del 88% en el tercer trimestre, como se puede apreciar en la siguiente Tabla:

**Tabla N°04: Ejecución de Metas Física de la Actividades Estratégicas del Tercer Trimestre (Parte 1 de 3)**

N°	Actividades Estratégicas	Unidad Orgánica	Unidad de Medida	Ejecución de Metas Físicas		
				Programado	Ejecutado	% Avance
1	Aprobar el Presupuesto Anual, Estados Financieros, Planes Operativos y Otros Acuerdos.	P	Documento	12	18	100%
2	Informar a la Presidencia los resultados de la gestión y seguimientos realizados en actividades de comisión, comité y funciones administrativas.	GG	Documento	9	18	100%
3	Brindar asesoramiento en materia legal a los órganos de la Institución.	GAL	Informe	18	53	100%
4	Brindar asesoramiento en materia administrativa y tributaria.	SGAD	Documento	118	186	100%
5	Brindar la defensa jurídica a la Institución	SGAJ	Documento	21	86	100%
6	Asesoramiento técnico y evaluación de proyectos de directivas, procedimientos, reglamentos y otros, que propongan las unidades orgánicas, de acuerdo a sus competencias.	GPP	Documento	1	1	100%
7	Actualizar los instrumentos de gestión institucional, asesorar en la documentación de los procesos, y realizar el seguimiento y evaluación de su cumplimiento.	SGPD	Informes	3	2	67%

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



Tabla N°05: Ejecución de Metas Física de la Actividades Estratégicas del Tercer Trimestre (Parte 2 de 3)

N°	Actividades Estratégicas	Unidad Orgánica	Unidad de Medida	Ejecución de metas físicas		
				Programado	Ejecutado	% Avance
8	Gestión administrativa para el control presupuestal y la formalización de las notas de modificación presupuestal.	SGPP	Informe	3	4	100%
9	Monitorear las acciones de Trámite Documentario, Archivo General, Patrimonio Cultural, e Imagen Institucional.	SG	Acción	3	3	100%
10	Monitorear la correcta asignación de recursos humanos y financieros con una política de racionalización y optimización.	GAF	Acción	9	9	100%
11	Administración de personal mediante el control de asistencia, la planilla de pagos y contratos	SGPE	Documento	421	421	100%
12	Gestionar la adquisiciones y contrataciones de Bienes y servicios	SGLC	Documento	900	1 023	100%
13	Registrar los gastos e ingresos a nivel de centro de costos por metas y rubros, para determinar la Ejecución Presupuestal de la Institución.	SGCO	Registro	3	3	100%
14	Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la institución	SGTE	Pagos realizados	1 176	1 275	100%
15	Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo de la institución y backup de la Información almacenada en los Servidores.	SGTI	Acción	6	6	100%
16	Promover y formular propuestas de actos de administración rentables sobre bienes inmuebles a cargo de la Institución en su condición de propietario o administrador.	GCN	Informe	2	3	100%
17	Gestionar la suscripción de contrato de arrendamiento de bienes, inmuebles de propiedad o bajo la administración de la Institución	SGGI	Contrato	50	56	100%
18	Realizar gestiones de recuperaciones y cobranzas.	SGRC	Acción	60	14	23%
19	Programar y ejecutar inhumaciones, exhumaciones, terrenos para mausoleos, cremaciones y otros.	SGNE	Recibo de caja	771	607	79%
20	Realizar Inspecciones técnicas para el desarrollo de valorizaciones de la renta, tasaciones, metrados y licencias.	SGIO	Informe	180	135	75%
21	Brindar atención integral y desarrollo social a los beneficiarios en los Centros Asistenciales	GPC	Informe	1	1	100%
22	Diseñar lineamientos de política, planes, programas y proyectos de bienestar, asistencial y protección social, enfocados a la atención integral y desarrollo social de los beneficiarios en los Centros Asistenciales.	SGPO	Informe	1	0	0%
23	Promover la atención integral y desarrollo social a los beneficiarios en los Centros Asistenciales	SGPS	Informe	4	4	100%
24	Desarrollar mecanismos de cooperación, que contribuya una adecuada atención integral de calidad de los beneficiarios en los Centros Asistenciales.	SGCN	Acción	24	34	100%

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



Tabla N°06: Ejecución de Metas Físicas de la Actividades Estratégicas del Tercer Trimestre (Parte 3 de 3)

N°	Actividades Estratégicas	Unidad Orgánica	Unidad de Medida	Ejecución de metas físicas		
				Programado	Ejecutado	% Avance
25	Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados	CARGG IRVC	Actividad	203 690	170 841	84%
26	Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados.	CARG SVP	Actividad	145	141	97%
27	Realizar actividades preventivas promocionales y de desarrollo humano.	CRG	Actividad	123	190	100%
28	Brindar acciones asistenciales a los niños, niñas y adolescentes albergados	PPA	Acción	109 606	97 503	89%
29	Actividades Preventivas Promocionales y de Desarrollo Humano	IS	Actividad	20	3	15%
30	Actividades Preventivas Promocionales y de Desarrollo Humano	CST	Actividad	41	58	100%
31	Actividades Preventivas Promocionales y de Desarrollo Humano	CSR	Actividad	41	41	100%
				<b>Promedio Global</b>		<b>88%</b>

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



#### IV. CONCLUSIONES

- En el tercer trimestre la SBLM logró ejecutar, en promedio, un 76% de las metas físicas programadas, y un 66% en la ejecución de metas financieras.
- El mayor nivel de cumplimiento en la ejecución de metas físicas programadas, fue realizado por los Órganos de Apoyo, con un nivel de ejecución del 85%.
- Al cierre del mes de setiembre, la cobertura de atención de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en centros asistenciales fue el 95% de lo programado.
- Al cierre del mes de setiembre la población atendida en el Centro de Atención Residencial Geronto - Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro fue del 100% de la meta programada; en el Centro de Atención Residencia Geriátrico San Vicente de Paúl se superó un 3% de la meta programada y en los comedores Santa Rosa y Santa Teresita se superó en un 8% y 9% la meta programada, respectivamente.
- La Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios durante el tercer trimestre, suscribió cincuenta y seis (56) contratos de arrendamiento, logrando superar un 12% con respecto a lo programado. Asimismo, a través de la SGNE, se realizó la venta de terrenos para mausoleos, logrando superar un 58% con respecto a lo programado.
- El Programa del Hogar de la Madre "Rosalia de Lavalle de Morales Macedo", presentó un nivel de ejecución de metas físicas del 67%, y un 54% respecto a la ejecución de metas financieras.



---

## **ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN**

- Presidencia
  - Gerencia General
-

2017

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Código	Descripción	Código	Descripción
3.1	Ampliación de la red de cooperación, personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, para mejorar el desempeño institucional.		
3.2	Implementar la metodología de la Gestión por Procesos, de forma articulada e integral, para mejorar el desempeño de la Institución.		
3.3	Fortalecer las competencias del personal, con un enfoque a la gestión por resultados y del conocimiento, para mejorar el desempeño de la Institución.		
3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.		

Unidad de Medida	Meta Anual	Programado						Ejecutado						% Avance III Trim.	
		Jul		Ago		Sep		Jul		Ago		Sep			Total Ejec.
		Total Prog.	Total Prog.	Total Prog.	Total Prog.	Total Prog.	Total Prog.	Total Prog.	Total Prog.						
Documento	48	4	4	4	4	12	0	0	12	6	18	100%			
<b>Actividad Operativa</b>		<b>Metas Físicas</b>													
Acciones Administrativas	Coordinar la aprobación del proyecto de Ley que defina la naturaleza jurídica de la Sociedad de Beneficencia de Lima como FUNDACION. Programar reuniones de coordinación y gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras Instituciones. Aprobar el Presupuesto Anual, Estados Financieros, Planes Operativos y Otros Acuerdos.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	0	0	1	1	1	1	1	1	2	4	100%		
		26	4	4	4	12	0	12	6	18	18	100%			
		36	3	3	3	9	0	9	2	2	4	4	44%		
		36	3	3	3	9	0	9	2	2	4	4	44%		
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>12</b>				<b>72%</b>			



GERENCIA GENERAL

2017

Código	Descripción	Indicador
3	Mejorar el desempeño de la gestión institucional	
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	
3.1	Aplicación de la red de cooperación, personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, para mejorar el desempeño institucional.	
3.2	Implementar la metodología de la Gestión por Procesos, de forma articulada e integral, para mejorar el desempeño de la institución.	
3.3	Fortalecer las competencias del personal, con un enfoque a la gestión por resultados y del conocimiento, para mejorar el desempeño de la institución.	
3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.	

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trím.
			Programado						Ejecutado						
			Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Gestión Administrativa	Informar a la Presidencia los resultados de la gestión y seguimientos realizados en actividades de comisión, comité y funciones administrativas.	36	3	3	3	9	7	5	6	16	200%				100%
	Coordinar con las Unidades Orgánicas para definir los temas a tratar en el Directorio.	36	3	3	3	9	6	7	4	17	188%				100%
	Promover la gestión de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con Instituciones vinculadas al desarrollo institucional.	4	0	0	1	1	0	3	2	11	1100%				100%
	Suscribir Convios, Convenios, Resoluciones de aceptación de donaciones u otros en representación de la SBLM.	24	2	2	2	6	14	8	12	34	567%				100%
	Informar a la Presidencia los resultados de la gestión y seguimientos realizados en actividades de comisión, comité y funciones administrativas.	20	3	3	3	9	7	5	6	18	200%				100%
	Formular y proponer el Plan Operativo Institucional (FOI) y Presupuesto Institucional (PIA) del 2018.	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0%				0%
	Presentar a la Presidencia Memoria Anual 2016 de la SBLM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-				-
	Supervisar la implementación de los acuerdos y disposiciones del Directorio.	24	2	2	2	6	0	5	3	8	133%				100%
	Supervisar y evaluar el cumplimiento de los documentos de gestión: Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura.	4	0	0	1	1	2	1	3	6	600%				100%
	Supervisar el cumplimiento de la implementación de medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	12	1	1	1	3	12	2	3	17	567%				100%
Supervisar las acciones de compensación de deuda con SUNAT.	4	0	0	1	1	11	8	5	24	2400%				100%	
<b>Total</b>		131	11	11	16	38	59	38	135	640%				88%	



---

## **ORGANO DE CONTROL**

- Órgano de Control Institucional
-



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

Año 2017

Unidad Responsable		Oficina de Control Institucional											
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											
	3	Mejorar el desempeño de la gestión Institucional.											
	Código	Descripción											
Acción Estratégica Institucional	3.1	Ampliación de la red de cooperación, personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, para mejorar el desempeño institucional.											
	3.2	Implementar la metodología de la Gestión por Procesos, de forma articulada e integral, para mejorar el desempeño de la Institución.											
	3.3	Fortalecer las competencias del personal, con un enfoque a la gestión por resultados y del conocimiento, para mejorar el desempeño de la Institución.											
	3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.											
Actividad Operativa	Descripción de Tarea		Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas						% Avance III Trím.		
Actividades de Control según lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República	Servicio de control		Informes	2	Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	0%
	Servicios Relacionados		Informes	40	2	4	3	9	2	2	3	7	78%
	Servicios de Control Simultáneo		Informes	7	7	0	1	2	3	1	1	0	2
			Total		3	5	5	13	3	3	3	9	48%



---

## **ÓRGANO DE ASESORAMIENTO**

- Gerencia de Asesoría Legal
  - Gerencia de Planificación y Presupuesto
-

Formato N°01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable		GERENCIA DE ASESORIA LEGAL										2017		
Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripción											
Acción Estratégica Institucional		2	Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la institución.											
Actividad Estratégica		2.1	Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la institución.											
Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.	Indicador			
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos			Sep	Total Ejec.	
		Informe	70	6	6	5	13	13	13	16	18	53	100%	Numero de informe emitidos con opinión legal.
Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.				
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos		Sep	Total Ejec.		
	Asesorar a los órganos de la SBLM, en asuntos de merito de su competencia, a través de la emisión de informes conteniendo opinión legal.	Informe	70	6	6	6	18	19	16	18	53	100%		
	Coordinación con la Gerencia General para definir los temas a tratar en el Directorio.	Acción	36	4	4	4	12	0	2	2	4	33%		
	Reportar las actividades en comisiones y comités a la Gerencia General	Informe	8	1	1	1	3	5	5	4	14	100%		
	Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	Memorando	9	1	1	1	3	4	1	0	5	100%		
	Evaluar el cumplimiento de las metas trimestrales.	Memorando	4	0	0	1	1	0	0	1	1	100%		
<b>Total</b>			<b>177</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>87%</b>		



Objetivo Estratégico Institucional	Código	2017
Acción Estratégica Institucional	2	
Actividad Estratégica	2.1	

Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la institución.	Descripción
Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la institución.	Descripción

Unidad de Medida	Meta Anual	Programado						% Avance III Trim. Ejec.	Indicador	
		Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos			Sep
Documento	472	39	39	40	118	49	73	64	186	100%

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fisicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Realizar acciones en materia administrativa	Revisar Resoluciones Administrativas, Acuerdos de Directorio, Convenios, Contratos, Adendas.	Informe	240	20	20	20	60	31	45	42	118	100%				
	Emite opinión respecto a las propuestas de normativas internas, como directivos, reglamentos u otros.	Informe	36	3	3	9	0	3	1	4	44%					
	Proyectar oficios, cartas y memorándums de Presidencia y Gerencia General en asuntos de su competencia.	Documento	36	3	3	9	3	3	3	9	100%					
	Elaborar proyectos de Acuerdo de Directorio referidos a apoderados y/o representantes legales de la SBLM y otras materias.	Documento	12	0	0	3	3	3	2	8	100%					
	Presentar solicitudes de Prescripción de deuda tributaria (Gobierno Central y Local)	Escrito presentado	12	1	1	3	1	1	1	3	100%					
Realizar acciones en materia tributaria	Presentar recursos de Reclamación y Apelación en procesos administrativos tributarios.	Escrito presentado	180	15	15	45	17	23	20	60	100%					
	Presentar quejas ante el Tribunal Fiscal.	Escrito presentado	4	0	0	1	1	0	1	1	100%					
	Elaborar diagnóstico Situacional del Saneamiento Inmobiliario.	Informe	40	3	3	4	10	1	6	9	100%					
Realizar acciones en saneamiento inmobiliario	Obtener certificado de numeración, nomenclatura y/o jurisdicción.	Certificado de numeración, nomenclatura y/o jurisdicción	48	4	4	4	12	1	1	3	5	42%				
	Inscribir el Dominio.	Asiento de Inscripción Registral	4	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Inscribir medidas perimetricas.	Asiento de Inscripción Registral	4	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Inscribir Acumulación Predial.	Asiento de Inscripción Registral	4	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Inscribir Independización.	Asiento de Inscripción Registral	2	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Inscribir Declaratoria de Fábrica.	Asiento de Inscripción Registral	3	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Elaborar documentos de transferencia inmobiliaria	Asiento de Inscripción Registral	36	3	3	3	9	2	0	1	3	33%				
		Mínula	36	3	3	3	9	2	0	1	3	33%				
		Total	661	52	52	161	59	86	82	227	82%					



Formato N°01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable: SUBGERENCIA DE ASUNTOS JUDICIALES

