



Municipalidad Metropolitana
de Lima



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LIMA METROPOLITANA

**SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LIMA METROPOLITANA**

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2014**

NIVEL CONSOLIDADO

(Incluye el Órgano Desconcentrado Hogar de la
Madre Clínica- Hospital "Rosalía Lavalle de Morales
Macedo")

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA DE PRESUPUESTO**

*SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
GERENCIA GENERAL*

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 49 -2014-GG/SBLM

Lima, 13 de Marzo del 2014.

VISTOS:

El Informe N° 048-2014-DGAF/SBLM, de fecha 13 de Marzo del 2014; el Informe N° 230-2014-OPRE-DGAF/SBLM de fecha 28 de febrero del 2014; el Informe N° 307-2014-OPRE-DGAF/SBLM de fecha 13 de marzo del 2014, mediante los cuales remiten el Proyecto de Plan Operativo Institucional (POI), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana – Nivel Consolidado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, el cual incluye el Plan Operativo Institucional 2014 del Hogar de la Madre Clínica-Hospital “Rosafía de Lavalle de Morales Macedo”, en su condición de Órgano Desconcentrado de nuestra Institución.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con los informes de vistos, se ha presentado el Proyecto de Plan Operativo Institucional (POI), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana – Nivel Consolidado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, el cual incluye el Plan Operativo Institucional 2014 del Hogar de la Madre Clínica-Hospital “Rosafía de Lavalle de Morales Macedo”.

Que, de conformidad con lo dispuesto por Guía Técnica N° 001-2011/INABIF – UGDPR. “Lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Institucional Aplicables a las Sociedades de Beneficencia Pública para el Ejercicio Fiscal 2014” y la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Que, habiéndose cumplido con las Fases de Programación y Formulación conforme a lo normado, corresponde la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) a Nivel Consolidado de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, correspondiente al Año Fiscal 2014.

Que, contando con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina de Presupuesto.

De conformidad con las facultades y atribuciones delegadas a la Gerencia General, mediante la Resolución de Presidencia N° 204 -2012- P/SBLM de fecha 08 de agosto del 2012, señaladas en el artículo 2º, numeral 2.2, literal (b) Atribuciones y facultades en materia presupuestaria que corresponde al Presidente de Directorio y las acciones administrativas de gestión y de resolución en materia presupuestaria, que no sean privativas a su función, y;



*SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
GERENCIA GENERAL*

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 49 -2014-GG/SBLM..... -2-

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana - Nivel Consolidado, correspondiente al Año Fiscal 2014, que incluye el Plan Operativo Institucional (POI), del Hogar de la Madre Clínica-Hospital "Rosalia de Lavalle de Morales Macedo", Órgano Desconcentrado de nuestra Institución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dispóngase que copia de la presente Resolución sea remitida a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Dirección Nacional de Presupuesto Público, Contraloría General de la República, Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.



Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana
Arq. JOSÉ RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Gerente General

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	1
I MARCO ESTRATÉGICO	3
1.1. Visión	3
1.2. Misión	3
1.3. Objetivos Estratégicos	3
1.4. Resultados Esperados a Mediano y Largo Plazo	4
II DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	5
2.1. Antecedentes Institucionales de la SBLM	5
2.2. Antecedentes Institucionales del Hogar Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo”	7
2.3 Matriz FODA.....	7
2.4 Resultados Obtenidos (2013).....	9
2.5 Definición de los Objetivos	15
2.6 Indicadores de Gestión.....	18
2.7 Programación de Actividades del Plan Operativo 2014.....	18

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

PRESENTACIÓN

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) es una Institución Pública que tiene como rol principal brindar atención a niñas, niños, adolescentes, madres gestantes y adultos mayores que se encuentran en estado de abandono, situación de riesgo social y/o extrema pobreza. En tal sentido, dependiendo de la población objetivo la SBLM otorga educación, vestido, salud, alimentación o vivienda, entre otros servicios, los cuales financia con los ingresos que recauda de manera directa y con las donaciones percibidas.

Para la Elaboración del Plan Operativo Institucional, se ha tomado en cuenta la Guía Técnica N° 001-2011-INABIF-UGDPR: Lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Institucional aplicables a las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social para el ejercicio Fiscal 2014, que contiene normas de carácter técnico normativo que permite a la SBLM establecer los objetivos, metas y actividades que deban lograrse durante el presente ejercicio.

El Plan Operativo (POI) de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), a Nivel Consolidado, correspondiente al Año Fiscal 2014, incluye el Hogar de la Madre Clínica-Hospital "Rosalia de Lavalle de Morales Macedo", como Órgano Desconcentrado de nuestra Institución, en base a los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SBLM (2014- 2019).

Las funciones generales de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones son las siguientes:

- a) Formular, aprobar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los planes, programas de bienestar y promoción social de acuerdo con la política Institucional y del sector.
- b) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar actividades promocionales generadoras de recursos económicos – financieros.
- c) Administrar los bienes propios y los que adquiera por cualquier titulo o modalidad, así como los encargados por la Ley o por mandato judicial.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

- d) Dirigir los bienes propios, legados, herencias vacantes, donaciones de terceros y ejecutar diferentes acciones en la administración de los bienes de acuerdo a Ley.
- e) Propiciar y estimular la participación de la colectividad en actividades orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de los albergados.
- f) Celebrar convenios y contratos con Instituciones públicas y/o privadas, para optimizar la rentabilidad de los recursos económicos y apoyo social e Institucional.
- g) Orientar acciones para obtener y/o mejorar el uso de fuentes adicionales de financiamiento, tales como donaciones y cooperación Técnica-económica Nacional e Internacional para la ejecución de los Planes, Proyectos y Programas de la SBLM.



A partir del 01 de Abril de 2011, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana es supervisada en la función administrativa y de gestión por la Municipalidad Metropolitana de Lima, al haberse promulgado el Decreto Supremo N° 004-2011-MIMDES, que declaró concluido el proceso de la transferencia de funciones y competencias en materia de población en riesgo, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a la Municipalidad Metropolitana de Lima.



I. MARCO ESTRATÉGICO

1.1 Visión

En el 2019 la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana es reconocida como una organización con un eficiente sistema de protección social, que brinde los mejores servicios de atención para niñas, niños y adolescentes (NNA), personas adultas mayores (PAM), mujeres gestantes y ciudadanos/as habitantes de la calle, todos ellos en situación de vulnerabilidad, riesgo social y pobreza extrema, mediante la administración eficiente del patrimonio inmobiliario y la modernización de sus procesos organizacionales.

1.2 Misión

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana - SBLM es una institución benéfica autosostenida, que administra bienes privados, cuyos recursos directamente recaudados están destinados a brindar servicios para mejorar la calidad de vida de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de Lima Metropolitana.

1.3 Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos de la institución, considerados en el Plan Estratégico Institucional, para el periodo 2014 – 2019, son los siguientes:

- OE1.** En el 2019 el gobierno y la corporación municipal reconocen a la SBLM como una fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.
- OE2.** Diseñar, implementar y validar un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo, con servicios y programas sociales de óptima calidad.
- OE3.** Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.
- OE4.** Desarrollar una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión, y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1.4 Resultados esperados a mediano y largo Plazo

- ✓ Identificación y formación de una red de aliados en torno a la SBLM.
- ✓ Promover el fortalecimiento de la Red de beneficencias del Perú.
- ✓ Diseñar el sistema de protección social integrando a las tres poblaciones de la SBLM.
- ✓ Restaurar la infraestructura y mejorar el equipamiento de los servicios sociales.
- ✓ Fortalecer las capacidades y dotación del personal, para la atención de calidad de NNA, PAM y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
- ✓ Diseñar e implementar lineamientos para el seguimiento de estándares de calidad que se evalúen permanentemente y asegure los resultados de los servicios de la población objetivo.
- ✓ Desarrollar mecanismos que permitan medir eficientemente la calidad de los servicios sociales brindados.
- ✓ Saneamiento del patrimonio inmobiliario de la SBLM.
- ✓ Generar ingresos que sostengan programas sociales y una estructura salarial competitiva.
- ✓ Sensibilizar e informar a los grupos de interés, instituciones y organizaciones vinculadas respecto al impacto social generado por La SBLM.
- ✓ Actualizar los documentos institucionales de gestión en La SBLM.
- ✓ Fortalecer las capacidades del personal y mejora de procesos de contratación y condiciones de trabajo.
- ✓ Modernizar y adecuar el sistema administrativo y de gestión con un soporte informático moderno e integrado.
- ✓ Fortalecimiento e incremento de la eficiencia y eficacia de nuestros servicios materno infantil brindando un servicio de salud de calidad a la población objetivo.
- ✓ Evaluación y monitoreo de resultados estratégicos en periodo 2014.