2017

Código	Descripción				
	Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la institución.				
	Descripción				
2					
2.1	Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la institución.				
Unidad de Medida	Meta Anual	Programado	Ejecutado	% Avance III Trim.	Indicador
Documento	72	Jul 7, Agos 7, Sep 7	Jul 24, Agos 30, Sep 32	85	Numero de documentos de interposición de demandas judiciales, demandas penales, recursos de apelación y casación y medidas cautelares emitidos.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado			
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	
Brindar la defensa jurídica a la institución	Interposición de demandas judiciales	Documento	40	5	5	4	14	5	10	16	31	100%				
	Interposición de demandas penales.	Documento	4	0	0	1	1	0	1	0	1	100%				
	Contestación de demandas judiciales	Expediente tramitado	45	5	5	4	14	19	23	17	59	100%				
	Presentación de excepciones, Tachas y Oposiciones.	Expediente tramitado	20	2	2	2	6	32	29	29	90	100%				
	Interposición de recursos de apelación y casación	Expediente tramitado	22	2	2	2	6	19	15	15	54	100%				
	Interposición de Medidas Cautelares	Expediente tramitado	6	1	1	1	3	0	2	0	2	67%				
	Aperceamientos a procesos judiciales de interés institucional (Procesos penales como parte civil, procesos de sucesión intestada, etc.)	Documento	12	2	2	2	6	2	2	2	6	100%				
	Diligencias externas judiciales (Audiencias, entrevistas con el Juez, habilitación para notificar, informe oral, etc.)	Expediente tramitado	50	6	6	5	17	48	42	53	143	100%				
	Escrituras de impulso procesal	Expediente tramitado	720	60	60	60	180	106	156	90	352	100%				
	Diligencias de lanzamiento	Expediente tramitado	30	4	4	4	12	2	0	2	4	33%				
Ejecución de sentencia	Declaración Judicial de herencia vacante	Expediente tramitado	5	0	1	1	2	0	1	0	1	50%				
Realizar acciones extrajudiciales	Ejecución de Medida Cautelar, solicitud inscripción en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.	Expediente tramitado	6	1	1	1	3	0	0	0	0	0%				
	Estado situacional y seguimiento de procesos judiciales	Informe	7	1	0	1	2	32	50	37	119	100%				
	Conciliación extrajudicial (en calidad de solicitante y/o invitado)	Expediente tramitado	40	5	5	4	14	6	6	2	14	100%				
<b>Total</b>		<b>1007</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>280</b>	<b>271</b>	<b>341</b>	<b>264</b>	<b>876</b>	<b>82%</b>					



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Unidad Responsable	Código	Descripción	2017						
Objetivo Estratégico Institucional	3	Mejorar el desempeño de la gestión institucional							
Acción Estratégica Institucional	3.1	Ampliación de la red de cooperación, personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, para mejorar el desempeño institucional.							
Actividad Estratégica	3.1.4	Implementar la metodología de la Gestión por Procesos, de forma articulada e integral, para mejorar el desempeño de la institución.							
Asesoramiento técnico y evaluación de proyectos de directivas, procedimientos, reglamentos y otros, que propongan las unidades orgánicas, de acuerdo a sus competencias.	Documento								
	Unidad de Medida	Meta Anual	% Avance III Trím.						
		4	100%						
		Programado	Ejecutado						
		Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Indicador
		0	0	1	0	0	1	1	Número de documentos emitidos en el asesoramiento de proyectos de directivas, procedimientos, reglamentos y otros.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas										% Avance III Trím.						
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado							
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Jul	Agos		Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.
Dirección y desarrollo de planificación estratégica y operativa	Proponer lineamientos de Políticas Institucionales Año 2018	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Asesoramiento Técnico y evaluación de propuestas	Asesorar y emitir opinión técnica a los proyectos de directivas, procedimientos, reglamentos y otros, que propongan las unidades orgánicas, de acuerdo a sus competencias.	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100%
Gestión de mejora de procesos	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.	Documento	4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%
	Formular propuestas de mejora y simplificación de los procesos y procedimientos y de racionalización de recursos conducentes a lograr una gestión eficaz y eficiente.	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>Total</b>			1	0	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	2	0	2	2	100%



Formato N°01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable

SUBGERENCIA DE PLANES, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción									
	3	Mejorar el desempeño de la gestión institucional.									
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción									
	3.1	Ampliación de la red de cooperativas, personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, para mejorar el desempeño institucional.									
	3.2	Implementar la metodología de la Gestión por Procesos, de forma articulada e integral, para mejorar el desempeño de la institución.									
Actividad Estratégica	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			%		Indicador
	Informes	12	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Total III Trim.	Numero de informes de propuesta de formulación, evaluación del POI, actualización de instrumentos de gestión, y asesoramiento y auditoría de procesos.
Actualizar los instrumentos de gestión institucional, asesorar en la documentación de los procesos, y realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento.			2	0	1	3	0	1	1	2	67%

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado			
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	
Gestión Administrativa	Formular el Plan Operativo Institucional - POI de la SBIM del año 2018.	Informe Presentado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del IV Trimestre del año 2016 y del I, II y III Trimestre del año 2017.	Informe Presentado	4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%
	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2014-2019	Documento	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	100%
	Formulación de Proyectos y/o actividades de Fortalecimiento Institucional	Documento/Resolución de Gerencia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Elaborar y/o actualizar los instrumentos de gestión.	Informe Presentado	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Identificar iniciativas de gasto FODI	Informe	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Desarrollar documentos iniciales FODI	Documento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Implementar iniciativas FODI	Plan de Trabajo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Evaluar propuestas de las iniciativas del gasto y de fortalecimiento propuestas por los órganos y/o unidades orgánicas de la SBIM	Informe presentado	2	1	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	6	100%
	Realizar el monitoreo y seguimiento de la implementación de las actividades FODIs aprobadas resolutivamente.	Informe presentado	3	1	1	1	3	2	0	2	4	4	4	4	4	100%
Proceso Administrativo de FODI	Proponer la modificación de los Lineamientos y Procedimientos para la Administración del Fondo para el Desarrollo Institucional - FODI.	Informe presentado	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Proponer, difundir y gestionar en la institución los procedimientos y procesos 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.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas										% Avance (II Trim.)		
				Programado					Ejecutado							
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Elaboración y seguimiento de convenios	Elaborar el consorcio de donaciones de dinero, bienes y servicios de la Institución.	Informes presentados	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Evaluar la capacidad y obtención de recursos provenientes de donaciones y adjudicaciones y demás fuentes de cooperación.	Informe	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Evaluar las propuestas de Convenio de Cooperación Interinstitucional de la SGLM.	Informe Presentado	5	1	1	1	3	2	2	1	3	2	2	1	3	100%
	Elaborar Proyectos de Convenios y/o Adendas	Informe Presentado	10	1	1	1	3	2	2	1	3	2	2	1	3	100%
	Elaborar Cartas de intención de Suscripción de Convenios	Cartas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Efectuar el seguimiento e informe del cumplimiento de los convenios, programas, Proyectos y/o actividades de cooperación, mantenimiento registro y archivo de los mismos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Elaborar y actualizar el inventario de los Convenios de la Institución	Informe Presentado	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	100%
	Elaborar y Presentar la Cadena de Valor y el Mapa de Procesos	Documento aprobado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Asesorar a las órganos y unidades orgánicas en la documentación de sus procesos	Informe Presentado	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	100%
	Realizar talleres de mejoras de procesos	Informe Presentado	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dirigir la implementación de la Gestión por Procesos	Realizar auditorías sobre la implementación de procesos mejorados (monitoreo y evaluación)	Informe Presentado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>Total</b>		<b>92</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>75%</b>





REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

Unidad Responsable	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO		2017
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	
	3	Mejorar el desempeño de la gestión institucional.	
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	
	3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.	
Actividad Estratégica	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado
	Informe	Jul Ago Sep	Jul Ago Sep
Gestión administrativa para el control presupuestal y la formalización de las notas de modificación presupuestal.	Informe	1 1 1	2 2 4
	Meta Anual	Total Prog.	Total Ejec.
	13	3	4
			% Avance III Trim.
			100%
			Numero de informes presentados para la formalización de notas de modificación presupuestal

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fiscales												
				Programado						Ejecutado						% Avance III Trim.
				Jul	Ago	Sep	Total Prog.	Jul	Ago	Sep	Total Ejec.					
Gestión Administrativa	Elaborar el Cierre Presupuestal del año fiscal 2016	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Formalización de Notas de Modificación Presupuestal vía créditos presupuestales - Anulaciones y/o Créditos Suplementarios por Saldo de Balance de la SBLM	Informe	13	1	1	1	3	0	2	2	4	2	2	4	100%	
	Informar la Ejecución Presupuestal de ingresos y egresos	Informe	16	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	100%	
	Procesar el Marco Presupuestal al Sistema SICOM.	Reporte	4	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	
Conciliación Presupuestal	Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 2018	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Conciliación de Marco Legal del Presupuesto Anual 2016	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Conciliación de Marco Legal del Presupuesto I semestre 2017	Reporte	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	
Ejecución Presupuestal	Ejecución IV Trimestre de Gastos de los Programas Sociales para ser remitidos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 2016.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Ejecución (I-III) Trimestre de Gasto de los Programas Sociales para ser remitidos al MIMP 2017.	Informe	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>Total</b>			<b>41</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>75%</b>	



---

## **ÓRGANO DE APOYO**

- Secretaria General
  - Gerencia de Administración y Finanzas
-

Formato N° 01: "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable		SECRETARÍA GENERAL										2017			
Objetivo Estratégico Institucional		Código		Descripción										Indicador	
		2	Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la institución.												
		3	Mejorar el desempeño de la gestión institucional												
Acción Estratégica Institucional		Código		Descripción										Indicador	
		2.1	Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la institución.												
		3.1	Ampliación de la red de cooperación, personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, para mejorar el desempeño institucional.												
		3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.												
Actividad Estratégica		Unidad de Medida		Programado			Ejecutado			% Avance III Trm.		Indicador			
Monitorear las acciones de Trámite Documentario, Archivo General, Patrimonio Cultural e Imagen Institucional.		Rebote		Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Número de rebote publicaciones realizados		100%		
		12		1	1	1	1	1	1	3			100%		

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas						% Avance III Trm.		
				Programado			Ejecutado					
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep		Total Ejec.	
<b>Unidad Responsable:</b> Secretaría General Gestión Administrativa <b>Unidad Responsable:</b> Oficina de Trámite Documentario	Elaborar, coordinar y colaborar en la elaboración de la agenda de las sesiones de Directores, antes de su convocatoria	Acta de Sesión de Directorio	38	3	3	3	9	0	2	2	4	44%
Acciones de Trámite documentario	Recepcionar documentos por diferentes conceptos	Porcentaje de documentos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Recepción de documentos de instituciones públicas, privadas o personas naturales	Documento	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Enviar documentos a instituciones públicas, privadas o personas naturales	Porcentaje de documentos remitidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Elaboración de reports de documentos emitidos por la SBLM	Reporte Diario	125	20	22	21	63	19	22	21	62	98%
	Búsqueda de información	Documento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Unidad Responsable:</b> Oficina de Archivo General y Patrimonio Cultural										67%		
Acciones del Archivo General y Patrimonio Cultural	Implementación del Archivo General y Patrimonio Cultural	Informe Presentado	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%
	Clasificar y ordenar los documentos administrativos	Documento	261	22	22	22	66	22	22	22	66	100%
	Constitución de la Comisión Evaluadora de Documentos C.E.D. de la SBLM	Informe Presentado	2	1	0	0	1	0	1	0	1	100%
	Formular normas para la protección de los documentos y disposición de ambientes	Documento Narrativo Presentado	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0%



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Total Ejec.						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos		Sep					
	Recibida acta de documentos	Documentos restaurados	2	1	0	0	1	10	14	12	35	100%				
	Instalación de estantes para el ordenamiento del archivo documentario por áreas	Informe Presentado	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0%				
<b>Unidad Responsable: Oficina de Imagen Institucional</b>	<b>Actualización de la Imagen Corporativa, a raíz del rebote de publicaciones, mortuorios en medios.</b>	Número de Rebote	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%				
	<b>Gestión de Prensa : Publicación de notas de prensa en diversos medios de comunicación</b>	Publicación	180	15	15	15	45	25	23	16	64	100%				
	<b>Gestión de Comunicación Interna : Mantener a los colaboradores informados a través de herramientas de comunicación para mejorar la motivación y el compromiso de los colaboradores con la institución.</b>	Publicación	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%				
<b>Plan Comunicacional</b>	<b>Gestión de Comunicación Online : Centrada en internet y la estrategia digital, redes sociales, creando, subiendo y poseyendo información (fotos, diseños, logos, notas) en las diversas plataformas Web.</b>	Publicación	355	31	31	30	92	31	31	30	92	100%				
	<b>Activación de Programas de ayuda social, concientizando a la sociedad para una mayor captación de ayuda para nuestros diferentes centros sociales.</b>	Actividades Realizadas	4	0	1	0	1	1	0	0	1	100%				
	<b>Organizar eventos institucionales y actividades promocionales, dentro y fuera de la institución, bajo la aprobación de la alta dirección en coordinación con la MVL y los medios de Comunicación.</b>	Actividades Realizadas	36	3	3	3	9	3	5	2	10	100%				
<b>Gestión Institucional</b>	<b>Realizar actividades y/o eventos para captar empresas y personas naturales, generando una mejor cartera de beneficiarios para apoyo de la institución.</b>	Actividades Realizadas	6	1	0	1	2	1	1	1	3	100%				
	<b>Fortalecimiento de la Imagen Institucional a través del presencia en medios de comunicación masivos, presentando con un informe mensual de las actividades realizadas a la alta dirección.</b>	Informe presentado	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%				
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>2564,76</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>304</b>	<b>118</b>	<b>128</b>	<b>112</b>	<b>352</b>	<b>78%</b>				





Unidad responsable	SURGERENCIA DE PERSONAL	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	2017
Acción Estratégica Institucional	Código	
Actividad Estratégica	Código	
Administración de personal mediante el control de asistencia, la planilla de pagos y contratos	Unidad de Medida	Documento
	Meta Anual	1542
	Programado	407
	Ejecutado	421
	% Avance III Trim.	100%
	Indicador	Número de reporte de control de personal, informe de planilla de pago presionado y contratos elaborados