II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1 Antecedentes Institucionales de La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana para la financiación de los servicios sociales que brinda, cuenta con recursos propios, los mismos que se generan a través del arrendamiento de los inmuebles de su propiedad, así como de los diversos servicios: funerarios, comedores populares, donaciones y transferencias recibidas. Es por ello, que sus áreas de recaudación resultan de suma importancia, siendo allí donde se deben potenciar las fortalezas que presenta la Institución. Sin embargo, la generación de ingresos y una adecuada recaudación de los mismos, debe ir acompañada de una administración eficiente y eficaz, que permita agilizar los trámites internos, así como, brindar un apoyo adecuado a la recaudación de recursos e implementación de nuevos proyectos, en busca de fuentes de financiamiento.



Con Decreto Supremo 004-2011-MIMDES se declaró concluido el proceso de transferencia de funciones y competencias del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a la Municipalidad Metropolitana de Lima con respecto de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, lo que se materializa el 01 de abril de 2011 con la suscripción del Acta de Transferencia de Funciones y Competencias suscrita entre la Sra. Virginia Borra Toledo, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social y la Sra. Susana Villarán de la Puente, Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es a partir de esa fecha que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana es supervisada en la función administrativa y de gestión por la Municipalidad de Lima Metropolitana.



La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cuenta con siete centros de atención para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que se encuentran en situación de exclusión con respecto al resto de la población, a quienes les brinda alimentación, salud, educación recreación y otros servicios para ofrecerles una vida plena y de calidad.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

La institución tiene a su cargo la administración de los siguientes centros:

- ✓ Centro de Atención Residencial de niños, niñas y adolescentes Augusto Pérez Aranibar C.A.R. P.P.A.
- ✓ Centro de Atención Residencial Geronto Geriátrico Ignacia Rodolfo Vda. de Canevaro C.A.R. GG "Ignacia Rodolfo Vda. De Canevaro"
- ✓ Centro de Atención Residencial Geriátrico "San Vicente de Paúl"
- ✓ Centros de Atención Residenciales Gerontológicos
- ✓ Instituto Sevilla
- ✓ Comedor Santa Rosa
- ✓ Comedor Santa Teresita

Población Beneficiaria de los Centros Asistenciales de la SBLM

Establecimientos Asistenciales	Ejecutado				Proyectado
	2010	2011	2012	2013	2014
Puericultorio Pérez Aranibar	320	284	239	226	250
C.A.R.G.G. Canevaro	400	394	346	326	400
San Vicente de Paúl	137	130	131	129	135
C.A.R. Gerontológicos	79	80	82	77	85
Instituto Sevilla	331	282	332	401	450
Comedor Santa Rosa	567	440	449	453	470
Comedor Santa Teresita	474	438	416	430	430
TOTAL	2,308	2,048	1,995	2,042	2,220



Información remitida por los responsables de los Centros Asistenciales.



Patrimonio Inmobiliario

La SBLM cuenta en total con 4,407 Unidad predial arrendable (UPAS), información proporcionada por la Dirección General de Administración Inmobiliaria (DGAI) mediante el programa API-MONS, las cuales se encuentran en la provincia de Lima y los restantes en otras provincias.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2.2 Antecedentes Institucionales del Hogar de la Madre Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo”

El Hogar de la Madre Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo” brinda una atención especializada en cuidados de salud materno-infantil. Tiene como única fuente de financiamiento sus Ingresos Directamente Recaudados.

Los Ingresos se obtienen por la:

- Venta de Servicios: Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Nutrición, Psicoprofilaxis y Planificación Familiar.
- Venta de Bienes: medicinas y vacunas.
- Alquiler de espacios: Cafetería, Florería y Cabinas Públicas.



2.3 Matriz FODA

En el cuadro adjunto se encontrará un análisis interno en el que se han identificado tanto las fortalezas como las debilidades y uno externo, relacionado con las oportunidades y amenazas que encuentra en su entorno la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Tener 179 años y ser reconocida como una institución de apoyo a las poblaciones vulnerables.	EL ser considerado una institución pública impide a la SBLM, que se le reconozca su verdadera naturaleza jurídica, que es la de ser una fundación.
Experiencia en servicios sociales dirigidos a diversos grupos poblacionales en diferentes etapas del ciclo de vida bajo un mandato de protección social, contando con 7 centros asistenciales a cargo de una dirección responsable.	Gran cantidad de pasivos inmobiliarios y cuentas de arrendamiento incobrables. Tugurios en condiciones de abandono con poca capacidad de ser puesto en valor. Alto porcentaje de inmuebles sin saneamiento físico legal.
Administración de un número importante de inmuebles tanto en propiedad como en administración, algunos considerados como patrimonio cultural y cuya ubicación y tipo de inmueble lo hacen atractivo al mercado para generar mayores ingresos sobre los cuales se vienen gestionando bajo nuevos lineamientos de política inmobiliaria.	Inexistencia de criterios y estándares de calidad de los servicios.
Personal comprometido con los fines de la institución, especializado, multidisciplinario y experimentado en administración pública, proyectos sociales, saneamiento inmobiliario y gestión social.	Desactualización de documentos de gestión: protocolos, directivas, planes por gestión por resultados, etc. Y ausencia de documentos técnicos normativos que regulen las normas establecidas. Servicios estructurados en función a las necesidades de los trabajadores y no de los beneficiarios. No trabajamos en función a la gestión por resultado.
 <p>Ser una entidad receptora de donaciones.</p>	Asignación presupuestal limitada para la detención de los gastos operativos y gastos de inversión y atención de bienes y servicios. Actualización de planes y programas presupuestales.
Se cuenta con una cartera de instituciones aliadas en diferentes temáticas: primera infancia, niñez y adolescencia, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, extrema pobreza y exclusión social.	Las estrategias de comunicación de la SBLM no llegan a la opinión pública. (Desconocimiento de la opinión pública frente a la labor que realiza la SBLM)
Se cuenta con programas informáticos de Legislación Nacional actualizados y con un programa Internet para consultas legales diversas.	Limitado sistema de información unificado. Hardware y Software desactualizados. Sistema de evaluación y monitoreo limitado.
	Insuficiente recursos humanos en los servicios de atención a los usuarios. No existen políticas de potencial humano (incentivos, capacitación, bienestar). Falta de ejecución del plan de capacitación.
	Atención tardía de requerimientos de bienes y servicios.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Incremento en el valor y demanda de inmuebles en los distritos de Cercado de Lima y Miraflores (entre otros distritos), lugares en donde se encuentran ubicados la mayoría de los inmuebles de la SBLM.	Embargo de inmuebles con ordenanza judicial o proceso administrativo, por deudas tributarias.
Existencia de entidades nacionales o internacionales en capacidad de realizar donaciones y/o convenios. Interés de voluntarios, estudiantes y/o universidades de los últimos ciclos para apoyar en instituciones de protección y con trabajo con poblaciones en riesgo.	Presiones externas diversas (políticas, empresariales, sindicales) frente a la gestión SBLM. Campañas políticas y mediáticas contra la SBLM.
Presencia de organismos de cooperación nacional e internacional para proyectos de inversión social.	Disposiciones legales que afectan la gestión administrativa y el patrimonio de la SBLM.
Sistemas y programas de tecnología informática avanzados en el país de acceso a la información, mejoramiento de la gestión e imagen institucional.	La opinión pública se deja influenciar por los medios de comunicación y no apoya la labor que realiza la SBLM.
Presencia de empresas privadas en el desarrollo de proyectos sociales desde la responsabilidad social.	Reducción de fuentes cooperantes a centros asistenciales.
No existe en el país un sistema articulado de protección social, ni a nivel de gobierno local (Lima Metropolitana) ni a nivel de programas gubernamentales sociales articulados.	