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Mejoras Físicas												
				Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.						
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Total Efec.	Total Efec.		
Gestión de Personal	Elaborar el diagnóstico de gestión de control humano	Informe Final	3	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	100%
	Gestionar el pago de incentivos, conforme lo dispuesto por Ley N° 29874 y DS. 104-2012-EF	Informe Final	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	3	100%
	Elaborar proyectos de resolución de reconocimiento de beneficiarios, subvenciones y diferentes conceptos	Proyecto de Resolución Presentado	283	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	75	75	100%
	Atender tramites administrativos como: renuncias, designaciones y Contancias	Proyecto de Resolución Presentado	145	8	8	9	25	8	8	9	25	8	9	25	25	100%
	Elaboración de resoluciones para pago de D.U.137-04, intereses para Afectos y Pensionistas	Proyecto de Resolución Presentado	450	40	40	45	125	40	40	45	125	40	45	125	125	100%
Administración de Personal	Enviar reportes mensuales del control de personal de la institución	Reporte	6	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Control permanente, permisos, asistencia y puntualidad del personal	Reportes	4229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Realizar visitas de control programadas a los órganos y unidades orgánicas	Acta de Verificación	20	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	6	100%
	Presentar la Planilla Única de Pago para el personal nombrado y CAS así como también los beneficios sociales de los mismos	Informe Final	36	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18	18	100%
	Elaboración Planilla Única de Pago personal nombrado y CAS	Oficios	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Elaboración del Programa Declaración Telemática-FLAME (ESSALUD, SNP, -HDA, 4TA.CATEG.) del personal nombrado y CAS	Informe	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Elaboración de informes al Fondo Privado Pensiones AFPNET personal nombrado y CAS	Informe	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Elaboración de contratos y atenciones para el personal CAS	Contratos/Atenciones	1600	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	400	400	100%
	Gestionar la asistencia médica y casos sociales para los trabajadores de la institución.	Informe Final	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	3	100%
	Programación de visitas-fonoterapias y/o hospitalarias	Informe final	100	9	9	7	25	9	9	7	25	9	9	7	25	100%
Formular y proponer planes de atención para los casos sociales de los trabajadores para que reciban atención médica	Informe	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bienestar y Capacitación del Personal	Gestionar capacitaciones para el personal de la institución	Capacitaciones realizadas	4	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	100%
	Urgenciación de capacidad existente del personal humano para el año de desarrollo 2017	Informe Final	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	100%
		Total	6027	466	53	59	688	496	53	99	688	496	53	99	688	100%





Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.	
				Programado						Ejecutado							
				Jun	Jul	Ago	Sep	Total Prog.	Total Ejec.	Jun	Jul	Ago	Sep	Total Ejec.			
Organizar, dirigir y controlar el correcto funcionamiento de los Servicios Generales, establecer los procedimientos de seguridad y vigilancia de los bienes patrimoniales, llevar el control de vehículos.	Inventario de entrega y recepción de Plaza de Auto para Feria Taurina 2017	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Existencias de Almacén 2017	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Registro y control de movimiento de los bienes patrimoniales	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	
	Implementación y actualización de Reglamentos y/o Directivos del Almacén Central de la SBLM	Documento	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	100%	
	Implementar un sistema de supervisión y monitoreo de los sistemas de gestión de Almacén de la SBLM	Acción	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	
	Implementar de manera inmediata propuestas de nuevas metodologías de trabajo	Acción	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	100%	
	Registro y control de documentos fuentes de ingreso de bienes de todos los Almacenes de la SBLM - Notas de Entrada a Almacén NEA	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	6	6	100%	
	Registro y control de documentos fuentes de ingreso de bienes de todos los Almacenes de la SBLM - Prelios de Compras de Salud - PECOSA	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	6	6	100%	
	Presentación y reporte de información - Ordenes de Compra liquidadas	Informe	40	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	12	12	100%	
	Evaluar la ejecución y cumplimiento de los archivos operativos 2017	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	
	Evaluar trimestralmente el Plan Operativo de la OSGS 2017	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares operativas 2017	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares operativas 2017	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Atender las solicitudes de movilidad a usuarios	Acción	1805	135	135	135	405	71	160	165	396	396	396	396	396	58%	
	Atender las solicitudes de mantenimiento de la infraestructura, equinos y bienes muebles	Acción	42	7	7	7	21	7	7	7	21	21	21	21	21	100%	
Supervisar y controlar el consumo de combustible y lubricantes por cada unidad vehicular	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	100%		
Supervisar y controlar el servicio de mantenimiento de los vehículos en los talleres externos.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	100%		
Elaborar el Plan de Seguridad Integral a nivel de cada centro de la SBLM 2017	Documento	10	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	100%		
Elaborar el Plan de Contingencia de la institución por cada centro de la SBLM 2017	Documento	10	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	100%		
Supervisar y controlar las medidas de seguridad	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	100%		
Programar charlas de seguridad al personal de la institución	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	100%		
<b>Total</b>			<b>4600</b>	<b>469</b>	<b>470</b>	<b>473</b>	<b>1412</b>	<b>454</b>	<b>504</b>	<b>556</b>	<b>504</b>	<b>1514</b>	<b>1514</b>	<b>1514</b>	<b>95%</b>		





Formato N°01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	2017
Acción Estratégica Institucional	3	Mejora el desempeño de la gestión Institucional.	
Actividad Estratégica	3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.	
Registrar los gastos e ingresos a nivel de centro de costos por rubros y rubros, para determinar la Ejecución Presupuestal de la Institución.	Unidad de Medida	Meta Anual	% Avance III Trim.
	Registro	12	100%
		Programado	Ejecutado
		Jul Ago Sep Total Prog.	Jul Ago Sep Total Ejec.
		1 1 1 3	1 1 1 3
			Indicador
			Numero de registro de gastos e ingresos realizados, a nivel de costos por meta y rubro

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fisicas												% Avance III Trim.
				Programado				Ejecutado				Total Prog.	Total Ejec.			
				Jul	Ago	Sep	Total	Jul	Ago	Sep	Total					
Modernización y Capacitación del Area	Capacitación constante al personal de la Sub Gerencia de Contabilidad	Acción	21	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	100%
	Modernización de los equipos de cómputo e impresoras de la Sub Gerencia de Contabilidad (computadoras)	Acción	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Modernización del Sistema Contable, con la adquisición de un SOFTWARE-Administrativo Financiero, que integre los procedimientos de las Subgerencias de Contabilidad, Tesorería Personal, Abastecimiento, Planificación, Recaudación.	Acción	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
	Modernización de las instalaciones de la Subgerencia de Contabilidad, con infraestructura, adecuada para el trabajo Técnico requerido	Acción	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0%
	Modernización de los Equipos de la Unidad de Contabilidad - Muebles, Sillas, Escritorios	Acción	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (SUMAT-PDT 621- IGV) neg de Compras y Ventas. (SUMAT-PDT 601- PLAME) Mensual	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (SUMAT-PDT 601- PLAME) neg de serv. terceros. Mensual	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	SUNAT - Confrontación de Operaciones tributarias (COA- Información del Reg. Compras. B1 mensual	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (DAOT-SUNAT - Declaración Anual de Operaciones con Terceros) Gastos superiores a 2 UIT. Anual	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Acciones de Control Previo	Toma de arques sobre la recaudación (Tesorería Caja central)	Actas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	100%
Limpiar arques - Cobros		Actas	12	1	1	1	3	6	1	0	7	1	0	7	100%	
Toma de arques sobre la recaudación (Servicios Generales-Comentarios)		Actas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	100%	
Toma de arques sobre la recaudación de Programas Sociales: (Hogar Canterano, Instituto Sevilla, Puerto Rico Puez Arantibon-PPA, Comedores)		Actas	18	0	0	5	5	5	7	6	18	6	18	100%		



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Integración Contable	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)	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	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)	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	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	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Registro de Gastos e Ingresos anual centro de costos por metas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM	Registro	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Registrar los gastos e ingresos a nivel centro de costos por metas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM consolidado con el Hogar de la Madre	Registro	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Registro de Compromiso Anual, devengado de los gastos a nivel centro de costos, por metas y rubros para la determinación de la Ejecución Presupuestal de la SBLM	Registro	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Registro en el Auxiliar estándar el Compromiso y Ejecución de los Ingresos de la SBLM	Registro	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Registro en el Auxiliar estándar el Compromiso y Ejecución de los Gastos de la SBLM	Registro	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Elaboración de cuadro de ingresos y gastos de donaciones recibidas	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
		<b>Total</b>		252	15	15	25	55	25	22	24	71	71	71	95%	



Formato N° 01: "Seguimiento del PCI del Tercer Trimestre 2017"

Subgerencia de Tesorería

2017

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	
	3	Mejorar el desempeño de la gestión institucional	
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	
	3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.	
Actividad Estratégica	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado
	Pagos realizados	Jul Ago Sep	Jul Ago Sep
Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la institución.	4554	432 372 372	1176 419 393
			463 1275
			% Avance III Trim. 100%
			Indicador: Número de pagos a proveedores realizados.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Métas Físicas										% Avance III Trim.		
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado			
				Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep	Jul		Ago	Sep
Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financiero	Formulación del tipo de caja	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	Elaboración del auxiliar estándar	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	100%		
	Consultaciones bancarias	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	100%		
	Emisión de recibos de ingresos diarios	Reporte	1056	88	88	88	264	68	72	74	74	214	75	81%		
	Elaboración del formato depósitos a bancos	Reporte	312	26	26	26	78	20	24	25	25	75	75	96%		
Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros	Elaboración de registro electrónico - Igv	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	100%		
	Realización de pagos a proveedores con cheques	Comprobante de pago	1380	140	110	110	360	65	46	72	163	163	51%			
	Realización de pagos a proveedores por telebanking	Comprobante de pago	3150	290	260	260	810	352	345	389	1086	1086	100%			
	Informar vencimiento de cartas fianzas y letras mensual	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	6	100%		
	Reporte de cuentas por pagar	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	100%		
<b>Total</b>			<b>5982</b>	<b>561</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>1533</b>	<b>518</b>	<b>494</b>	<b>567</b>	<b>1579</b>	<b>1579</b>	<b>93%</b>			



Formato N°01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Unidad Responsable	2017									
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción								
	3	Mejorar el desempeño de la gestión institucional.								
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción								
	3.4	Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones para el funcionamiento institucional.								
Actividad Estratégica	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.	Indicador
Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo de la institución y backup de la información almacenada en los Servidores.	Acción	24	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Numero de acciones para realizar el mantenimiento de los equipos de cómputos de la institución y backup realizados mensualmente.
			2	2	2	6	2	2	6	100%

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado			
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Jul	Agos	Sep	Total Prog.	
Planificar y Gestionar Software	Implementación de Software para la integración de los Sistemas Administrativos Financieros de la SGLM.	Documento	9	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	150%
	Mantenimiento y Desarrollo de nuevos módulos del Sistema de Gestión Inmobiliaria (SGI).	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Licencias de Software Propriario.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento de los Módulos Administrativos que vienen generando en la institución.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Velar por el adecuado funcionamiento de la Red de Datos	Diseño e implementación de una nueva Red de Datos en la Sede Central de la institución (Locales de Jr. Carabaya y Jr. Puno).	Hardware y Software	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Implementación del Firewall (Sistema de protección para la red de computadores contra intrusiones provenientes de terceros).	Hardware y Software	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Actualización del Portal de Transparencia	Publicar la información institucional en el Portal de Transparencia	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Backup de la información almacenada en los Servidores	Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de cómputo.	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
	Resguardo (Backup) y resguardo de la información que se almacena en los servidores.	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Formulación del POI Informático	Elaborar y presentar el POI Informático.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Renovación del Parque Informático	Gestionar la Adquisición de Microcomputadores (PC's) y Laptops con Licencias MS Windows y Office.	Documento	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	100%
	Gestionar el Servicio de Telefonía Móvil Institucional (Renovación o elección de nuevo proveedor).	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Servicio de Internet.	Documento	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100%
	Domino del Portal Web.	Documento	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100%
	Servicio de Almacenamiento de Hosting y Correo Electrónico Institucional.	Documento	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100%
	Servicio de Inlocorp.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
<b>Total</b>			<b>99</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>



---

## **ÓRGANO DE LÍNEA**

- Gerencia de Captación de Recursos y Negocios Inmobiliarios
  - Gerencia de Programas Sociales y Cooperación
-

Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable		GERENCIA DE CAPTACION DE RECURSOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS										2017
Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripción									
Acción Estratégica Institucional		Código	Descripción									
Actividad Estratégica		Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			% Avance III Trím.	Indicador	
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	
Promover y formular propuestas de actos de administración rentables sobre bienes inmuebles a cargo de la Institución en su condición de propietario o administrador.		Informe	8	0	1	1	2	1	1	1	3	Numero de informes generados para propuestas administrativas rentables sobre bienes inmuebles.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fisicas																					
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado												
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	% Avance III Trím.									
	Elaborar el Diagnostico de Gestión Semestral.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Promover y formular propuestas de actos de administración rentables sobre bienes inmuebles a cargo de la Institución en su condición de propietario o administrador.	Informe	8	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	Optimización de la Política de Administración del Patrimonio Inmobiliario de la SBIM y del que se encuentra bajo administración legal	Documento	18	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Impulsar la modernización de los sistemas informáticos.	Documento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Coordinación con la Gerencia General, para definir los temas a tratar en el Directivo.	Informe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Supervisar los contratos de arrendamiento (convocatoria pública, arrendamiento directo y otras modalidades).	Contratos suscritos	110	10	20	20	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%
	Proponer a la Gerencia General iniciativas de unidades de negocio para incrementar la rentabilidad de la SBIM.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Total</b>			145	10	21	21	52	22	30	12	64	100%													





Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción
Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la institución	2	
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción
Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la institución.	2.1	
Implementación de nuevas actividades comerciales rentables para la sostenibilidad financiera.	2.2	

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Ago	Sep	Total Prog.	Jul	Ago	Sep	Total Ejec.					
Acondicionamiento y mejoramiento de los servicios que se brindan en los cementerios	Construcción de 800 nichos en el Cementerio El Ángel.	Pabellón enterrado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79%
	Electuar el inventario de Cusillos de Nichos de los Cementerios Presbitero Matías Maestro y El Ángel.	Informe Presentado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Electuar el Servicio de Concación y retiro de Lípidos y Rojas.	Recibo de caja	1760	150	150	150	450	133	149	127	409					91%
	Realizar Transferencias de Sepulturas, Reubicaciones y Adiciones de Honores y Apellidos de Difuntos, Designación y Modificación de Beneficiarios.	Recibo de caja	58	6	6	6	18	14	19	5	38					100%
	Elaborar Invitos Chromiales y Duplicados de Sepulturas.	Recibo de caja	1860	160	160	160	480	160	167	167	514					100%
	Visitas Guiadas y Ventas de entradas al Museo Presbitero Matías Maestro, Guiso, Fotografías, Grabaciones.	Boleto de derecho de ingreso	21600	2000	2000	2000	6000	2607	1695	2385	6687					100%
	Electuar Verificaciones de datos de difuntos, Misas, Permisos a farreros, Otros Permisos.	Recibo de caja	7150	600	600	600	1800	928	803	751	2482					100%
	Obrar la Liberación de Construcción y Construcción de mausoleos.	Resolución aprobada por SONE	66	6	6	6	18	7	19	8	34					100%
	Elaborar Constancias de Inhumaciones y Cremaciones y venta de Formatos (Solicitud y Declaración Jurada).	Recibo de caja	4900	400	400	400	1200	265	459	271	1035					86%
	Misas, Mallas, Gastos Administrativos.	Recibo de caja	35	3	3	3	9	5	3	9	17					100%
Programar y ejecutar inhumaciones, exhumaciones, terrenos para mausoleos, cremaciones y otros	Playa de Estacionamiento del Cementerio El Ángel.	Boleto de derecho de ingreso	81000	6800	6800	6800	20400	8809	5728	5185	16722					97%
	Venta de Tumbas, Nichos de Mármol, Cuarzo, Paravientos y Osarios.	Recibo de caja	1278	113	113	113	339	66	75	78	219					65%
	venta de Terrenos para Mausoleos.	Recibo de caja	42	4	4	4	12	9	4	6	19					100%
	Promover el Servicio de Cremaciones.	Recibo de caja	60	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Servicio de Exhumaciones Internas y Externas.	Recibo de caja	480	40	40	40	120	45	40	32	117					96%
	Servicio para el ingreso de Cenizas en Sepulturas Obsecadas.	Recibo de caja	36	3	3	3	9	1	4	3	8					85%
	Servicio de reperturas de sepulturas en Villa (Mausoleos, Tumbas, Nichos de Mármol, Cuarzo).	Recibo de caja	230	20	20	20	60	18	14	31	63					100%
	Servicio de Inhumaciones	Recibo de caja	1080	100	100	100	300	73	82	97	252					94%
	Servicios por Mantenimiento y Consumación de Sepulturas.	Recibo de caja	1278	113	113	113	339	62	75	75	212					63%
	Servicio de embalsar de nichos	Recibo de caja	1458	128	128	128	384	74	82	95	251					65%
<b>Total</b>			<b>124395</b>	<b>10646</b>	<b>10646</b>	<b>10646</b>	<b>31938</b>	<b>13276</b>	<b>9478</b>	<b>9325</b>	<b>32079</b>					<b>90%</b>





UNIDAD RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	2017
	2	Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales en la institución	
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	
	2.1	Optimización de las actividades comerciales de manera permanente para la sostenibilidad financiera de la institución.	
	2.2	Implementación de nuevas actividades comerciales rentables para la sostenibilidad financiera.	
Realizar inspecciones técnicas para el desarrollo de valorizaciones de la renta, tasaciones, medidos y licencias.	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado
	Informe	Jul Ago Sep Total Progl.	Jul Ago Sep Total Ejecc.
	720	60 60 60 180	51 44 135 75%
			Indicador
			Numero de informe presentados del desarrollo de valorizaciones de renta medidos y licencias.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.	
			Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado				
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep		
Estar estudios de ingeniería u otros.	Calibración de Informes técnicos en valorización de la renta, tasación, elaboración de medidos.	180	0	0	0	12	18	24	54							
	Elaborar Informes técnicos de tasación para acciones legales u otros.	2	0	0	1	1	0	1	2							
	Elaboración del Plan de Proyectos de Inversión para el periodo 2017 al 2018.	1	0	0	0	0	0	0	0							
	Ejecución de los trabajos pendientes del Plan de Proyectos de Inversión 2016	6	0	0	0	1	1	1	3							
Evaluar y ejecutar acciones técnicas u tramites con la MML	Evaluar y ejecutar Estudios Técnicos de servicios elaborados en la SCSO	2	0	0	1	1	0	0	0							
	Evaluar y ejecutar servicios para licencias (Municipalidad y/o autorización/Cementerios)	2	0	1	0	1	0	0	0							
Realizar Segurimientis y Mejoramientos de Proyectos u otros	Realizar seguimientos y supervisión de Estudios Técnicos de servicios 2017 (elaborados por la SCSO o Terceros)	48	8	0	6	24	5	3	6							58%
	Realizar seguimientos y supervisión a los trabajos del Plan de Proyectos de Inversión 2016.	60	4	4	4	12	1	4	1							50%
	Verificar informes de valorizaciones o tasaciones	270	30	30	30	90	12	18	24							60%
	Realizar seguimientos a familias realizadas para licencias (Municipalidad y/o autorización/Cementerios)	5	1	0	1	2	0	0	0							0%
Capacitación y Asistencia Técnica	Preparar capacitación al personal profesional para temas diversos de arquitectura e ingeniería.	12	4	0	0	4	0	0	0							0%
	Realizar inspecciones técnicas para el desarrollo valorizaciones, tasaciones, medidos.	360	30	30	30	90	12	18	24							60%
	Realizar inspecciones técnicas para licencias ( construcción y tubo ) en Cementerios El Ángel y Cementerio Presbítero Mártir Mabeito.	360	30	30	30	90	28	33	20							90%
	Realizar inspecciones técnicas de diagnóstico situacional de las infraestructuras de los inmuebles pertenecientes a la SBLM	120	10	10	10	30	10	20	22							100%
Mantenimiento de Inmuebles de la SBLM	Realizar inspecciones técnicas de inmuebles de la SBLM en estado de regularización de contrato y/o inicio de acción judicial o impetu procesal - insalvos (Cartera pasiva y Cartera Activa)	120	10	10	10	30	2	12	13							90%
	Realizar inspecciones técnicas para el saneamiento de nuevos inmuebles para SBLM.	24	2	2	2	6	0	0	0							0%
	Elaborar propuestas de mantenimiento, reparación y/o remediación de inmuebles pertenecientes a la SBLM	12	0	2	0	2	0	2	0							100%
	Evaluar las Condiciones de Seguridad en Defensa Civil de los Centros Asesores de la SBLM.	5	0	1	0	1	1	2	0							100%
<b>Total</b>		<b>1 569</b>	<b>129</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>384</b>	<b>84</b>	<b>132</b>	<b>136</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>54%</b>	



Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable	SUBGERENCIA DE RECUPERACIONES Y COBRANZA										2017
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción									
	7	Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la institución.									
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción									
	2.1	Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la institución.									
	2.2	Implementación de nuevas actividades comerciales rentables para la sostenibilidad financiera.									
Actividad Estratégica	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.	Indicador	
	Acción	300	Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	
Realizar gestiones de recuperaciones y cobranzas.			20	20	20	60	6	5	3	14	
										23%	
										Numero de acuerdos de pago negociados y celebrados	

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Medios Físicos												% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado			
				Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	
Realizar gestión de recuperaciones y cobranzas	Gestión de la recuperación ordenada de las rentas de la SBLM.	Acción	130	21	23	21	65	21	23	21	65	21	23	21	65	100%
	Emisión y notificación de requerimientos de cobranza de rentas.	Acción	6750	725	725	2175	462	1187	0	1649	76%					
	Emisión y notificación de requerimientos de cobranza de arrendamientos municipales.	Acción	9830	725	725	2175	1513	1217	496	3228	100%					
	Negociación y celebración de Acuerdos de Pago.	Acción	300	20	20	60	6	5	3	14	23%					
	Atención personal de consultas de arrendamientos en plaza de alación.	Acción	600	100	100	300	136	144	81	361	100%					
	Visita a los inmuebles (Locales y Viviendas) de la SBLM.	Acción	66	0	0	0	2400	2400	7200	-						
Realizar gestiones Administrativa	Elaboración de Contratos por Refinanciación.	Documento	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Elaborar el Estado Situacional de las Cuentas por Cobrar por arrendamiento de inmuebles.	Documento	12	1	1	3	1	1	1	3	100%					
	Elaborar el Reporte de Cesión Inmobiliar sobre cobro de rentas y arrendamientos municipales.	Documento	8	0	0	2	2	1	1	3	100%					
	Elaborar y formular propuestas de lineamientos, planes, procedimientos u otros instrumentos para la mejora de las acciones de recaudación.	Documento	2	1	0	1	1	1	0	1	100%					
	Elaborar el reporte mensual de saldos de débitos en cobranza.	Documento	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%				
	Elaborar informes de deudas de rentas para proceso judicial.	Documento	11	1	1	3	3	1	0	1	2	67%				
Elaborar informes de deudas de arrendamientos municipales para proceso judicial.	Documento	6	1	1	3	3	0	6	5	11	100%					
<b>Total</b>			17 563	1 539	1 600	4 799	4 552	4 953	3 015	12 561	88%					



Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable	GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y COOPERACIÓN	Código	1	Descripción	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la Institución	2017							
Objetivo Estratégico Institucional		Código	1.1	Descripción	Atención Integral de calidad para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de los programas sociales.								
Acción Estratégica Institucional		Unidad de Medida	Informe	Programado	Ejecutado	% Avance III Trim.							
Actividad Estratégica		Meta Anual	9	Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Indicador	
Brindar atención integral y desarrollo social a los beneficiarios en los Centros Asistenciales		Informe	9	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	Numero de informes presentados del desarrollo de programas sociales según población objetivo, propuestas de actualización de documentos técnicos normativos y de gestión y, propuestas de mejora de los servicios en coordinación con diversas instituciones.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas											
				Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.					
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos		Sep	Total Ejec.			
Brindar atención integral y desarrollo social a los beneficiarios en los Centros Asistenciales	Diseñar, proponer y desarrollar Programas Sociales según la población objetivo a la cual van dirigidos los Centros Asistenciales.	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Desarrollar documentos normativos y de gestión que permitan alinear las actividades de los Centros Asistenciales a los Programas de Protección Social.	Directiva	13	2	1	3	6	0	0	2	2	2	33%		
	Proponer la actualización de los documentos técnico normativos y de gestión que permitan el desarrollo de los Programas Sociales, gestión de donaciones y generación de convenios y/o alianzas estratégicas.	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	100%		
	Incentivar la presentación de propuestas de mejora para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos a la población.	Informe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Fortalecer la gestión prestacional y administrativa para el desarrollo integral y social de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad y riesgo social	Monitorear el desarrollo y cumplimiento de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con la SBLM en beneficio de los Centros Asistenciales de la GPS.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Supervisar el cumplimiento de metas, objetivos y calidad de atención de los servicios brindados en los Centros Asistenciales.	Informe	12	1	1	1	3	0	7	0	7	100%			
	Evaluar el cumplimiento de metas trimestrales de los Centros Asistenciales.	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	100%			
	Supervisar la implementación de las medidas correctivas y recomendaciones dadas por el Órgano de Control Interno en los Centros Asistenciales de la GPS.	Visita	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Emitir disposiciones, medidas y/o acciones a los Centros Asistenciales que contribuyan a la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.	Memorando	3	1	0	1	2	0	1	1	2	100%			
	Realizar reuniones de trabajo con las Subgerencias bajo su cargo y Directores de los Centros Asistenciales.	Acta de Reunión	6	1	1	1	3	1	1	1	3	100%			
	Realizar coordinaciones con las instancias correspondientes para la atención de los recursos necesarios en los Centros Asistenciales.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%			
	Monitorear y evaluar el registro de los beneficiarios de los Centros Asistenciales.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fisicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Promover la autosostenibilidad prestacional de los servicios que se otorgan a los beneficiarios de los Centros Asistenciales	Proponer Alianzas Estratégicas y/o Convenios de Cooperación Interinstitucional en beneficio de la protección oblativo institucional y de los Centros Asistenciales.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Monitorear el cumplimiento de las obligaciones y compromisos locales en los Convenios firmados en materia de asistencia y protección social.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Monitorear y evaluar el Sistema de Información Gerencial - SIG.	Informe	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	Evaluar la admisión de los beneficiarios a los Centros Asistenciales.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	100%		
	Implementar actividades comerciales en los Centros Asistenciales que permitan garantizar su autosostenibilidad económica.	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Realizar reuniones de trabajo con las Directoras de los Centros Asistenciales de la Gerencia de Protección Social.	Actas de Compromiso	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	-	
	Promover la gestión con instituciones vinculadas al Desarrollo Institucional	Actas de Compromiso	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Total	99	8	6	11	25									93%



Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS	Código	Descripción	2017					
	Objetivo Estratégico Institucional	1	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la Institución						
	Acción Estratégica Institucional	1.1	Atención Integral de calidad para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de los programas sociales.						
	Actividad Estratégica	1.2	Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable.						
Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.	Indicador
Informe	4	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Numero de informes de propuestas de financiamiento de gestión, protocolos y otros
		1	0	0	1	0	0	0	0%

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas										% Avance III Trim.						
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado							
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul		Agos	Sep	Total Ejec.			
Diseñar lineamientos de política, planes, programas y proyectos de bienestar, asistencia y protección social, enfocados a la atención integral y desarrollo social de los beneficiarios en los Centros Asistenciales.	Diseñar y proponer los lineamientos de políticas y estrategias para garantizar la calidad del servicio brindado a la población beneficiaria.	Programa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Proponer procedimientos, protocolos y estándares de calidad en coordinación con las direcciones de los Centros Asistenciales.	Diseñar y proponer modelos de intervención social en coordinación con las direcciones de los Centros Asistenciales.	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Elaborar y proponer documentos técnicos normativos y de gestión que permitan el desarrollo de Programas Sociales, la gestión de donaciones, y la generación de convenios y/o alianzas estratégicas.	Elaborar y proponer documentos técnicos normativos y de gestión que permitan el desarrollo de Programas Sociales, la gestión de donaciones, y la generación de convenios y/o alianzas estratégicas.	Directiva	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Definir los mecanismos para el fortalecimiento de la gestión prestacional y administrativa que contribuyan al desarrollo integral y social de los albergados en situación de vulnerabilidad y riesgo social	Establecer los criterios de supervisión y evaluación de la gestión administrativa y prestacional de los Centros Asistenciales de la SELM.	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	100%
	Definir los indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de procedimientos, protocolos y estándares de calidad en los servicios de los Centros Asistenciales.	Programa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Formular planes de mejora continua en coordinación con las direcciones de los Centros Asistenciales.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Realizar reuniones de trabajo con las Subgerencias de Prestaciones Sociales, Cooperación Nacional e Internacional y las Direcciones de los Centros Asistenciales.	Reunión	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
<b>Total</b>			<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>													<b>67%</b>





Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

SUBGERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES

Unidad Responsable	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	2017
		1	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la institución	
	Acción Estratégica Institucional	1.1	Atención integral de calidad para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de los programas sociales.	
		1.3	Propiciar la adopción, reinserción, acogimiento y concubinato familiar, de forma focalizada e integral, para niñas, niños y adolescentes	
	<b>Actividad Estratégica</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>% Avance III Trim.</b>
Promover la atención integral y desarrollo social a los beneficiarios en los Centros Asistenciales		Informe	9	100%
			2	1
			1	1
			4	2
			1	1
			4	4

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.	
				Programado						Ejecutado							
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.						
Conducir la implementación de Programas Sociales de acuerdo a la población objetivo de cada Centro Asistencial.		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promover la atención integral y desarrollo social a los beneficiarios en los Centros Asistenciales		Informe	6	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Supervisar el cumplimiento de la normatividad para el ingreso, permanencia y egreso de beneficiarios de los Centros Asistenciales.		Informe	6	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Supervisar al cumplimiento de metas, objetivos, uso adecuado de los recursos institucionales asignados y calidad de atención de los servicios brindados en los Centros Asistenciales.		Informe	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	100%
Realizar visitas inopinadas a los Centros Asistenciales para supervisar la calidad del servicio ofrecido a los beneficiarios.		Visita	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Supervisar la implementación de las medidas correctivas y recomendaciones de las visitas de supervisión en los Centros Asistenciales.		Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Consolidar y analizar las estadísticas recibidas de los Centros Asistenciales.		Informe	6	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Fortalecer las competencias para la atención integral de los albergados en situación de vulnerabilidad y riesgo social		Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Realizar reuniones de trabajo con las Subgerencias de Políticas y Estrategias, Cooperación Nacional e Internacional y las Direcciones de los Centros Asistenciales.		Reunión	6	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
Realizar el seguimiento y evaluación de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por los Centros Asistenciales.		Visita	6	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	



---

## **CENTROS DE LA SBLM**

- Centro de Atención Residencial Geronto - Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro
  - Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paúl
  - Centros Residenciales Gerontológicos
  - Instituto Sevilla
  - Puericultorio Pérez Aranibar
  - Comedor Santa Teresita
  - Comedor Santa Rosa
-



Unidad Responsable

El Centro de Atención Residencial Geronte-Generativo (CARGG) Ignacia Rodulfo Vias de Carevato