2.4 Resultados Obtenidos (2013)

- La cantidad de población atendida se muestra en el siguiente cuadro:

METAS	P.P.A	Hogar Canevaro	S.V.P.	H.P.	Inst. Sevilla	C. Sta. Rosa	C. Sta. Teresita	TOTAL
Metas Programadas	242	326	135	85	185	450	450	1,873
Población Atendida*	226	326	129	77	223	453	430	1,864
% de los programados	93%	100%	96%	91%	121%	101%	96%	100%

* Al mes de diciembre de 2013.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Convenios Vigentes 2013

En el año 2013, se estuvo monitoreando y gestionando los siguientes convenios a favor del desarrollo de la institución.

Nº	Entidad	Fecha		Compromisos		Coordinador SBLM
		Inicio	Termino	SBLM	Entidad	
1	Ministerio de Educación	24/11/1982	Indefinido	Entrega de ambientes para uso educativo en el CAR PPA.	Personal docente para el Centro Educativo CAR PPA.	DGSS
2	Fundación Felipe Custer	20/01/2000	Indefinido	EL CAR PPA se compromete brindar un aula de su centro educativo con la finalidad de asistir a los escolares con dificultades de aprendizaje.	Personal docente especializado para programa Aprendamos Juntos dirigido a los niños en edad escolar con dificultades de aprendizaje.	DGSS
3	Patronato del Puericultorio "Augusto Pérez Aranibar". IESTP Arzobispo Loayza	09/01/2010	09/01/2015	Ceder un ambiente en el CAR PPA. Para uso administrativo.	Gestionar y ejecutar proyectos en beneficio del CAR PPA.	DGSS
4		04/10/2011	04/10/2014	Facilitar el uso de sus establecimientos asistenciales para los alumnos.	Se compromete a brindar mensualmente S/.500.00 Nuevos Soles para el Albergue Central Canevaro e igual monto al H.G. San Vicente de Paúl.	DGSS
5	Congregaciones de las Hermanas de la caridad "Santa Ana".	11/11/2011	11/11/2014	La Beneficencia otorgará al Instituto la subvención económica mensual de S/.3,900.00 Nuevos Soles, por las labores realizadas.	Brindar atención en el curso de religión a los menores Residentes en "Víctor Larco Herrera" y "Migue Echenique" del CAR PPA.	DGSS
6	Instituto de los "Hermanos del Sagrado Corazón".	16/10/2010	13/03/2016	La Beneficencia otorgará al Instituto la subvención económica mensual de S/.2,200.00 Nuevos Soles, por las labores realizadas.	Brindar atención en el curso de religión a los menores residentes en "Tomas Valle" en el CAR PPA.	DGSS
7	Congreso de la República.	15/02/2008	15/02/2018	Ceder uso de inmuebles ubicados en el Jr. Ancash Nº 536 "Casa de las 13 monedas"	Se restauró el inmueble entregado en los años 2008 y 2009.	DGAI



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

8	Congreso de la República.	02/12/2009	02/12/2019	Ceder el uso del inmueble "Hospicio Ruiz Dávila" ubicado en Jr. Ancash Nº 553, 557, 563, 569, 577 y 589 Cercado de Lima, para uso de sede legislativa y administrativa	Abono de \$ 8,000.00 dólares americanos mensuales para uso de programas sociales en el CAR PPA.	DGAI
9	Museo de la Nación.	07/06/1991	Indefinido	Dispone la entrega, en custodia, del patrimonio cultural y bibliográfico del Museo Peruano de Ciencias de la Salud, al Museo de la Nación.	Custodia el patrimonio cultural y activo fijo del Museo Peruano de Ciencias de la Salud para certificación, catalogación, conservación y difusión cultural.	DGAF
10	PNUD.	19/02/2009	28/02/2019	Uso de la Escuela Climática de Varones del Puericultorio.	Abono de \$ 12,000.00 dólares americanos mensuales para apoyar directamente a los niños, niñas y adolescentes del CAR PPA.	DGAF
11	Congreso de la República.	02/12/2008	15/02/2018	Ejecutar la conservación y mantenimiento de los mausoleos Presbítero Matías Maestro	Todos los primeros trimestres de cada año se entregarán S/.62,546.40 Nuevos Soles a la SBLM.	DGAI/DGAF
12	Servicio de Transporte "El Urbanito"	22/03/2001	Indefinido	Facilitar nuestras instalaciones para establecer un circuito turístico.	Impulsar los circuitos turísticos.	Comun.
13	U. Ricardo Palma	22/05/2012	06/06/2017	Establecer pautas generales de cooperación.	Establecer pautas generales de cooperación científica, educación y culturales.	DCSF
14	Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.	06/06/2012	06/06/2017	Establecer pautas generales de cooperación.	Establecer pautas generales de cooperación para implementar la construcción del Proyecto "Sede Administrativa de la SBLM", en la DCSF.	DCSF
15	Caja Metropolitana.	31/10/2012	31/10/2014	Efectuar los descuentos por planilla a las cuotas del préstamo personal de la SBLM.	Otorgar préstamos a los trabajadores de la SBLM.	DGAF

Fuente: Oficina de Planificación y Desarrollo de la SBLM.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Convenios Firmados en el año 2013

CONVENIOS FIRMADOS 2013						
Nº	Entidad	Fecha		SBLM	Compromisos	Coordinador
		Inicio	Termino			
1	Centro Cultural Nosotros	24/10/2013	11/11/2013	Facilitar el Ambiente del Museo Presbítero Matias Maestro para la presentación de la obra "Don Juan Tenorio".	Efectuar un pago de S/20.000 Nuevos Soles y mantenimiento de algunas instalaciones del Museo Presbítero Matias Maestro.	SBLM DGSF
2	Icomos Perú	18/04/2013	18/04/2016	Facilitar los procesos de intervención recomendados en inmuebles, brindando la información jurídica, histórica y administrativa, así como realizar los trámites que sean pertinentes.	El Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitio brindará asesoría integral en temas de conservación y gestión del Patrimonio Cultural.	DGAI

Fuente: Oficina de Planificación y Desarrollo de la SBLM.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

- En el cuadro que se muestra a continuación se detalla la ejecución presupuestal de la SBLM correspondiente al año 2013 junto con la ejecución presupuestal de los años 2011- 2012 y el PIA 2014.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA SBLM (S/.)

	EJECUCIÓN 2011		EJECUCIÓN 2012		EJECUCIÓN 2013		APROBADO PIA 2014	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
SBLM (Corriente)	16'943.557	16'500.143	20'458.589	17'618.737	21'473,945.78	21'228,468.76	28'618,649	28'618,649

- Ex albergados del CAR PPA postularon al beneficio de BECA 18, con la participación de 06 ex alumnos, los cuales lograron su ingreso mediante un proceso de evaluación en el mes de agosto.
- La fundación "Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro" a través de la empresa constructora ROMERICK, entregó culminada la tercera etapa y cuarta etapa del desarrollo del Proyecto "Mejoramiento del Sistema Interno de las instalaciones Sanitarias del Pabellón Central del CAR GG IRVC" supervisada por la DIO.
- Mediante el convenio suscrito entre la SBLM y la Universidad Científica del Sur, la Universidad viene apoyando en el tratamiento Odontológico realizando tratamiento de ortodoncia y ortopedia en beneficio de los residentes del CAR-PPA
- Se implemento el Reglamento Interno de Trabajo en la Institución.
- Con el apoyo de la Empresa UNIMAQ, se realizó avances en la implementación de la Unidad Geriátrica de Agudos.
- Se ha concretado la donación de un minibús, otorgada por la Asociación de Emergencia de Ayacucho al Centro Asistencial Puericultorio Pérez Aranibar.
- Mantener el aporte como donación por parte de la Fundación Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro en provisión de insumos alimenticios, incremento en la dotación de personal profesional y auxiliar, provisión de



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

materiales e insumos para terapia física y ocupacional para la población objetivo de la Institución.

Captación de Donaciones

- ✓ Se recepción por el concepto de donación mensual se detalla en el siguiente cuadro:

Consolidado de Donaciones Año 2013

Mes	Donaciones Dinerarias* S/.	Donaciones BBSS** S/.
Enero	64,702.75	137,781.23
Febrero	63,826.55	193,824.72
Marzo	68,018.55	176,677.09
Abril	66,299.35	183,746.59
Mayo	64,024.45	121,104.49
Junio	129,331.90	177,060.28
Julio	142,615.40	181,798.56
Agosto	89,472.65	190,926.60
Setiembre	90,325.05	157,975.75
Octubre	114,108.65	280,088.87
Noviembre	87,686.60	178,124.68
Diciembre	104,700.50	271,630.88
TOTAL	1,085,112.40	2,250,739.74



* Información proporcionada por la Oficinas de Contabilidad G y Tesorería.

** Información proporcionada por la oficina de Planificación y Desarrollo.

La captación total de donaciones dinerarias y BBSS en el año 2013, asciende a la suma de S/3,335,852.14 Nuevos Soles.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2.5 Definición de los Objetivos
Matriz de Planeamiento Estratégico de la SBLM 2014 - 2019

N°	Objetivos estratégicos	Estrategias	Actividades
1	En el 2019 el gobierno y la corporación municipal reconocen a la SBLM como una fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.	1.1 Identificación y formación de una red de aliados en torno a la SBLM. 1.2 Promover el fortalecimiento de la Red de beneficencias del Perú.	Preparación de un proyecto de ley que defina la naturaleza jurídica de las Sociedades de Beneficencia como FUNDACIÓN. Lograr una participación más activa dentro de las sociedades de beneficencia, con injerencia en el comité de beneficencias. Fomentar la firma de convenios marco y específicos con organizaciones pares y aliadas. Trabajar activamente en relaciones públicas, para llegar a personas de interés político y social (P.Ejem: Congresistas.) Trabajar dentro de la MML para insertarnos en la corporación municipal como FUNDACIÓN.
2	La SBLM diseña, implementa y valida un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo con servicios y programas sociales de óptima calidad.	2.1. Diseñar el sistema de protección social integrando a las tres poblaciones de la SBLM. 2.2. Restaurar la infraestructura y mejorar el equipamiento de los servicios sociales. 2.3. Fortalecer las capacidades y dotación del personal, para la atención de calidad de NNA, PAM y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. 2.4. Diseñar e implementar lineamientos para el seguimiento de estándares de calidad que se evalúen permanentemente y asegure los resultados de los servicios de la población objetivo 2.5. Desarrollar mecanismos que permitan medir eficientemente la calidad de los servicios sociales brindados.	Elaborar un diagnóstico (línea de base) respecto a la situación actual del sistema social de protección integrado. Dotar de recursos financieros, humano, materiales, tecnológicos y de infraestructura a los centros de asistenciales Programa de formación y fortalecimiento de capacidades de nuestros beneficiarios. Desarrollar un sistema de acompañamiento a nuestros beneficiarios dentro de su núcleo familiar. Mejorar la calidad de los servicios que se prestan en los CAR y adaptar su capacidad de respuesta de manera equitativa y eficiente.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2.5 Definición de los Objetivos
Matriz de Planeamiento Estratégico de la SBLM 2014 - 2019

N°	Objetivos estratégicos	Estrategias	Actividades
3	Generar recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades institucionales.	<p>3.1 Saneamiento del patrimonio inmobiliario de la SBLM.</p> <p>3.2 Generar ingresos que sostengan programas sociales y una estructura salarial competitiva.</p> <p>3.3 Sensibilizar e informar a los grupos de interés, instituciones y organizaciones vinculadas respecto al impacto social generado por La SBLM.</p>	<p>Fortalecimiento del equipo de saneamiento del área legal</p> <p>Optimización de las políticas de arrendamiento de La SBLM.</p> <p>Sistema de captación de recursos por cooperación internacional</p> <p>Actualización del reglamento de donaciones y voluntariado</p> <p>Implementación de emprendimientos sociales y alternativas de ingresos en los Centros Residenciales y Cementerios de La SBLM.</p> <p>Ejecución de proyectos de mejoramiento en el servicio e instalaciones de los centros.</p> <p>Elaboración de un plan de mercadeo social que se enlace con los objetivos de comunicación de La SBLM.</p> <p>Generación de alianzas con programas de voluntariado de empresas privadas a través de RSE</p> <p>Elaborar un plan institucional de comunicaciones que permita posicionar los objetivos y resultados sociales de La SBLM en la opinión pública.</p> <p>Movilizar recursos financieros y no financieros en empresas privadas que tengan como enfoque de RSE a beneficiarios que La SBLM atende.</p> <p>Elaborar estrategias de conciliación, negociación y cobranzas con deudores, demandantes u otros actores que mantengan discrepancias con La SBLM.</p>



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2.5 Definición de los Objetivos
 Matriz de Planeamiento Estratégico de la SBLM 2014 - 2019

N°	Objetivos estratégicos	Estrategias	Actividades
4	Contar con una adecuada estructura organizacional, modernos sistemas de gestión y personal capacitado y calificado para realizar una gestión eficiente y eficaz	4.1. Diseñar, modificar e actualizar los documentos institucionales de gestión en La SBLM. 4.2. Fortalecer las capacidades del personal y mejora de procesos de contratación y condiciones de trabajo. 4.3. Modernizar y adecuar el sistema administrativo y de gestión con un soporte informático moderno e integrado. 4.4 Evaluación y monitoreo de resultados estratégicos en periodo 2014.	Actualización del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) y otros documentos vinculados a la gestión estratégica de La SBLM. Desarrollo de un paquete de compensaciones salariales y no salariales para los empleados nombrados y CAS de La SBLM. Implementar Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Iniciar un proceso de modernización tecnológica en La SBLM que incluya computadoras, mobiliario y sistemas de ofimática. Diseñar estrategias de gestión por resultados, incluyendo estándares de calidad y eficiencia en atención del cliente interno y beneficiarios externos. Definición de metas 2015, alineadas con la misión de La SBLM.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2.7 Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión implementados permitirán determinar el éxito de nuestra Institución. Los indicadores serán utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida del Plan Estratégico Institucional (2014-2019), para evaluar el desempeño y los resultados.

N°	Indicadores clave
1	Número de beneficiarios atendidos
2	Ingresos generados por alquileres
3	N° de inmuebles saneados
4	Ingresos por cooperación privada
5	Emprendimientos sociales implementados



2.8 Programación de Actividades del Plan Operativo 2014

Las principales actividades a realizar por las principales unidades orgánicas u operativas para el año fiscal 2014 se pasan detallar a continuación.