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	2017
Acción Estratégica Institucional	1	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la institución	
Actividad Estratégica	1.1	Asesoría técnica de calidad para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de los programas sociales	
Actividad Estratégica	1.2	Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable	
Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados	Unidad de Medida	Meza Anual	% Avance III Trim.
	Actividad	765905	84%
		68 280 68 279 67 131 203690	57 495 56 705 56 641 170841

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meza Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Ago	Sep	Total Prog.	Jul	Ago	Sep	Total Ejec.					
Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados	Servicio de Terapia Física y Rehabilitación	Documentos	410	40	40	40	120	37	50	57	144	100%				
	Evaluaciones de lesión física	Sesión	240	20	20	20	60	45	15	47	107	100%				
	Unidad de Agudos (Atención)	Sesión	1800	200	200	200	600	457	505	339	1301	100%				
	Unidad de Independiente (Atención)	Sesión	3500	450	450	450	1350	483	612	823	1918	100%				
	Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento de capacidad funcional)	Sesión	1500	150	150	150	450	309	314	127	750	100%				
	Unidad de Dependientes Menores (Atención)	Sesión	1440	150	150	150	450	210	238	188	635	100%				
	Evaluación de Tropa Ocupacional	Sesión	120	10	10	10	30	0	0	0	0	0%				
	Unidad de Independiente (Tratamiento de Patologías Específicas)	Sesión	120	10	10	10	30	0	0	0	0	0%				
	Unidad de Dependientes Parciales (Programa de mantenimiento y envejecimiento de AVO, Tratamiento de patologías, actividades cognitivas)	Sesión	2880	240	240	240	720	0	0	0	0	0%				
	Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento del área corporal, actividades sensoriales y estimulación cognitiva)	Sesión	900	75	75	75	225	0	0	0	0	0%				
	Unidad de Dependientes Mentales (Estimulación cognitiva)	Sesión	240	20	20	20	60	0	1	1	2	3%				
	Servicio de Nutrición	Raciones	262980	24 180	24 180	23 400	71760	25 125	24 122	24 310	75557	100%				
	Producción de raciones completas para ancianos sanos (260 x 3 comidas al día)	Raciones	106605	7 440	7 440	7 200	22080	4 621	5 624	5 451	15696	71%				
	Producción de raciones nutroterapéuticas (80 raciones x 3 comidas al día)	Raciones	27375	2 325	2 325	2 250	6900	1 273	1 408	1 959	4550	66%				
	Fórmulas enterales a 15 pacientes x 5 lomas dietas (Instrados Intales)	Raciones	21900	1 860	1 860	1 800	5520	2 801	1 790	2 566	7097	100%				
Refuerzo alimentario a 30 pacientes con IMC menor a 18	Evaluación	4	1	0	0	1	1	0	0	1	100%					
Evaluación antropométrica a 150 residentes Autóvalentes	Evaluación	4	0	1	0	1	0	1	0	1	100%					
Evaluación antropométrica para 100 residentes Dependientes Parciales	Evaluación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Evaluación antropométrica a 25 residentes Dependientes Totales (Intales)	Evaluación	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%					
Monitoreo Nutricional a 30 pacientes con Bajo Peso	Evaluación	12	1	1	1	3	0	0	0	0	0%					
Monitoreo Nutricional a 15 pacientes con Desnutrición	Evaluación	12	1	1	1	3	0	0	0	0	0%					



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Financieras												% Avance III Trim.	
				Programado			Ejecutado										
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.						
	Monitoreo Municipal a 30 pacientes con Diabetes Mellitus II	Evaluación	12	1	1	1	3	1	1	1	3	4	770	4	650	14,300	37%
	Servicio de Enfermería	Atención	119,064	12,904	12,904	12,904	38,712	4,888	4,888	4,888	14,300	4,888	4,888	4,888	14,300	37%	
	Atenciones asistenciales de enfermería Evaluaciones, curaciones, administración de tratamientos vía oral y parenteral. Evaluaciones de Funciones vitales. Procedimientos especiales.	Actividad	6600	600	600	600	1800	570	570	570	1630	570	570	570	1630	91%	
	Atención por Unidad Neoglucosica	Acción	14400	1200	1200	1200	3600	1200	1200	1200	3600	1200	1200	1200	3600	100%	
	Vigilancia en alimentación	Unidad	153630	13,005	13,005	13,005	39,015	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	39,000	39,000	100%	
	Apoyo para realizar ABVD/Alimentación, vestimenta, higiene y movilización)	Paciente	20400	1800	1800	1800	5400									0%	
	Inferencias Hospitalaria (atención y traslado)	Acción	1140	110	110	110	330	60	60	60	177	77	77	223	69%		
	Seguimiento y control de residentes Hospitalizados en el districionamiento.	Vista	252	22	22	22	66	24	24	24	76	26	26	76	100%		
	Emergencias a Hospital de Ministerio de Salud (atención y traslado)	Acción	516	41	40	48	129	9	13	6	28	6	6	28	22%		
	Servicio de Médico	Atención	12900	1100	1100	1100	3300	954	954	954	1,990	1,990	1,990	3,012	91%		
	Atenciones en Consultorio Médico	Atención	12900	1100	1100	1100	3300	954	954	954	1,990	1,990	1,990	3,012	91%		
	Servicio de Psicología	Atención	1392	136	136	136	408	121	144	144	409	144	144	409	100%		
	Atenciones Psiquiátricas	Atención	1392	136	136	136	408	121	144	144	409	144	144	409	100%		
	Servicio de Psicólogo	Atención	1800	150	150	150	450	261	234	162	557	162	162	557	100%		
	Orientación, concierga y apoyo emocional.	Atención	360	30	30	30	90	31	32	18	82	32	32	82	91%		
	Seguimiento de casos	Atención	12	1	1	1	3	3	3	0	4	3	3	4	100%		
	Integración familiar.	Atención	2	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	3	100%		
	Reencuentro familiar	Intervención	36	3	3	3	9	14	17	11	42	11	11	42	100%		
	Intervención para el autocuidado y seguridad	N° Participa.	36	3	3	3	9	14	17	11	42	11	11	42	100%		
	Manejo de duelo.	Reunión	12	1	1	1	3	2	1	3	6	3	3	6	33%		
	Inducción a la adaptación al abogado ingresante	Actividad	6	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	2	100%		
	Aerobic	Actividad	270	30	30	30	90	27	29	40	93	40	40	93	100%		
	Gimnasia	Actividad	96	8	8	8	24	8	8	9	25	9	9	25	100%		
	Ejercicios al aire libre y fútbol	Actividad	22	2	2	2	6	2	4	4	10	4	4	10	100%		
	Caminata	Actividad	240	20	20	20	60	22	25	25	72	25	25	72	100%		
	Programa ejercicios y fortalecimiento	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	100%		
	Fiesta de Rememoración	Actividad	48	4	4	4	12	9	9	10	24	10	10	24	100%		
	Karaoke	Actividad	240	20	20	20	60	11	9	12	32	12	12	32	53%		
	Sala de juegos	Actividad	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Juegos de salón: Bili, tapos, etc.	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Bajada de Reyes, Carnavalles, Día Internacional de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre, Aniversario SBLM, Desfile de Fiestas Patrias, Día del Adulto Mayor, Primavera, Día de la Canción Ciudad, Navidad y Año Nuevo	Actividad	10	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	100%		
	Talleres Ocupacionales: Laboratorio, Repostería	Actividad	96	8	8	8	24	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	Mantenimiento de ayudas Biomédicas	Actividad	12	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	Taller Ocupacional Rehabilitativo	Actividad	8	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0%		

Buena atención asistencial a los adultos mayores albergados



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fisicas												% Avance III Trim.	
				Programado			Ejecutado			Total Eje.							
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos		Sep						
Realizar actividades preventivo promocionales y de desarrollo humano	Atención bioquímica a 200 residentes de condición grabata (Hco, HTD, Colesterol, TG, Glucosa, PSA, T3 y T4)	Evaluación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Talleres educativos para pacientes con Diabetes Mellitus II y Dislipidemia	Sesiones Educativas	6	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	
	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.	Evento	5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
	Elaboración de Mensajes Educativos	Mensaje	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	9	100%	
	Encuesta de satisfacción sobre el Servicio de Alimentación a 170 residentes en Nivel Cognitivo Conservado.	Encuesta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Desplazaje de Tuberculosis - TBC	Actividad	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	Actualización del protocolo mural	Actividad	39	4	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	8	57%	
	Desplazaje tuberculosis - TBC	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Desplazaje Hipertensión Arterial	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Desplazaje Diabetes Mellitus II	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Desplazaje Anemia	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Desplazaje de Nutrición	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Desplazaje de cigueta	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Prevención de caídas	Actividad	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Desplazaje de Diabetes	Actividad	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Estimulación de funciones cognitivas para dependientes familiares	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Autoestima para dependientes sociales	Beneficiario	144	12	12	12	36	36	56	56	42	42	150	150	100%		
	Visita a residentes en hospitales de MINSA, Essalud Clínica y Unidad Geriátrica.	Beneficiario	180	15	15	15	45	45	32	26	103	103	100%	100%			
	Visita a residentes en sus habitaciones	Visita	480	40	40	40	120	48	37	35	120	120	100%	100%			
	Dinámicas grupales para el fortalecimiento de lazos familiares y de amistad	Visita	648	60	60	60	180	57	55	62	174	174	97%	97%			
	Programa de actividades socio recreativas.	Acciones	54	5	5	5	15	6	3	4	13	13	87%	87%			
	Celebración Eucarística	Actividad	48	4	4	4	12	4	4	4	12	12	100%	100%			
	Apoyo al buen morir: Santos obispos y procesiones.	Misa	120	10	10	10	30	10	10	10	30	30	100%	100%			
	Club de Autoayuda	Actividad	19	2	2	2	6	2	2	2	6	6	100%	100%			
	Ludoterapia (Independientes, Dependientes Parcial y Dependientes Total).	Reunión	46	4	4	4	12	4	4	4	12	12	100%	100%			
	Estimulación de funciones cognitivas para independientes.	Beneficiario	180	15	15	15	45	16	39	40	97	97	100%	100%			
	Autoestima y habilidades sociales para independientes.	Beneficiario	1200	100	100	100	300	149	140	134	423	423	100%	100%			
	Encuentros intergeneracionales	Beneficiario	1200	100	100	100	300	46	53	48	147	147	49%	49%			
Talleres de manualidades, truhente, Música, Cine y Taller de Proyectos expresivos (Gustitos).	Reunión	13	1	1	1	3	2	3	1	6	6	100%	100%				
Charlas de Tuberculosis - TBC.	Sesión	912	76	76	76	228	74	74	74	222	222	97%	97%				
Charla de Hipertensión Arterial	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Charla de Diabetes Mellitus	Actividad	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Charla de Dislipidemia	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Charla de Prevención de caídas.	Charla	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Programa de Salud Mental	Charla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Meses Fiscales												% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Total Prog.	Total Ejec.					
				Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep							
Dosisulas talleres de Capacitación	Oración y Socialización al Residente Inmigración a la cultura fiscalización de cédulas	Charla	10	0	1	1	2	1	1	1	3	100%				
	Capacitación al Personal del Servicio de Multicén sobre BPM	Charla	3	0	0	1	1	1	0	1	2	100%				
	Decisión de casos genotológicos	Actividad	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0%				
	Proyecto "Recodar y vivir en la red"	Nº Particp	48	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	Actualización e inducción de personal (talleres al personal de atención) - litico	Charla	10	1	0	1	2	1	2	0	3	100%				
	Actualización e inducción de personal (charlas al personal de servicio) - Ocupabnal	Charla	8	1	0	1	2	0	0	0	0	0%				
	Taller de capacitación para Adultos Mayores y para el personal técnico	Sesiones	48	4	4	4	12	0	1	1	2	17%				
	Investigación en Genética y Genotología	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	Consejería al personal y residentes	Charla	28	4	4	4	12	0	0	0	0	0%				
	Actividad de gestión administrativa	Gestiones Administrativas, diligencias para la atención de las personas adultas mayores en abandono, riesgo social y/o situación de pobreza, a cargo del CAR-GC-RRVDC.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%			
Evaluación - Informe de Postulante		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Reunión de Equipo/Multidisciplinario		Reunión	12	1	1	1	3	4	3	3	10	100%				
Participación en el Reporte de Enfermería con el Equipo Multidisciplinario		Reunión	240	20	20	20	60	0	0	0	0	0%				
Coordinaciones con Instituciones		Acciones	18	2	2	2	6	3	4	4	11	100%				
Intervención con el Equipo Multidisciplinario		Actividad	12	1	1	1	3	1	2	2	5	100%				
Participación en el reporte de enfermería		Reunión	312	26	27	26	79	0	0	0	0	0%				
Elaboración de protocolos		Documento	5	2	0	1	3	0	0	0	0	0%				
Reunión con Equipo Multidisciplinario		Reunión	30	4	4	4	12	6	6	4	16	100%				
Coordinaciones con Instituciones		Acciones	12	1	1	1	3	4	4	3	11	100%				
Elaboración de Plan de Trabajo		Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Elaboración de Flujograma de Procesos		Flujograma	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0%				
Atención Informe al postulante		Documento	380	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Participación en reunión de Comité de I, P y E.		Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%				
Visitas domiciliarias a postulantés para evaluación de ingreso al Centro.		Visita	72	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Visitas domiciliarias a familiares o apoderados de residentes para dinámicas.		Visita	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%				
Gestiones extremas con diferentes instituciones.		Acción	252	22	22	22	66	20	18	18	56	85%				
Elaboración de protocolos		Documento	8	1	0	1	2	0	0	1	1	50%				
Actualización de Vitrina General Integral		Documento	330	30	30	30	90	30	30	30	90	100%				
Elaboración de informes técnicos (POI, CAN, etc.)		Documento	48	4	4	4	12	7	4	11	22	100%				
Evaluación a postulantes	Atención	24	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Supervisión de convertos.	Acción	60	5	5	5	15	4	4	4	12	80%					
Supervisión y monitoreo de investigaciones	Acción	8	1	1	1	3	2	3	0	5	100%					
Revisión y mantenimiento de paredes en Pabellones Sociales y Central	Actividad	6	0	0	0	0	1	1	1	3	-					
Fumigación, desinfección, desratización y deslarvación.	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Mantenimiento preventivo de equipos y mobiliarios diversos.	Actividad	6	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
<b>Total</b>			88867	88864	67821	205752	58198	57387	57335	172925	71%					



Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable

El Centro de Atención Residencial Geriátrico (CARG) San Vicente de Paul

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	2017
	1	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la institución	
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción	
	1.1	Atención integral de calidad para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de los programas sociales.	
	1.2	Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable	
Actividad Estratégica	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado
		Jul Ago Sep Total Prog.	Jul Ago Sep Total Ejec.
	Actividad	96 328 99 079 97 241 296 649	97 930 97 404 96 794 292 188
	Meta Anual	973946	
	% Avance III Trim.		99%
	Indicador		Numero de actividades realizadas.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado				Ejecutado				Ejecutado				
				Jul	Ago	Sep	Total Prog.	Jul	Ago	Sep	Total Ejec.	Jul	Ago	Sep	Total Ejec.	
Atención de la población objetivo	Atención integral de residentes Adultos Mayores de estado de salud funcional físico y mental frágiles y dependientes rostrales.	Adultos Mayores	145	145	145	145	145	145	145	142	143	139	141	97%		
	<b>Servicio Médico</b>															
	Evaluación y Diagnóstico a poblaciones. Informes	Evaluación	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Evaluar y tratar a los residentes con patología aguda, crónicas y discapacitadas.	Evaluación	4650	300	300	900	390	442	420	1250	100%					
	Evaluar y tratar a los residentes en la sala de cuidados especiales.	Evaluación	1920	200	200	600	210	230	220	660	100%					
	Atención de Urgencias	Atención	72	6	6	18				0	0%					
	Atención de Emergencias	Atención	24	2	2	6				0	0%					
	Evaluación Psiquiátrica	Evaluación	390	35	35	105	40	40	40	1510	100%					
	Realizar interconsultas de casos médicos complicados	Actividad	36	3	3	9	2	4	4	10	100%					
	Atender la medicación y materiales médicos	Atención	5930	480	480	1440	500	480	520	1510	100%					
Realizar la valoración Geriátrica Integral	Evaluación	145	0	0	50	0	45	45	90%							
<b>Servicio de Enfermería</b>																
Satisfacción de necesidades básicas																
Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados	Tratado	Actividades	73305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Cambio de posición	Actividades	32399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Administración de medicamentos	Actividades	72400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Atender las actividades de la vida diaria	Actividades	39131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Controlar funciones vitales	Actividades	395444	64873	64443	192937	64873	64600	64550	194023	100%					
	Alimentación por sonda nasogástrica	Actividades	44550	4 092	3 960	12144	4 092	4 092	3 960	12144	100%					
	Realizar procedimientos especiales	Actividades	9555	0	0	0	0	0	0	0	-					
	Evaluación de enfermería	Actividades	6081	292	292	876	292	350	380	1032	100%					
	Obtención de muestra para análisis	Evaluación	10960	930	930	2760	0	0	0	0	0%					
	Atención de urgencias	Actividades	12	1	1	3	0	0	0	0	0%					
	Transferir Inconscientes	Actividades	96	6	8	24	0	0	0	0	0%					
		Actividades	84	11	11	33	11	9	7	27	62%					



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance Trím. Ejec.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados:	Transferencia emergencia	Actividades	12	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Servicio de Psicología	Actividades	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Evaluación y diagnóstico a postulantes	Actividades	1	1	1	1	3	1	1	1	3	5	5	5	5	100%
	Evaluar y Diagnosticar a residente	Actividad	420	40	40	40	120	43	39	44	126	126	126	126	126	100%
	Realizar terapia individual y Grupal	Actividad	1800	150	150	150	450	152	151	151	454	454	454	454	454	100%
	Realizar seguimiento psicóticos	Actividad		0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	-
	Inducción de residentes en el Centro	Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>Servicio Trabajo Social</b>															
	Evaluación y Diagnóstico a postulantes. Visite domiciliaria.	Actividad	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Informe	Actividad	12	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Inducción por ingreso de residentes	Actividad	60	5	5	5	15	10	7	5	22	22	22	22	22	100%
	Realizar reevaluaciones sociales	Actividad	375	46	51	51	148	50	50	55	155	155	155	155	155	100%
	Realizar seguimiento de Casos Sociales	Evaluación	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Aplicación de Cuestionario de Calidad de Vida	Actividad	240	20	20	20	60	6	3	20	29	29	29	29	29	48%
	Realizar gestiones y Coordinaciones externas	Actividad	240	20	20	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Gestiones, Coordinaciones e Informes por Residentes Asesores	Actividad	21	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Cesiones por fallecimiento de residentes	Actividad		2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>Terapia Física y Rehabilitación</b>																
Aplicar agendas físicas	Sesiones	12000	1125	1125	1125	3375	1200	1125	1100	3425	3425	3425	3425	3425	100%	
Realizar tratamiento fisioterapia y masoterapia	Sesiones	24000	2250	2250	2250	6750	2400	2250	2200	6850	6850	6850	6850	6850	100%	
Realizar la marcha	Sesiones	4050	375	375	375	1125	400	375	375	1150	1150	1150	1150	1150	100%	
Realizar ejercicios y Mecanoterapia	Sesiones	3600	350	350	350	1050	375	375	375	1125	1125	1125	1125	1125	100%	
Evaluación fisioterapéutica	Evaluación	144	12	12	12	36	12	12	12	36	36	36	36	36	100%	
Realizar ejercicios funcionales	Sesiones	6600	600	600	600	1800	600	600	600	1750	1750	1750	1750	1750	97%	
Taller de Laboroterapia	Sesiones	3000	250	250	250	750	300	300	300	900	900	900	900	900	100%	
Refuerzo las AVO	Sesiones	4050	300	300	300	900	4	4	4	12	12	12	12	12	1%	
<b>Servicio Nutrición</b>																
Satisfacer las necesidades nutricionales	Raciones	224225	22475	22475	22475	67425	21806	21806	21065	64675	64675	64675	64675	64675	97%	
Cesionar la producción de raciones	Acciones	838	71	71	71	211	71	71	69	211	211	211	211	211	100%	
Realizar la evaluación nutricional	Acciones	136	1	0	0	1	0	0	140	140	140	140	140	140	100%	
Realizar el seguimiento nutricional antropométrico	Evaluación	640	0	145	0	145	144	0	140	284	284	284	284	284	100%	
Prescribir el requerimiento nutricional	Actividad	166	0	32	0	32	4	5	2	11	11	11	11	11	34%	
Realizar paseos y visitas	Actividad	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Colectar cumpleaños de residentes	Actividad	24	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	100%	
Celebrar cumpleaños conmemorativas y festivas	Actividad	42	1	1	1	3	3	2	1	6	6	6	6	6	100%	
Realizar talleres de mantenimiento de funciones cognitivas	Actividad	92	4	4	4	12	5	5	4	14	14	14	14	14	100%	
Fomentar una convivencia Satisfactoria	Actividad	72	3	3	3	9	5	5	12	22	22	22	22	22	100%	
Propiciar encuentros generacionales e intergeneracionales	Actividad	40	1	2	1	4	1	2	2	5	5	5	5	5	100%	
Realizar actividades preventivo	Actividad	36	1	1	1	3	2	2	2	6	6	6	6	6	100%	
Lograr la adopción de un abuelo	Actividad		1	1	1	3	2	2	2	6	6	6	6	6	100%	



..... Continúa SVP)

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado				Ejecutado				% Avance III Trim.
				Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	
Promoción y bienestar humano	Realizar talleres para la generación de valores para la buena salud	Actividad	95	4	4	4	12	0	0	0	0	0%
	Realizar talleres de tolerancia	Actividad	120	4	4	4	12	4	4	4	12	100%
	Realizar talleres de gimnasia y mejoramiento del aparato muscular esquelético	Actividad	100	2	2	2	6	2	2	2	6	100%
	Realizar actividades de tiempo libre	Actividad	264	4	4	4	12	4	4	4	12	100%
	Realizar taller de apoyo culinario	Actividad	60	2	2	2	6	2	2	2	6	100%
	Realizar campañas preventivas de salud	Actividad	192	8	8	8	24	8	8	8	24	100%
	Capacitar al personal	Actividad	20	0	1	0	1	0	1	1	2	100%
	Capacitar a residentes	Actividad	27	2	2	4	8	2	2	3	7	96%
	Elaborar protocolos de atención médica	Actividad	26	4	3	4	11	3	2	4	9	82%
	Elaborar protocolo de atención de enfermería	Actividad	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Actividad de Gestión Administrativa	Elaborar protocolo de atención de psicología	Actividad	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0%
	Elaborar protocolo de atención de medicina física y rehabilitación	Actividad	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Bienes Muebles	Mantenimiento y/o mejoramiento de ambientes, muebles, puertas, ventanas y otras edificaciones.	Actividad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mejoramiento de áreas verdes	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Furnigación, desinfección, desinsectación, desratización	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Reparación y mantenimiento de mobiliario	Actividad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>Total</b>		<b>974583</b>	<b>98369</b>	<b>99122</b>	<b>97206</b>	<b>235777</b>	<b>98032</b>	<b>97445</b>	<b>96845</b>	<b>293713</b>	<b>74%</b>



Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestro 2017"

Centros Residenciales Gerontológicos

Unidad Responsable	2017				
Objetivo Estratégico Institucional	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la Institución				
Acción Estratégica Institucional	Descripción				
Actividad Estratégica	Descripción				
Realizar actividades preventivo promocionales y de desarrollo humano.	Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable.				
Unidad de Medida	Meta Anual	Programado	Ejecutado	% Avance III Trim.	Indicador
Actividad	439	Jul 41 Ago 42 Sep 40	Jul 62 Ago 65 Sep 63	123 190	100%
					Numero de actividades realizadas.

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fisicas														
				Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.								
				Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep		Jul	Ago	Sep	Total Eiec.				
Brindar acciones asistenciales a los adultos mayores albergados	ATENCIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO. Atender personas Adultas Mayores en abandono, riesgo social y extrema pobreza en condición de salud física y mental establecida.	Adulto Mayor	54	55	65	65	40	43	49	48							26%	
	Atención Médica en los centros: Maria Castaño, Sagrado Corazón y Sagrada Familia	Acciones	670	0	0	0	63	150	100	333								-
	Emergencias y Urgencias Médicas	Acciones	12	0	0	0	1	0	0	1								-
	Inferencias hospitalarias (internación y traslado)	Acciones	21	0	0	0	2	3	2	7								-
	Seguimiento y control de residentes hospitalizados	Acciones	12	0	0	0	1	0	0	1								-
	Atención asistencial en Consultorios, evaluación de funciones vitales y administración de tratamientos vía oral.	Acciones	755	0	0	0	120	130	125	375								-
	Evaluación a Postulantes.	Acciones	12	0	0	0	0	0	0	0								-
	Campañas preventivas de salud coordinado con otros establecimientos de salud (vacunación, salud bucal, análisis de laboratorio)	Acciones	5	0	0	0	1	1	1	3								-
	Exámenes Laboratoriales: para detectar en el diagnóstico y acudir al tratamiento.	Acciones	24	0	0	0	3	3	4	10								-
	Traslencia de residentes al CARGO: Canevaro de forma temporal a otros	Acciones	2	0	0	0	1	0	0	1								-
	Transferencia de residentes a otro establecimiento de la Institución (Canevaro, San Vicente)	Acciones	2	0	0	0	0	0	0	0								-
	Sesiones educativas de promoción de la salud integral	Acciones	18	0	0	0	3	3	2	8								-
	Visita médica a residentes de los C.G Maria Celialto y Sagrado Corazón.	Acciones	102	0	0	0	17	17	17	51								-
	Actividades de educación sanitaria en coordinación con el Equipo Técnico (visita a las habitaciones).	Acciones	48	0	0	0	4	4	4	12								-
	Informe mensual del SIG	Acciones	6	0	0	0	1	1	1	3								-
	Requerimiento mensual en Stock de Medicamentos para el botiquín de los Centros.	Acciones	6	0	0	0	1	1	1	3								-
	Evaluación y diagnóstico a postulantes: detectar algún grado de psicología mental antes del ingreso	Acciones	12	0	0	0	0	0	0	0								-
Reevaluación a residentes: durante su permanencia para prevenir trastornos emocionales: depresión, grados de deterioro, nivel de adaptación.	Acciones	18	0	0	0	1	2	1	4								-	
Terapia Individual: intervención personalizada según el caso del residente	Acciones	17	0	0	0	3	2	3	8								-	
Tiempo Grupal: sesiones en dinámicas para lograr socializar y mejor adaptación a la institución.	Acciones	72	0	0	0	3	3	3	9								-	





Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas										% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Total Ejec.				
				Jul	Ago	Sep	Total Prog.	Jul	Ago		Sep			
Brindar acciones asistenciales a los niños mayores albergados.	Taller de memoria o ejercicios cognitivos: prevención del delirio de funciones superiores (memoria, atención, análisis, etc.) y relación e proceso de enriquecimiento neurológico.	Acciones	24	0	0	0	0	2	1	2	5	-		
	Visita y apoyo psicoemocional a residentes hospitalizados (MINSA, ESSALUD, CARRIG Caravello y San Vicente de Paul).	Acciones	5	0	0	0	0	1	1	1	3	-		
	Orientación consueña y apoyo; brindar soporte y acompañamiento emocional en situaciones de crisis.	Acciones	18	0	0	0	0	2	1	2	5	-		
	Sesiones y charlas educativas; brindar información para un mejor conocimiento sobre aspectos de salud integral y promover y cuidar la salud mental.	Acciones	12	0	0	0	0	1	1	1	3	-		
	Información, Orientación y Acompañamiento de Acción Social a Personas que requieren apoyo de la institución y Valerías (Social de Prestables).	Acciones	19	0	0	0	0	4	1	3	8	-		
	Dirección, Escala Valoración y/o Diagnóstico de las necesidades y ambientes sociales de los residentes.	Acciones	19	0	0	0	0	3	3	2	8	-		
	Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social de los residentes.	Acciones	19	0	0	0	0	3	2	1	6	-		
	Planificación de Programas y Proyectos de Promoción, Prevención y Asistencia de Desarrollo Social.	Acciones	15	0	0	0	0	2	3	2	7	-		
	Intervención y atención directa e interacción social de residentes con talleres directos.	Acciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Supervisión y seguimiento de Trabajo Social realizado.	Acciones	4	0	0	0	0	1	0	1	2	-		
	Visita de casos sociales Residentes en los tres Centros Gerontológicos.	Acciones	128	0	0	0	0	25	22	20	67	-		
	Coordinación con redes Sociales a favor de los residentes.	Acciones	23	0	0	0	0	3	5	3	11	-		
	Información mensual de documentos internos.	Acciones	44	0	0	0	0	6	5	8	19	-		
	Seguir los casos sociales de los residentes.	Atención	160	25	30	30	85	20	25	20	65	76%		
	Evaluar y elaborar informes sociales.	Informe	18	3	3	4	10	3	3	4	10	100%		
	Taller de dinámica social con los residentes.	Acta	45	6	6	6	21	6	6	9	21	100%		
	Seguir los casos sociales con la familia - Visitas domiciliares.	Informe	15	2	3	2	7	0	3	1	4	57%		
	Promover actividades de fortalecimiento social - espiritual.	Acta	18	3	3	3	9	2	2	2	6	67%		
	Realizar atenciones psicológicas.	Atención	95	15	15	16	47	17	14	15	47	100%		
	Elaborar informes psicológicos.	Informe	11	4	3	1	8	2	3	3	8	100%		
Realizar Talleres de convivencia y buena conducta.	Acta	15	2	3	3	8	2	3	3	8	100%			
Realizar Talleres Socio afectivo (manejo emocional, autoestima, comunicación asertiva) para lograr socializar y mejorar su adaptación en la institución.	Acta	15	2	3	3	8	2	3	3	8	100%			
Realizar talleres de mantenimiento de la capacidad cognitiva (memoria, atención, análisis, etc.).	Acta	15	2	3	3	8	2	3	3	8	100%			
Realizar la Valoración Geriátrica Integral a los residentes.	Ficha	2	1	1	1	3	3	2	2	8	100%			
Realizar atenciones Médicas (consultas, intervenciones, emergencias, urgencias, transferencias, seguimiento de casos, monitoreo).	Atención	700	120	110	120	350	83	100	110	293	84%			
Elaborar informes médicos.	Informe	16	2	3	3	8	2	3	3	8	100%			
Realizar atenciones de Enfermería Técnica (Cincocejas, control de funciones vitales, administración de medicamentos, acompañamiento).	Atención	450	80	90	90	260	100	185	243	508	100%			
Reunión para ejecución de actividades Preventivo Promocionales del Equipo Técnico en forma mensual.	Acciones	24	0	0	0	0	1	1	1	3	-			
Reunión del Equipo Técnico con los residentes de los tres Centros gerontológicos para tratar diferentes temas.	Acciones	24	0	0	0	0	3	3	3	9	-			