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ámbito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
I. ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : Al 2019, Gobierno y la Municipalidad Metropolitana de Lima reconocen a la SBLM como una Fundación con naturaleza privada sin fines de lucro.																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 : Identificación y formación de una red de aliados en torno a la SBLM.																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 : Promover el fortalecimiento de la red de Beneficencias del Perú.																				
1.1	Presidencia																			
1.1.1	SBLM	Presidencia	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	SBLM	Presidencia	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3		
1.1.3	SBLM	Presidencia	Acción	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9		
1.1.4	SBLM	Presidencia	Acción	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9		
1.1.5	SBLM	Presidencia	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
1.2	Gerencia General																			
1.2.1	SBLM	Gerencia General	Acción	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9		
1.2.2	SBLM	Gerencia General	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6		
1.2.3	SBLM	Gerencia General	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
1.2.4	SBLM	Gerencia General	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3		
1.2.5	SBLM	Gerencia General	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
1.2.6	SBLM	Gerencia General	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
1.2.7	SBLM	Gerencia General	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6		
1.2.8	SBLM	Gerencia General	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
1.2.9	SBLM	Gerencia General	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
1.2.10	SBLM	Gerencia General	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales															
					Ene	Feb	Mar	sub total 1° trim	Abr	May	Jun	sub total 2° trim	Jul	Ago	Sep	sub total 3° trim	Oct	Nov	Dic	sub total 4° trim
2.1.3 Diagnóstico situacional de los Procesos Judiciales, Sanamiento Inmobiliario y Plan de Acción.	SBLM	OGAJ	Informe	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
2.1.4 Seguimiento del Plan de Acción de Procesos Judiciales y Sanamiento Inmobiliario.	SBLM	OGAJ	Documento	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
2.1.5 Elaboración de documentos de transferencia inmobiliaria.	SBLM	OGAJ	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.6 Recuperación Judicial de Inmuebles.	SBLM	OGAJ	Expediente Resuelto	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
2.1.7 Escritos judiciales.	SBLM	OGAJ	Expediente Tramitado	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
2.1.8 Ejecución de Conciliaciones extrajudiciales.	SBLM	OGAJ	Expediente Tramitado	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
2.1.9 Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral.	SBLM	OGAJ	Expediente Resuelto	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
2.1.10 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	SBLM	OGAJ	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.11 Coordinación con la Gerencia General, para definir los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	OGAJ	Acción	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
2.1.12 Reporte de las actividades en comisiones y comités a la Gerencia General.	SBLM	OGAJ	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
2.1.13 Evaluación del cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	OGAJ	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
2.1.14 Promover la gestión con instituciones vinculadas al Desarrollo Institucional.	SBLM	OGAJ	Informe	6	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2
III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 : Modernización del Sistema de Gestión y su estructura organizacional.																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 : Modernizar y adecuar el sistema administrativo y de gestión con un soporte informático moderno e integrado.																				
Dirección General de Administración y Finanzas																				
3.1																				
3.1.1	SBLM	DGAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.1.2	SBLM	DGAF	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.1.3	SBLM	DGAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.1.4	SBLM	DGAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.1.5	SBLM	DGAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.1.6	SBLM	DGAF	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.1.7	SBLM	DGAF	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.1.8	SBLM	DGAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
					0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1		1	0	0
3.1.9 Seguimiento al Saneamiento Contable	SBLM	DGAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.2 Oficina de Logística y Administración Documentaria																				
3.2.1 Evaluar semestral de la ejecución del PAAC 2014.	SBLM	OLAD	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2.2 Evaluación trimestral del Plan Operativo de la OLAD.	SBLM	OLAD	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.2.3 Formulación del Plan Operativo 2015 OLAD.	SBLM	OLAD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2.4 Programación y formulación del presupuesto 2015 OLAD.	SBLM	OLAD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Área de Programación																				
3.2.5 Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2014.	SBLM	Área de Programación	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6 Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2014.	SBLM	Área de Programación	Documento	4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	1	0	1
3.2.7 Elaboración de propuesta de los cuadros de necesidades período 2015 a nivel institucional.	SBLM	Área de Programación	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3.2.8 Consolidación de los requerimiento de Bienes y Servicios de las Unidades Orgánicas para el período 2015.	SBLM	Área de Programación	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Área de Adquisiciones																				
3.2.9 Atención de Bienes y Servicios de las diferentes unidades orgánicas de la institución (OJC-Y OIS).	SBLM	Área de Adquisición	Documento	5,200	400	400	400	1,200	400	500	400	1,300	400	500	500	1,400	400	500	400	1,300
3.2.10 Elaboración de estudios de mercado para ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2014.	SBLM	Área de Adquisición	Documento	24	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	12	12
3.2.11 Ingreso de información al SEACE. Adquisición de Menor Cuantía número programado.	SBLM	Área de Adquisición	Documento	30	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	15	15
Área de Almacén																				
3.2.12 Registro y control de los documentos fuentes de ingresos de bienes de todos los almacenes de la SBLM.	SBLM	Área de Almacén	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.2.13 Registro y control de los documentos fuentes de salida de bienes de todos los almacenes de la SBLM (salida de bienes según comprobante de salida).	SBLM	Área de Almacén	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.2.14 Elaboración y presentación de la información fuente de almacén.	SBLM	Área de Almacén	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Área de Trámite Documentario																				
3.2.15 Reporte diario de la documentación externa que ingresa a la institución.	SBLM	Área de Trámite Documentario	Documento	252	22	20	21	63	20	21	21	62	21	21	22	64	22	20	21	63
3.2.16 Coordinación con las diferentes oficinas para remitir documentos internos a diferentes instituciones públicas.	SBLM	Área de Trámite Documentario	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.2.17 Transferencia trimestral de expedientes que culminaron su trámite al Archivo Central.	SBLM	Área de Trámite Documentario	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Área de Control Patrimonial																				
3.2.18 Registrar la información de los inmuebles de la SBLM en el SINABIP.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.2.19 Cumplir el inventario General de Bienes Muebles en los establecimiento de la SBLM 2013.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Acción	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.20 Culminar inventarios de existencias físicas de Almacén en los establecimientos de la SBLM 2013.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Acción	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.21 Ingresar información de software SMI de la SBN del inventario 2013.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Acción	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambio	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
					0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.2.22 Elaborar el informe final del inventario 2013.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.23 Elaborar el Informe Técnico para el Proceso de Saneamiento de Bienes Muebles faltantes y sobrantes de inventario 2013.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
3.2.24 Elaborar el Informe Técnico para el Proceso de Baja de Bienes Muebles y de Existencia de Almacén.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
3.2.25 Elaborar el inventario de entrega y recepción de Plaza de Acio para Peña Taurina 2013.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3.2.26 Elaborar el Inventario Físico de Bienes Muebles y de Existencia de Almacén 2014.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2.27 Registrar y controlar el movimiento de los Bienes Patrimoniales.	SBLM	Área de Control Patrimonial	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
3.3 Oficina de Personal																				
3.3.1 Elaborar el Diagnóstico de herramientas de Gestión de Capital Humano.	SBLM	Personal	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2 Elaborar la propuesta de Convenios de apoyo que se puedan suscribir con instituciones públicas y/o privadas, así mismo, con instituciones internacionales, de capacitación del personal y hasta el cuarto grado de consanguinidad.	SBLM	Personal	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3.3.3 Ejecución del pago de incentivos laborales, conforme lo dispone la Ley N° 29874 y D.S. N° 104-2012-EF.	SBLM	Personal	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
Área de Control Personal																				
3.3.4 Efectuar el control, Permisos, Asistencia y Puntualidad del personal.	SBLM	Área de Control de Personal	Reporte	9,600	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	800	800	800	800	2,400
3.3.5 Realizar Visitas de Control Programadas	SBLM	Área de Control de Personal	Acción	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	6	6	6	6	18
Área de Capacitación																				
3.3.6 Realizar el diagnóstico de capacidad existente del potencial humano y reformulación del plan de capacitación	SBLM	Área de Capacitación	Informe	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.3.7 Ejecución del Plan de Capacitación	SBLM	Área de Capacitación	Actividad	20	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	5
3.3.8 Seguimiento del Plan de Capacitación	SBLM	Área de Capacitación	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
3.3.9 Realizar y/o coordinar capacitaciones no consideradas en el Plan de Capacitación.	SBLM	Área de Capacitación	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
Área de Bienestar del Personal																				
3.3.10 Formular y proponer planes de atención de casos sociales de los trabajadores de la SBLM, para que reciban asistencia médica.	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Informe	9	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
3.3.11 Seguimiento de los planes de atención social	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Informe	72	5	8	5	18	5	8	5	18	5	8	5	8	5	8	5	18
3.3.12 Formular eventos de integración laboral e inclusión social	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Actividad	8	0	0	1	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1	1	2	2
3.3.13 Efectuar visitas domiciliarias y/u Hospitalarias	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Actividad	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	30
3.3.14 Reconocimiento y saludo protocolar por onomástico, coordinado con la Oficina de Comunicaciones.	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
Área de Contrato Administrativo de Servicios.																				
3.3.15 Elaborar Planillas del personal CAS	SBLM	Área CAS	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
3.3.16 Elaborar Planillas del Fondo Privado de Pensiones	SBLM	Área CAS	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
3.3.17 Elaborar y/o gestionar Declaración Telediagnóstica (PCO) de Bienes Muebles y de Existencia de Almacén (SALUD VIDA).	SBLM	Área CAS	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim					
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic		
3.3.18 Elaborar Adendas	SBLM	Área CAS	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
3.3.19 Elaborar documentos, informes, absoliciones, certificados, etc.	SBLM	Área CAS	Unidad	200	20	18	15	53	15	18	15	48	15	18	18	15	18	51	18	15	15	48
Área de Remuneraciones y Pensiones																						
3.3.20 Elaborar Planilla Única de Pago de Remuneraciones	SBLM	Área de Remuneración	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
3.3.21 Elaboración de Planillas de Fondo Privado de Pensiones AFPNET	SBLM	Área de Remuneración	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
3.3.22 Elaboración de Programa Declaración Temática - PDT (ESSALUD, SNP, ESSALUD VIDA)	SBLM	Área de Remuneración	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
3.3.23 Trámite de Resoluciones, liquidaciones de otorgamiento del D.U. N° 037-94 (Activos y Pensionistas)	SBLM	Área de Remuneración s y Pensiones	Unidad	700	60	60	60	180	60	60	40	160	60	60	60	60	60	180	60	60	60	180
Área de Derechos y Beneficios																						
3.3.24 Elaborar proyectos de resolución de reconocimiento de Bonificación y Subsidios, diferentes conceptos.	SBLM	Área de Derechos y Beneficios	Documento	545	45	45	47	137	46	44	45	136	45	46	45	45	136	45	45	45	46	136
3.3.25 Efectuar trámites diversos (compensaciones, designaciones, descuentos y otros)	SBLM	Área de Derechos y Beneficios	Oficios	348	29	29	29	87	29	29	29	87	29	29	29	29	87	29	29	29	29	87
3.4 Oficina de Tesorería																						
3.4.1 Formular Flujo de Caja.	SBLM	Área de Ingresos y Área de Egresos.	Reporte	15	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	2	4	1	1	1	2	4
3.4.2 Elaborar documentos fuentes contables, conciliaciones bancarias mensuales y registros contables.	SBLM	Área de Registro Contable	Documento	12,800	1,050	1,050	1,100	3,200	1,050	1,050	1,100	3,200	1,050	1,050	1,100	3,200	1,050	1,050	1,050	1,100	1,100	3,200
3.4.3 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones de los Órganos de Control Interno y Externo.	SBLM	Área de Ingresos, Área de Egresos,	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
3.4.4 Participar en la actualización de los documentos de Gestión institucional ROF, MOF, CAP, PAP.	SBLM	Área de Ingresos, Área de Egresos,	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
3.4.5 Reportar al jefe inmediato de las Actividades en Comisiones.	SBLM	Área de Ingresos, Área de Egresos,	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
3.4.6 Evaluar el cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	Área de Ingresos, Área de Egresos,	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
3.5 Oficina de Contabilidad																						
3.5.1 Registro contable en el aplicativo web de la DDCP-Informe Final de las cuentas de Sanearmento contable 2010, 2011 y 2012.	SBLM	Análisis e Integración Contable.	Informe	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2 Consolidar los documentos de gestión de la SBLM y del Hogar de la Madre conforme a las normas de la Dirección General de Contabilidad Pública.	SBLM	Integración Contable, Ejecución Presupuestal y Ejecución	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
3.5.3 Elaborar los Estados Financieros trimestrales y Anual a nivel consolidado SBLM- Hogar de la Madre.	SBLM	Integración Contable, Ejecución	Reporte	13	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
3.5.4 Registrar los gastos e ingresos a nivel de centro de costos por metas y rubro para la determinar la ejecución presupuestal mensual.	SBLM	Ejecución Presupuestal	Registro	180	10	10	20	40	10	10	20	40	10	10	20	40	10	10	20	10	10	40
3.5.5 Analizar las cuentas contables mensualizadas.	SBLM	Análisis de cuentas contables	Reporte	450	50	50	50	150	25	25	50	100	25	25	50	100	25	25	50	25	25	100
3.5.6 Elaborar el cálculo de intereses legal efectivo de personal activo y pensionistas de la SBLM de los DU N° 037-94 más los beneficios otorgados por los DU N° 0910-96, N° 073-97 y N° 011-99.	SBLM	Contabilidad	Informe	100	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	27