{ ..... Continúa CRG }

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Méd. Anual	Meses Fisicos												% Avance al Trim.
				Programado			Ejecutado			Total Ejec.						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos		Sep					
Realizar actividades preventivo promocionales y de desarrollo Humano	Miembros de la situación de salud, psicológico y social a la Dirección de los Centros según casos de los residentes.	Acciones	20	0	0	0	0	3	4	3	10	-				
	Actividades recreativas (Mikana, sapa, argolias, umbalalas)	Acciones	18	0	0	0	0	5	5	6	16	-				
	Sesiones de masaje-terapia y desarrollo de habilidades (bate, fisioterapia y Karaoke)	Acciones	18	0	0	0	0	0	0	1	1	-				
	Caminatas y visitas a Museos, iglesias, teatro y lugares de esparcimiento (Jassos)	Acciones	18	0	0	0	0	1	1	1	3	-				
	Actividades festivas (fiestas cívicas, aniversarios anuarios de residentes y encuentros intergeneracionales).	Acciones	23	0	0	0	0	4	5	4	13	-				
	Discusión de casos gerontológicos con el Equipo Técnico	Acciones	48	0	0	0	0	8	8	8	24	-				
	Realizar Campañas de Salud (Vacunaciones, Oftalmológico, Odontológico, Activa, Detección de: Hipertensión, Diabetes y Osteoporosis; Exámenes de laboratorio de control: glucosa, colesterol, triglicéridos y hemoglobina)	Actividad	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%				
	Realizar talleres sobre prevención de enfermedades propias del Adulto Mayor	Actividad	36	6	6	6	18	2	2	2	6	33%				
	Realizar talleres sobre hábitos de Alimentación Saludable y manipulación de alimentos	Actividad	12	2	2	2	6	2	2	2	6	100%				
	Realizar talleres de mantenimiento y mejora muscular (Gimnasia, Tai-chi, balles)	Actividad	18	3	3	3	9	3	3	3	9	100%				
	Realizar inspecciones sobre orden y limpieza de habitaciones	Actividad	18	3	3	3	9	3	3	3	9	100%				
	Realizar la celebración de cumpleaños	Actividad	5	1	1	1	3	1	1	1	3	100%				
	Realizar la celebración de fiestas cívicas, aniversarios, encuentros intergeneracionales	Actividad	10	2	2	1	5	1	1	1	3	80%				
	Realizar Paseos -velas - caminatas	Actividad	6	1	1	1	3	1	1	1	3	100%				
	Realizar Juegos de salón (largo, casino, damas, ajedrez, ludo, monopoly) y juegos de campo (sapa, lumbalala, evento al globo pizarra), Video fórum	Actividad	120	20	20	20	60	20	20	20	60	100%				
Realizar Reuniones del equipo técnico con los residentes para atender sus necesidades.	Actividad	18	3	3	3	9	3	3	3	9	100%					
Charlas de salud y de Desarrollo Humano.	Acta		0	0	0	0	0	0	0	1	-					
Desarrollar Talleres al Personal Asistencial y Administrativo en materia de Gerontología.	Acta		2	0	1	0	1	0	0	0	0%					
Realizar discusiones de casos gerontológicos	Acta		12	2	2	2	6	2	2	6	100%					
Mantenimiento y Mejora de la Infraestructura - Bienes Inmuebles.	Acciones	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-					
Mantenimiento de Aíreas Verdes.	Acciones	0	0	0	0	0	1	1	1	3	-					
Fumigación y desratización	Acciones	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-					
Control de Esfínteres	Acciones	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-					
Mejoramiento del servicio eléctrico de Agua y Deseague	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Realizar los gestos necesarios cooperando con el Organismo competentes en la obtención de donaciones para mejorar la atención de los Aburguesados y la labor de sus diferentes servicios.	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Reunión de la Dirección de los Centros con el Equipo Multidisciplinario	Acciones	0	0	0	0	0	4	4	4	12	-					
Realizar talleres productivos para generación de ingresos propios a residentes	Acta	3	1	0	1	2	1	0	0	1	50%					
<b>Total</b>			4202	310	322	330	962	613	771	800	2184	88%				



Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

PUERICULTORIO AGUSTO PEREZ ARANBAR

Unidad Responsable	2017											
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										
	1	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la institución										
Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción										
	1.1	Atención integral de calidad para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de los programas sociales.										
	1.2	Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable.										
	1.3	Propiciar la adopción, reinserción, acogimiento y colocación familiar, de forma focalizada e integral, para niñas, niños y adolescentes.										
Actividad Estratégica	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado	Ejecutado	% Avance III Trim.	Indicador						
Brindar acciones asistenciales a los niños, niñas y adolescentes albergados	Acción	430734	Jul 36510	Agos 36354	Sep 109606	Total Prog. 32520	Jul 32958	Agos 31626	Sep 31543	Total Ejec. 97543	69%	Numero de acciones realizadas

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Meses Fisicas															
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.
Brindar atención integral a los albergados	Hogar de Varones Tomas Valle - de 6 a 17 años	Beneficiario	1200	100	100	100	77	76	73	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75%
	Hogar de Mujeres Miguel Echazuz - de 6 a 17 años	Beneficiario	768	64	64	64	63	62	61	62	62	62	62	62	62	62	62	62	97%
	Hogar de Infantes																		
	Niño Jesús - de 0 a 02 años	Beneficiario	360	30	30	30	26	25	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	82%
	San Rafael - de 02 a 04 años	Beneficiario	240	20	20	20	20	20	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	96%
	Santa Rosa - 04 a 06 años	Beneficiario	216	18	18	18	17	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	98%
	San Vicente - 04 a 06 años	Beneficiario	216	18	18	18	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	81%
	Evaluación medica de ingreso	Evaluación	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
	Atención Médica Ambulatoria	Consulta	1720	150	150	150	149	149	164	175	175	175	175	175	175	175	175	175	100%
	Atención Odontológica	Consulta	595	65	65	65	65	65	70	78	67	67	67	67	67	67	67	67	100%
Brindar acciones asistenciales a los niños, niñas y adolescentes albergados	Hospitalizaciones	Beneficiario	305	25	25	25	19	21	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	72%
	Atención de Enfermería ambulatoria en Hospitalización	Atención	1800	120	120	120	360	121	230	119	470	470	470	470	470	470	470	470	100%
	Atención en terapia Física y Rehabilitación	Paciente	1490	130	130	130	390	0	101	114	215	215	215	215	215	215	215	215	55%
	Interconsultas medicas a especialistas	Paciente	770	80	80	80	240	97	102	87	286	286	286	286	286	286	286	286	100%
	Análisis de laboratorio	Análisis	770	40	40	40	80	117	158	43	318	318	318	318	318	318	318	318	100%
	Atención de recetas en Farmacia	Receta	1950	150	170	170	490	138	143	172	453	453	453	453	453	453	453	453	92%
	Ingresos	Acción	60	5	5	5	15	4	5	6	15	15	15	15	15	15	15	15	100%
	Coordinaciones internas y externas	Acción	1104	92	92	92	276	93	82	79	244	244	244	244	244	244	244	244	88%
	Visitas domiciliarias	Acción	252	21	21	21	63	18	17	17	52	52	52	52	52	52	52	52	83%
	Entrevistas y apoderados y residentes	Acción	394	32	32	32	96	32	30	28	90	90	90	90	90	90	90	90	94%
Producción de raciones alimentarias para niños mayores de 6 meses a 3 años	Dinámicas familiares	Acción	228	19	19	19	57	24	20	86	86	86	86	86	86	86	86	86	100%
	Producción de raciones alimentarias para niños mayores de 3 a 18 años	Ración	42811	3246	3269	3276	9811	3100	3100	3000	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	94%
	Producción de raciones alimentarias para niños mayores de 3 a 18 años	Ración	368233	31846	31851	31474	94971	27900	27900	27000	82800	82800	82800	82800	82800	82800	82800	82800	87%
	Producción de raciones para niños hospitalizados	Ración	7425	524	645	600	1769	775	620	450	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	100%



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Realizar actividades preventivas promocionales y de desarrollo humano.	Control de Producción de raciones alimentarias	Ración	365	31	31	30	92	31	31	30	32	100%				
	Control de calidad de insumos (viveres frescos, secos, carnicos, embutidos, otros)	Normas sanitarias vigentes	43	0	0	0	0	8	8	8	24	-				
	Evaluación de ingesta alimentaria en albergados	Dielica	3	1	0	1	1	0	0	0	1	100%				
	Seguimiento del Estado Nutricional en menores de 2 años	Evaluación	6	1	0	1	2	1	0	1	2	100%				
	Seguimiento del estado nutricional en niños con malnutrición	Evaluación	5	1	0	1	2	1	1	1	3	100%				
	Evaluaciones diagnósticas (ingreso)	Acción	66	6	4	4	14	14	0	2	16	100%				
	Evaluaciones Psicológicas. (re-evaluaciones)	Acción	206	16	16	16	48	24	17	68	105	100%				
	Tarjetas física	Beneficiario	301	30	30	30	90	129	128	122	379	100%				
	Control de niño sano	Beneficiario	240	20	20	20	60	20	28	32	80	100%				
	Inmunizaciones	Vacunación	260	20	40	20	80	48	0	77	126	100%				
	Campaña contra la Pólicitemia Capitis	Evento	3	0	0	1	1	0	0	0	1	100%				
	Campaña de Entero desparasitación	Evento	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%				
	Desplazaje de Pre Plazo y de Déficit Postural	Evento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	100%				
	Campaña de A. gubaza Visual	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	Campaña de Desplazaje de Anemia	Evento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	Entrevistas a apoderados y residentes	Evento	384	32	32	32	96	32	30	28	90	94%				
	Actividades Preventivas Promocionales	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%				
	Control del estado Nutricional de todos los albergados	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	1	-				
	Programa de Suplementación Alimentaria a niños con dificultad para la ingesta o con malnutrición	Ficha de Control	7	0	1	0	1	1	1	1	3	100%				
	Programa de Suplementación con minerales a niños menores de 2 años con RTB y TB	Ficha de Control	7	0	1	0	1	1	1	1	3	100%				
Programa de refrigerios saludables dirigidos a los albergados del CC Inicial y Primaria	Normas sanitarias vigentes	2	0	1	0	1	1	0	0	1	100%					
Programas Preventivos	Acción (al día)	2657	220	230	230	680	169	170	371	710	100%					
Seguimientos	Acción	1542	132	132	132	396	201	240	236	679	100%					
Adopción (etapa de empatía)	Acción	6	0	1	1	2	0	1	1	2	100%					
Apoyo Voluntario	Acción	10	1	2	0	3	0	1	0	1	33%					
Desarrollo de simulacros de sismos	Acción	5	1	0	1	2	1	0	1	2	100%					
Capacitación Auxiliares, residentes, padres	Charla	6	1	0	1	2	1	0	1	2	100%					
Capacitación y orientación, charlas a los apoderados	Charla	12	1	1	1	3	1	0	0	1	33%					
Reuniones de Equipo Multidisciplinario	Reunión de trabajo	36	3	3	3	9	8	8	6	22	100%					
Capacitación dirigida a albergados	Charla	4	1	0	0	1	1	2	0	3	100%					
Capacitación dirigida a auxiliares de Formación	Charla	2	0	1	0	1	0	1	1	2	100%					
Capacitación dirigida a padres de familia y docentes	Charla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Capacitación dirigida a manipuladores de alimentos	Charla	5	0	1	0	1	0	1	0	1	100%					
Elaboración de material educativo y periódicos murales en las secciones de los albergados y en los colegios	Material Educativo	3	0	1	0	1	0	5	1	6	100%					
Asesoría y apoyo Tecnológico (capacitación)	Acción (asistentes)	238	28	28	30	86	62	18	42	122	100%					



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Desarrollar talleres de Capacitación	Prácticas Pre-profesionales	Acción	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	100%	
	Investigaciones	Acción		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Educación a Alumnado Inicial, Primaria, Secundaria	Acción (atención)	2400	240	240	240	720	175	177	168	168	520	520	72%		
	Brindar educación especial e inclusiva a los NVA con necesidades diferentes en instituciones especializadas de la comunidad.	Beneficiario	24	4	4	4	12	3	4	4	4	11	11	92%		
	Refuerzo Escolar	Sesiones de la docente	10	1	1	1	3	1	1	10	12	100%				
	Aplicación de la prueba Censal ECE	Evaluaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Electrohidral	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Metal-Mecánica	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Artes Graficas	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Carpintería	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Costurera Textil	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Panadería y pastelería	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Estética Personal	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ceipno - Artesanía y manualidades	Atención	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Bienes Muebles.	Reparación y restauración de paredes de Hogares de infantes	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Reparación y/o colocación de puentes- portabrisas metálicos ubicados en ingreso e interiores.		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Modificación de red de desagüe		Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Mantenimiento y reparación de aulas		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-		
Pintado de los Hogares		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Fumigación		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-		
Revisión y reafixación de los sistemas eléctricos y sanitarios		Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-		
Cambio de tableros eléctricos de Lavandería y Miguel Escrivete		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Recuperación de postes de alumbrado eléctrico		Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-		
<b>Total</b>				<b>37340</b>	<b>37361</b>	<b>37073</b>	<b>111774</b>	<b>33649</b>	<b>33650</b>	<b>32815</b>	<b>99514</b>	<b>94%</b>				



Unidad Responsable INSTITUTO SEVILLA

2017

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción
Acción Estratégica Institucional	1	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable asentada en la Institución
Actividad Estratégica	1.2	Ejecución de actividades preventivas, promotoras y de desarrollo humano para la población vulnerable.
Actividades Preventivas, Promotoras y de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	% Avance III Trim.
	Actividad	Indicador
	65	15%
	6	Numero de actividades realizadas

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Medias Físicas												% Avance III Trim.		
				Programado			Ejecutado			Programado			Ejecutado					
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep		Total Ejec.	
Brindar servicios de educación a las alumnas del nivel primario y secundario del Instituto Sevilla	Publicación Objetiva																	
	Cantidad de Alumnado Primaria	Alumnas	3000	300	300	300	900	900	261	260	260	791	791	87%				
	Cantidad de Alumnado Secundaria	Alumnas	2700	270	270	270	810	810	210	210	210	630	630	78%				
	Adaptar Plan de Trabajo Educativo. Proyecto Curricular Institucional PCI a la necesidad del Instituto Sevilla	1 plan curricular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	Monitorar el desarrollo del Proyecto Curricular Institucional PCI	Acciones	5	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0%				
	Monitorar el tipo de los aprendizajes de las estudiantes mediante todas las supervisión	Acciones	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%				
	Coordinación con los Padres de Familia a fin de contribuir a la formación educativa del alumnado	Acciones	24	2	3	2	7	2	2	2	2	2	6	86%				
	Terapia individual, evaluación, seguimiento y monitoreo	Acciones	120	12	12	12	36	15	15	15	15	45	45	100%				
	Brindar el servicio de refuerzo alimentario a través del apoyo que brinda el programa Galwarmi para las alumnas del nivel primario	Raciones	58600	4800	5100	6600	16500	4095	4368	5460	13923	13923	84%					
	Realizar campaña de Oftalmología	Actividad	8	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0%				
	Realizar campaña de Odontología	Actividad	8	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0%				
	Realizar campaña de Descarta de anemia	Actividad	8	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0%				
	Gestionar la vacuna contra el papiloma humano	Actividad	8	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0%				
	Campaña de lavado de manos	Actividad	5	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0%				
	Campaña de Luchemos saludables	Actividad	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0%				
Gestionar charlas de orientación vocacional con universidades privadas y públicas	Actividad	9	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	100%					
Realizar ferias y pascales	Actividad	3	1	0	1	2	0	0	1	1	1	1	50%					
Concurso de literatura, poesía, pintura	Actividad	10	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	33%					
Participar en eventos escolares primarios y secundarios.	Actividad	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0%					
Capacitación para el personal	Evento	10	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	33%					
Capacitación a alumnado	Evento	10	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	33%					
Capacitación a Padres de Familia, encuentro de padres	Evento	10	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	33%					
Capacitación a las familias "Comedores saludables"	Evento	5	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0%					
Convenio con la Ugel N° 02 del Rimac	Gestiones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
Gestión de Demoras	Gestiones	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%					
Actualización del Reglamento de Becas	Gestiones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Coordinación con Entidades Públicas que van a contribuir a la labor educativa del Instituto Sevilla.	Gestión	60	6	6	6	18	1	1	1	1	1	3	17%					
Mantenimiento y mejoramiento de ambientes	Actividad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Mantenimiento de áreas verdes	Actividad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Reparación y mantenimiento del mobiliario	Acciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Total</b>			58831	4831	5133	6632	16596	4113	4398	5404	13985	13985	37%					



COMEDOR SANTA TERESITA

Unidad Responsable	COMEDOR SANTA TERESITA										2017
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción									
Acción Estratégica Institucional	1	Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la Institución									
Actividad Estratégica	1.2	Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable.									
Actividades Preventivas Promocionales y de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado			Ejecutado			% Avance III Trim.	Indicador	
	Actividad	154	Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.	Numero de actividades realizadas
			13	15	13	41	14	22	22	58	100%

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas										% Avance III Trim.
				Programado			Ejecutado			Total Ejec.	% Avance III Trim.			
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos			Sep		
Realizar actividades asistenciales	Servicio de desayuno	ración	6300	525	525	1575	474	508	492	1474	1474	94%		
	Servicio de almuerzo	ración	83180	6930	6930	20790	6465	7567	7207	21269	21269	100%		
	Realizar talleres preventivos de: nutrición, uso meditado de drogas y violencia familiar.	Actividad	24	2	2	6	2	2	3	7	7	100%		
	Desarrollar Campañas preventivas de salud en las especialidades de: medicina general, oftalmología, odontología y nutrición.	Actividad	11	0	1	2	1	1	1	3	3	100%		
	Enviar programas de restitución de derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	Actividad	11	1	1	3	2	1	2	5	5	100%		
	Ejecutar actividades de recreación para niños (visita a museos, exposiciones, parques, plazas)	Actividad	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Desarrollar programas recreativos con el Adulto Mayor: Bingo, Juego de Tiro al Sapo, Celebración de cumpleaños, Paseros.	Actividad	35	3	3	9	3	3	4	10	10	100%		
	Celebrar actividades conmemorativas: Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario del Comedor, Día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas	Actividad	6	1	2	3	1	2	0	3	3	100%		
	Desarrollar habilidades a través de talleres ocupacionales: Chocolatería, Electricidad, cocina, y otros.	Actividad	40	4	4	12	3	7	8	18	18	100%		
	Desarrollar programas de Bienestar (charlas motivacionales, autoestima y valores, buen comportamiento, aseo personal, etc.)	Actividad	12	1	1	3	1	2	2	5	5	100%		
Desarrollar talleres de Capacitación	Brindar programa de cuidado personal (campañas de corte de cabello, manicure, foto, etc.)	Actividad	12	1	1	3	1	4	2	7	7	100%		
	Ejecutar capacitaciones de buenas prácticas de manipulación de alimentos	Evento	3	0	1	0	1	0	1	0	1	100%		
	Ejecutar capacitaciones en primeros auxilios y/o temas relacionados	Evento	1	0	1	0	1	0	2	2	100%			
	Desarrollar de capacitaciones, dinámicas, talleres para el personal	Evento	3	1	0	1	1	0	0	1	1	100%		
	Brindar Capacitaciones en office, uso de outlook, internet	Evento	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0%		
	Actualizar y modificar documentos internos, MAPA, reglamento, protocolos, instructivos.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Gestionar la renovación de carnets de sanidad	Gestión	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-		



{ ..... Continúa CST }

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas										% Avance III Trím.
				Programado					Ejecutado					
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.			
administrativa	Supervisar el sistema de seguridad (Recarga de exámenes, alarmas, sistema contra incendios, etc.)	Informe	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	100%
	Fumigación Integral (desinsectación y desratización)	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento de las instalaciones (bitalado y resane de techada, afiancán, contra, area de comedores y oficinas administrativas)	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Limpieza y desinfección del piso séptico (asaguar corno permanente)	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento y reparación griferías del comedor y ambientes.	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desague	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento de equipos de cocinas	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento de cámaras frigoríficas	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento y reparación de Campana Extractora	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Total</b>			89643	7469	7473	7469	29411	8954	8119	7723	22756	93%		





Formato N° 01 "Seguimiento del POI del Tercer Trimestre 2017"

Unidad Responsable: **COMEDOR SANTA ROSA**

Objetivo Estratégico Institucional		Código		Descripción	
		1		Incrementar la calidad de los servicios sociales para la población vulnerable atendida en la institución	
Acción Estratégica Institucional		Código		Descripción	
		1.2		Ejecución de actividades preventivas, promocionales y de desarrollo humano para la población vulnerable	
Actividad Estratégica		Unidad de Medida		% Avance III Trim.	
Actividades Preventivas Promocionales y de Desarrollo Humano		Actividad		100%	
		Mesa Anual		Indicador	
		155		Número de actividades realizadas	
		Jul		Agos	
		13		15	
		13		13	
		41		41	
		Total Prog.		Total Ejec.	
		41		41	

2017

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Mesa Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Realizar actividades asistenciales	Servicio de desayuno	ración	6300	575	525	1575	1575	542	521	1522	1522	97%				
	Servicio de almuerzo	ración	83180	6830	6830	20790	20790	7676	7359	21574	21574	102%				
	Servicio de almuerzo a Trabajadores de la SELM	Ración	600	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Realizar actividades preventivas promocionales y de desarrollo humano	Desarrollar talleres preventivos de salud sobre temas de salud, nutrición, uso indebido de drogas, violencia familiar.	Actividad	24	2	2	6	6	2	2	2	6	100%				
	Desarrollar Campañas Preventivas de salud en las especialidades de medicina general, fluorizaciones, oftalmología, odontología evaluación nutricional.	Actividad	11	0	1	1	2	0	1	1	2	100%				
	Realizar Programas de Restitución de Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, abstracción de DNI cédula.	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%				
	Ejecutar actividades de recreación para niños (visita a museos, exposiciones, parques, plazas)	Actividad	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	Desarrollar Programas Recreativos con el Adulto Mayor.	Actividad	35	3	3	9	9	3	3	3	9	100%				
	Brindar, Juego de Trío al Sapo, Colección de cumpleaños, Pasos.	Actividad	6	1	2	3	3	1	2	0	3	100%				
	Celebrar actividades conmemorativas: Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario del Comedor, Día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas.	Actividad	40	4	4	12	12	4	4	4	12	100%				
	Desarrollar habilidades a través de talleres ocupacionales: Choclería, Electricidad, cocina, y otros.	Actividad	12	1	1	3	3	1	1	1	3	100%				
	Desarrollar programas de Bienestar (charlas motivacionales, autoestima y valores, buen comportamiento, aseo personal, etc.)	Actividad	12	1	1	3	3	1	1	1	3	100%				
	Brindar programas de Cuidado Personal (campañas de control de caballo, manicura, corte, etc.)	Actividad	12	1	1	3	3	1	1	1	3	100%				
Desarrollar talleres de Capacitación	Ejecutar capacitaciones de Buenas prácticas de manipulación y alimentos	Evento	3	0	1	1	1	0	1	0	1	100%				
	Ejecutar capacitaciones en Primeros auxilios, tallas relacionadas	Evento	1	0	1	1	1	0	1	0	1	100%				
	Desarrollar de capacitaciones, dinámicas, talleres para el personal	Evento	3	1	0	1	1	1	0	0	1	100%				
	Brindar Capacitaciones en office, uso de outlook, internet	Evento	4	0	1	1	1	0	1	0	1	100%				



(..... Corónius CSR)

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Fisicas												% Avance III Trim.	
				Programado			Ejecutado						Total Ejec.				
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total						
Realizar actividad de gestión administrativa	Actualizar y modificar documentos internos, MAPA, reglamento, protocolos, instructivos...	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Gestionar la renovación de carnets de sanidad	Cesión	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Supervisar el sistema de seguridad (Recarga de extintores, alarmas, sistema contra incendios, etc.)	Informe	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	-
	Ejecutar la fumigación integral (desinsectación y desratización)	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Limpieza y desinfección del pozo séptico (asegurar cierre permanente)	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Bienes Muebles	Mantenimiento y reparación góndolas del comedor y ambientes.	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento de equipos de cocinas	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento de cámaras frigoríficas	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Mantenimiento y reparación de Campana Extractora	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>Total</b>			<b>90243</b>	<b>7469</b>	<b>7473</b>	<b>7469</b>	<b>22411</b>	<b>7012</b>	<b>8237</b>	<b>7893</b>	<b>23142</b>	<b>23142</b>	<b>100%</b>			



Formato N° 01 "Seguimiento del POI del tercer Trimestre"

Unidad Responsable	HOGAR DE LA MADRE "ROSALÍA DE LAVALLE DE MORALES MACEDO"	Código	2	Descripción	Incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la institución.	2017
Objetivo Estratégico Institucional		Código	2.1	Descripción	Optimización de las actividades comerciales de manera permanente, para la sostenibilidad financiera de la institución.	
Acción Estratégica Institucional		Unidad de Medida	Servicios brindados	Meta Anual	53057	
Actividad Estratégica				Programado		
				Jul	3 804	
				Agos	3 803	
				Sep	3 804	
				Total Prog.	11 411	
				Jul	3 449	
				Agos	3 085	
				Sep	3 206	
				Total Ejec.	9 740	
				% Avance III Trim.	85%	
				Indicador	Numero de servicios brindados	

Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.
				Programado						Ejecutado						
				Jul	Agos	Sep	Total Prog.	Jul	Agos	Sep	Total Ejec.					
Servicios de Salud Materno Perinatal y Otro	Atención parto	Paciente Atendido	588	42	42	42	126	35	32	35	102	81%				
	Consulta gineco obstetricas	Atención	14616	1050	1050	3150	898	981	1078	2957	94%					
	Consulta, consejería y procedimiento planificación familiar.	Atención	2399	190	190	570	159	139	110	408	72%					
	Consultas pediátricas	Niño	13290	900	900	2700	756	726	740	2222	82%					
	Atenciones de emergencia pediátrica	Niño	4614	300	300	900	248	120	297	655	74%					
	Atenciones de emergencia gineco-obstetrica	Atención	4644	360	360	1080	292	319	294	905	84%					
	Atención de recién nacidos	Niño	2513	190	190	570	167	200	167	534	94%					
	Hospitalización en UCIN	Atención	276	20	20	60	13	22	16	51	85%					
	Dispensación de medicamentos pacientes hospitalizados y ambulatorios	Receta	27399	2250	2250	6750	2366	2592	2404	7362	100%					
	Otras cirugías mayores	Intervención	71	6	5	17	4	1	1	6	35%					
	Otras cirugías menores	Intervención	294	18	18	54	30	23	29	82	100%					
	Cesáreas	Intervención	1922	148	148	444	132	168	132	432	97%					
	Inmunizaciones	Dosis	7830	580	580	1740	715	354	307	1376	79%					
	Rentas de la propiedad (alquiler de ambientes)	Contrato	2	0	0	0	0	0	0	0						
	Dirección General															
Reuniones de Coordinación con Dirección Médica y Oficina de Administración para definir lineamientos de gestión institucional	Acción	24	2	2	6	6	5	2	13	100%						
Implementación de acuerdos y disposiciones de la SBLM	Acción	12	1	1	3	1	4	3	8	100%						
Aprobación de Instrumentos de Gestión	Documento	12	1	1	3	0	0	0	0	0%						
Unidad de Asesoría Legal																
Informes de Opinión Legal	Informe	12	1	1	3	1	1	1	3	100%						
Escritos Judiciales	Expediente tramitado	84	7	7	21	7	7	8	22	100%						
Unidad de Estadística e Informática																



Actividad Operativa	Descripción de Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												% Avance III Trim.		
				Programado			Ejecutado			Total Ejec.	Total Prog.	Programado			Ejecutado			
				Jul	Agos	Sep	Jul	Agos	Sep			Jul	Agos	Sep	Jul		Agos	Sep
Actividad Operativa	Elaboración de Informes Estadísticos	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%		
	Reporte estadístico a DISA	Documento	12	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	Realización de copias de respaldo de información relevante	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%		
	Revisar y actualizar el procedimiento administrativo para el uso adecuado de los recursos informáticos	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Actualizar el portal web institucional	Acción	12	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de computadores interconectados	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Reestructuración e implementación de 16 puntos de red	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Gestionar la adquisición de Software ERP ASISTENCIAL-	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	Gestionar adquisición de licencia de los sistemas	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Sistematización de los procedimientos administrativos y	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Unidad de Relaciones Institucionales y Marketing	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Formulación del Plan de Marketing Institucional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Campañas de información y plan de atención de partes	Acción	2	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	6	-		
	Elaboración de estrategias de comunicación	Informe	2	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	3	-		
	Grabación y edición de videos institucionales	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Elaboración de videos instructivos sobre temas de salud me	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Formulación de Brief de Marketing	Documento	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	-			
Formulación de Plan Comunicacional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Formulación de Plan de Marketing Digital	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Oficina de Planificación y Presupuesto	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Formulación de Instrumentos de Gestión actualizados:	Documento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Formulación de Proyectos de Directivas de gestión	Documento	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%			
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017	Informe	4	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	100%			
Cierre Presupuestal del Ejercicio 2016	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%			
Formulación de Estados Presupuestarios 2017	Acción	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Formulación del Plan Estratégico Institucional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Evaluación de Presupuesto	Informe	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Evaluación de Plan Estratégico	Informe	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Formulación del Plan Operativo Institucional 2017 - 2018	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Formulación del Presupuesto Inicial de Apertura 2018	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Oficina de Administración	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Establecer Lineamientos y Política de Trabajo de los Servicios a su Cargo	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	3	-			
Supervisar e implementar medidas correctivas	Actividad ejecutada	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	100%			
Unidad de Finanzas	Documento	4	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	3	100%			
Elaboración de Estados Financieros	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	100%			
Ejecución de Ingresos y Egresos 2017	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	100%			
Formulación de Flujo de Caja	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	100%			
Control y monitoreo de cronograma de pagos, según Unidad de Logística	acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	100%			

Gestiones Administrativas