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4° trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1° trim	Abr	May	Jun	sub total 2° trim	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim		Oct	Nov	Dic
3.5.7 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	SBLM	Contabilidad	Informe	11	1	1	0	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.5.8 Participar en la actualización de los documentos de Gestión institucional ROF, MOF, CAP, PAP.	SBLM	Contabilidad	Propuestas	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.5.9 Coordinar con el jefe inmediato de las actividades en comisiones.	SBLM	Contabilidad	Acción	65	5	10	5	20	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
3.5.10 Informar al jefe inmediato de las actividades en comisiones.	SBLM	Contabilidad	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.5.11 Evaluar el cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	Contabilidad	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.6 Oficina de Presupuesto																				
3.6.1 Evaluar el Plan Operativo Anual 2013.	SBLM	OPRE	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2 Elaborar el Cierre presupuestal del año fiscal 2013.	SBLM	OPRE	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3 Informar la Ejecución Presupuestal de Ingresos, Egresos y las modificaciones presupuestales.	SBLM	OPRE	Documento	24	0	0	0	0	8	2	2	12	2	2	2	6	2	2	2	6
3.6.4 Procesar el Marco Presupuestal al Sistema SICON	SBLM	OPRE	Reporte	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.6.5 Evaluar el Plan Operativo Institucional al I, II y III Trimestre 2014.	SBLM	OPRE	Informe	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.6.6 Elaborar el Plan Operativo Institucional 2015.	SBLM	OPRE	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.6.7 Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 2015.	SBLM	OPRE	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.7 Oficina de Informática																				
3.7.1 Desarrollar el Sistema de Gestión Inmobiliaria	SBLM	Informática	Documento	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.2 Implementar el Sistema de Gestión Inmobiliaria	SBLM	Informática	Programa diseñado	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.3 Actualizar el Portal WEB de la Institución	SBLM	Informática	Actualización del Portal	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.4 Publicar la información institucional en el Portal de Transparencia	SBLM	Informática	Actualización del Portal	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.7.5 Actualizar la Intranet Institucional	SBLM	Informática	Actualización del Portal	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.6 Implementar el Sistema de Administración Financiera - SIAF - SP	SBLM	Informática	Documento	6	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.7 Revisar y Actualizar el procedimiento administrativo para el uso adecuado de los recursos informáticos.	SBLM	Informática	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.8 Gestionar la Licencia de los sistemas operativos y de la suite de ofimática	SBLM	Informática	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.9 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de sedes centrales y descentralizadas.	SBLM	Informática	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
3.7.10 Evaluación de copias de respaldo de información relevante de la SBLM.	SBLM	Informática	copias de respaldo	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
3.7.11 Continuidad y/o ampliación de la conexión a Internet	SBLM	Informática	Proceso	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.12 Revisar y Actualizar el Plan de Contingencias	SBLM	Informática	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.13 Elaborar y Presentar el POI Informático	SBLM	Informática	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
IV. COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES																				
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 : Generar recursos económicos para atención de las necesidades institucionales																				
OBJETIVO ESPECIFICO 3.1 : Saneamiento del patrimonio inmobiliario de la SBLM.																				
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2 : Generar ingresos que sostengan programas sociales y un salario competitivo.																				
Dirección General de Administración Inmobiliaria.																				
4.1				2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		
4.1.1	Elaborar el diagnóstico de gestión semestral.	DGAI	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		
4.1.2	Gestionar, vigilar y controlar el número de contratos aprobados.	DGAI	Documento	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60		
4.1.3	Impulsar la informatización de la Dirección de Administración Inmobiliaria.	DGAI	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		
Dirección General de Administración Inmobiliaria.																				
4.2				4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
4.2.1	Elaborar el diagnóstico de gestión trimestral	DAI	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
4.2.2	Promover la generación y gestión de Contratos	DAI	Propuestas (contratos)	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60		
4.2.3	Proponer modificaciones a los documentos normativos, reglamentos, directivas relacionadas con el patrimonio inmobiliario.	DAI	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		
4.2.4	Elaborar los lineamientos de procesos y procedimientos de la Dirección	DAI	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		
4.2.5	Impulsar acciones legales: reporte de inicio, desalojo, archivo relacionados con la administración del patrimonio inmobiliario.	DAI	Acción	20	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5		
4.2.6	Elaborar un Plan de cobranza zonificada.	DAI	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.7	Elaborar la propuesta de mejoramiento de la recaudación	DAI	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.8	Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	DAI	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
4.2.9	Participar en la actualización de los documentos de Gestión Institucional ROF, MCF, CAP, PAP.	DAI	Propuesta	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		
4.2.10	Coordinar con el jefe inmediato, para proponer los temas a tratar en el directorio	DAI	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6		
4.2.11	Reportar al jefe inmediato de las actividades en comisiones.	DAI	Reporte	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0		
4.2.12	Evaluar el cumplimiento de las metas trimestrales.	DAI	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
Área de Recaudación																				
4.2.13	Elaborar la relación de las cuentas por cobrar por alquiler de inmuebles	DGAI	Reporte	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.14	Elaborar el reporte de gestión trimestral	DGAI	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1		
4.2.15	Elaborar la propuesta de plan de cobranza	DGAI	Propuesta	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.16	Elaborar el reporte mensual de cobranza	DGAI	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3		



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ámbito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Sep	sub total 3º trim	
Área de Arrendamiento																	
4.2.17 Informar sobre el N° de inmuebles con informes de regularización de contratos	SBLM	DGAI	Documento	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	45
4.2.18 Elaborar los contratos de arrendamiento	SBLM	DGAI	Documento	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	60
4.2.19 Elaborar los reportes de gestión mensual	SBLM	DGAI	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3
4.2.20 Elaborar los Informes situacionales	SBLM	DGAI	Documento	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	60
Área de Autoavalo																	
4.2.21 Elaborar el reporte de gestión trimestral	SBLM	DGAI	Reporte	4	0	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1
4.2.22 Elaborar los informes de pago de arriendos a inquilinos	SBLM	DGAI	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6
Plaza de Acho																	
4.2.23 Promover políticas e impulsar acciones de alquiler de la Plaza de Acho a Terceros.	SBLM	DGAI	Acción	4	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	1
4.2.24 Gestionar y programar exposiciones culturales en el Museo Taurino	SBLM	DGAI	Eventos	7	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	0	2
4.2.25 Elaborar el Plan para promover visitas al Museo Taurino	SBLM	DGAI	Propuesta	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Dirección de Ingeniería y Obras																	
4.2.26 Implementar ajustes y consolidar la metodología de cálculo y elaborar el manual de uso para la valorización comercial de la merced conductiva de UPAs.	SBLM	DIO	Informe técnico	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.27 Requerir la elaboración del software de la tabla de cálculo de valorización comercial de la merced conductiva.	SBLM	DIO	Informe técnico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.28 Elaborar la propuesta de actualización y/o nuevo tanto de alquileres por diferentes conceptos para los inmuebles emblemáticos de la institución.	SBLM	DIO	Informe técnico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.29 Efectuar la Valorización Comercial de la Merced Conductiva de UPAs.	SBLM	DIO	Informe técnico	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	60	180
4.2.30 Efectuar Tasación de Inmuebles.	SBLM	DIO	Informe técnico	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4.2.31 Efectuar inspecciones técnicas diversas de inmuebles y/o obras (valorización MC, tasación, diagnóstico situacional, infraestructura, mejorados, supervisión de obras, título de propiedad en cementerios, elab. proyectos, asesoramiento técnico y otros afines).	SBLM	DIO	Informe técnico	660	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	60	180
4.2.32 Supervisar y/o Ejecutar expedientes técnicos para obras (Contrataciones o financiadas por Fund. Canavaro).	SBLM	DIO	Informe técnico	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
4.2.33 Supervisar y/o Ejecutar Proyectos constructivos para licencia (municipalidad) y/o autorización (cementeros) de obra.	SBLM	DIO	Informe técnico	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
4.2.34 Supervisión y/o Ejecución de Expediente técnico para la inspección técnica de seguridad en defensa civil.	SBLM	DIO	Informe técnico	82	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
4.2.35 Supervisar y/o Ejecutar Proyectos de obras menores de acondicionamiento, mantenimiento, reparación y/o remodelación.	SBLM	DIO	Informe técnico	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
4.2.36 Elaborar el proyecto arquitectónico de intervención en inmuebles de vivienda en estado ruinoso, inhabitable y/o logurizado.	SBLM	DIO	Informe técnico	82	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
					4	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1		0	1	0
4.2.37 Elaborar estudios Técnicos (Levantamiento topográfico, estudios de suelo y otros que por necesidad se requieran).	SBLM	DIO	Informe tecnico	4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1		
4.2.38 Digitalizar los planos de inmuebles.	SBLM	DIO	Accion	45	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	1	9	4	12		
4.2.39 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Organó de control interno.	SBLM	DIO	Informe tecnico	5	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	0	1		
4.2.40 Coordinación con el jefe inmediato, para proponer los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	DIO	Acción	23	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	1	5	2	6		
4.2.41 Proponer capacitación al personal profesional para temas diversos y softwares, de arquitectura e ingeniería.	SBLM	DIO	Informe tecnico	4	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1		
4.3 Acciones de la Dirección General de Cementerio y Servicios Funerarios																				
4.3.1 Promover la venta de Tumbas, Nichos de Mármol, Cuarzo, Farfulos, Osario.	SBLM	DCSF - Ventas	Acción (Ventas)	752	63	64	62	189	64	62	62	188	63	62	62	187	64	62	188	
4.3.2 Promover el servicio de cremaciones	SBLM	DCSF - Ventas	Acción (Servicio)	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30	
4.3.3 Promover la venta de Terrenos para Mausoleos	SBLM	DCSF - Ventas	Acción (Ventas)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	
4.3.4 Realizar inhumaciones en Mausoleos, Tumbas, Nichos	SBLM	DCSF - Supervisor de	Acción (Servicio)	292	24	24	24	72	24	25	25	74	25	24	24	74	25	24	73	
4.3.5 Autorizar y ejecutar traslados internos y externos	SBLM	DCSF - Ventas	Documento	501	41	42	42	125	42	40	41	125	42	41	42	125	42	40	126	
4.3.6 Realizar transferencias de sepultura, rectificación de nombres.	SBLM	DCSF - Estadística	Acción (Servicio)	48	5	4	3	12	5	4	3	12	5	4	3	12	5	4	12	
4.3.7 Elaborar Títulos Originales y Duplicados de nichos, tumbas, mausoleos.	SBLM	DCSF - Estadística	Documento	3,462	260	248	251	759	316	307	304	930	304	304	301	909	296	289	864	
4.3.8 Otorgar permiso a terceros (ambulantes del interior del Cementerio)	SBLM	DCSF - Supervisor de	Acción	936	78	78	78	234	78	78	78	234	78	78	78	234	78	78	234	
4.3.9 Otorgar permisos a terceros (Resanes, Mantenimiento de Nichos, etc).	SBLM	DCSF - Supervisor de	Acción	135	10	5	20	35	12	12	10	34	10	12	12	34	10	12	32	
4.3.10 Efectuar la verificación de datos.	SBLM	DCSF - Archivo Necrológico	Documento	2,400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	600	
4.3.11 Efectuar misas (comunarias y particulares)	SBLM	DCSF - Ventas	Acción (Servicio)	3,935	323	257	329	909	308	329	349	986	308	329	108	745	349	617	1,295	
4.3.12 Efectuar el servicios de colocación y retiro de lápidas y rejas.	SBLM	DCSF - Supervisor de cambio	Acción (Servicio)	1,920	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	480	
4.3.13 Efectuar el servicios de inhumaciones.	SBLM	DCSF - Supervisor de	Acción (Servicio)	1,430	120	100	120	340	125	100	120	345	130	120	120	370	125	125	375	
4.3.14 Otorgar la licencia y la construcción de mausoleos.	SBLM	DIO	Documento	44	4	2	2	8	3	3	3	9	3	5	4	12	5	5	15	
4.3.15 Autorizar el Ingresos de urnas en sepulturas ocupadas.	SBLM	DCSF - Supervisor de	Acción (Servicio)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	
4.3.16 Elaborar Constancias de inhumaciones y exhumaciones.	SBLM	DCSF - Ventas	Documento	85	7	4	4	15	7	7	7	21	8	8	9	25	8	8	24	



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales														
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Sep	sub total 3º trim	Oct	Nov	Dic
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN EN RIESGO																			
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Diseñar, implementar y validar un sistema de protección social dirigido a la población de alto riesgo, mediante servicios y programas sociales de una calidad óptima																			
V. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA																			
OBJETIVO ESPECIFICO 4.1 Implementar un sistema de calidad que mejore el servicio brindado a los beneficiarios de la Institución Educativa																			
5.1 Instituto Sevilla - Nivel Primario																			
5.1.1	SBLM	Sevilla	Atención (Alumnas)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
5.1.2	SBLM	Sevilla	Ración	50,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
5.1.3	SBLM	Sevilla	Acción	8	2	1	0	3	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	2
5.2 Instituto Sevilla - Nivel Secundario																			
5.2.0.1	SBLM	Sevilla	Atención (Alumnas)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5.2.0.2	SBLM	Sevilla	Acción	8	2	1	0	3	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	2
VI. ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO																			
OBJETIVO ESPECIFICO 4.2 :Fortalecer las capacidades y dotación del personal, para la atención de calidad de NNA y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.																			
6.1 C.A.R. PUERICULTORIO PÉREZ ARANIBAR																			
6.1.1	SBLM	PPA	Beneficiario/ Usuario	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6.1.2	SBLM	PPA	Actividad	36	3	3	2	8	4	3	3	10	3	2	3	8	3	4	10
6.1.3	SBLM	PPA	Informes	985	75	65	80	240	80	85	75	240	80	80	75	235	90	85	270
6.1.4	SBLM	PPA	Actividad	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	SBLM	PPA	Actividad	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
6.1.6	SBLM	PPA	Actividad	5	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
6.1.7	SBLM	PPA	Actividad	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.8	SBLM	PPA	Actividad	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales															
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim	Oct	Nov	Dic	sub total 4º trim
					110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
HOGAR DE MUJER MIGUEL ECHENIQUE																				
6.1.9	SBLM	PPA	Niñas	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
HOGAR DE VARONES TOMAS VALLE																				
6.1.10	SBLM	PPA	Niños	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		
HOGAR DE INFANTE (Servicio Integral a niños de 0 a 6 años)																				
6.1.11	SBLM	PPA	Niños(els)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
6.1.12	SBLM	PPA	Niños(els)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
6.1.13	SBLM	PPA	Niñas	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
6.1.14	SBLM	PPA	Niños	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
6.1.15	SBLM	PPA	Receón	401,500	34,100	30,800	34,100	89,000	33,000	34,100	33,000	100,100	34,100	34,100	33,000	101,200	34,100	34,100		
6.1.16	SBLM	PPA	Atención	12,222	853	877	1,277	3,007	910	907	1,273	3,090	895	920	1,285	3,100	903	927		
6.1.17	SBLM	PPA	Atención	15,841	1,322	987	1,431	3,740	1,384	1,377	1,345	4,106	1,336	1,317	1,324	3,977	1,369	1,398		
6.1.18	SBLM	PPA	Atención	4,609	285	296	295	876	396	396	432	1,194	405	562	552	1,519	337	339		
6.1.19	SBLM	PPA	Atención (Alumno)	2,500	0	0	260	250	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250		
CETPRO																				
6.1.20	SBLM	PPA	Atención	250	0	0	25	25	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25		
6.1.21	SBLM	PPA	Atención	250	0	0	25	25	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25		
6.1.22	SBLM	PPA	Atención	170	0	0	17	17	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17		
6.1.23	SBLM	PPA	Atención	170	0	0	17	17	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17		
6.1.24	SBLM	PPA	Atención	170	0	0	17	17	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17		



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
VII. ALIMENTACIÓN PARA GRUPOS EN RIESGO																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3 : Diseñar e implementar lineamientos para el seguimiento de estándares de calidad que se evalúen permanentemente y asegure los																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4: Restaurar la infraestructura y mejorar el equipamiento de los servicios sociales.																				
7.1	Comedor Santa Rosa			470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		
7.1.1	BRINDAR APOYO ALIMENTARIO A NIÑOS, NIÑAS, MADRES GESTANTES, MADRES LACTANTES, ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN EN EXTREMA POBREZA Y RIESGO SOCIAL.	SBLM	Beneficiario/ Usuario	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		
7.1.2	SERVICIO DE DESAYUNO	SBLM	Ración	25,200	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,200	6,400	2,000	2,100		
7.1.3	SERVICIO DE ALMUERZO	SBLM	Ración	92,960	8,140	7,770	7,700	7,600	7,770	7,700	7,700	7,700	7,700	8,140	23,840	8,140	7,400	7,700		
DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.																				
Programa Educativo al Usuario																				
7.1.4	Promover el buen comportamiento y aplicación de valores en la vida diaria de los usuarios.	SBLM	Sesiones	18	2	2	1	5	2	1	1	4	2	1	2	5	2	0		
Programa Preventivo de Salud																				
7.1.5	Taller preventivo de salud y desarrollo de habilidades por medio de talleres.	SBLM	Taller	19	1	1	1	3	2	1	2	5	2	2	2	6	2	1		
7.1.6	Campaña Preventiva de salud en las especialidades de medicina general, pediatría, despistaje de cáncer ginecológico, oftalmología, odontología, toma de medidas antropométricas.	SBLM	Campaña	8	0	1	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0		
7.1.7	Programa de Reconocimiento de "Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	SBLM	Campaña	11	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0		
7.1.8	Programa Recreativo, desarrollo de actividades recreativas: Vacaciones Uniles, Club del Adulto Mayor, Actividades Cotmemorativas.	SBLM	Actividad	14	2	2	1	5	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1		
MANTENIMIENTO Y MEJORA EN EL COMEDOR																				
7.1.9	Programa de Saneamiento Ambiental.	SBLM	Saneamiento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1		
7.1.10	Mejoramiento de Ambientes y Fachadas.	SBLM	Mantenimiento	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
7.1.11	Remodelación y Acondicionamiento de los Servicios Higiénicos de Usuarios y Trabajadores.	SBLM	Remodelación	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
7.1.12	Remodelación y Acondicionamiento de los Servicios de Alimentación.	SBLM	Remodelación	3	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0		
7.1.13	Remodelación y Acondicionamiento del Área de lavado de Charotas y otros.	SBLM	Remodelación	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1		



Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambio	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales														
					Ene	Feb	Mar	sub total 1° trim	Abr	May	Jun	sub total 2° trim	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim	Oct	Nov	Dic
7.1.14 Implementación del Sistema de Agua Caliente.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Implementación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.15 Renovación del Techo en las Áreas de Nutrición y Atención al Usuario.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Mantenimiento	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.16 Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cocina, Informáticos y de piso séptico.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Mantenimiento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2
7.1.17 Acondicionamiento y equipamiento en el área de vestidores del Personal de Nutrición.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acondicionamiento	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Comedor Santa Teresita																			
7.2.1 BRINDAR APOYO ALIMENTARIO A NIÑOS, NIÑAS, MADRES GESTANTES, MADRES LACTANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EXTREMA POBREZA Y RIESGO SOCIAL	SBLM	Comedor Santa Teresita	Beneficiario/ Usuario	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
7.2.2 Servicio de Desayuno.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Ración	15,000	1,320	1,200	1,260	3,780	1,200	1,260	1,260	3,720	1,260	1,260	1,320	3,840	1,320	1,200	1,140
7.2.3 Servicio de Almuerzo.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Ración	92,500	8,140	7,400	7,770	23,310	7,400	7,770	7,770	22,940	7,770	7,770	8,140	23,680	8,140	7,400	7,030
7.2.4 Brindar Servicio de Almuerzo a los Trabajadores de la SBLM.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Usuario	2,520	220	200	210	630	200	210	210	620	210	210	220	640	220	190	630
DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.																			
Programa Educativo al Usuario																			
7.2.5 Promover el buen comportamiento y aplicación de valores en la vida diaria de los usuarios.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Sesiones	18	2	2	1	5	2	1	1	4	2	1	2	5	2	2	0
Programa Preventivo de Salud																			
7.2.6 Taller preventivo de salud y desarrollo de habilidades por medio de talleres.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Taller	19	1	1	1	3	2	1	2	5	2	2	2	6	2	2	1
7.2.7 Campaña Preventiva de salud en las especialidades de medicina general, pediatría, despistaje de cáncer ginecológico, oftalmología, odontología, toma de medidas antropométricas.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Campaña	8	0	1	1	2	1	0	1	2	0	1	1	2	1	1	0
7.2.8 Programa de Reconocimiento de "Derechos a través de campañas de asesoramiento jurídico, orientación al SIS, obtención de DNI gratuito.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Campaña	10	1	1	1	3	1	1	1	3	0	1	1	2	1	1	0
7.2.9 Vacaciones Lillas, Club del Adulto Mayor, Actividades Comemorativas.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Actividad	14	2	2	1	5	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
MANTENIMIENTO Y MEJORA EN EL COMEDOR																			
7.2.10 Programa de Saneamiento Ambiental.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Saneamiento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
7.2.11 Mejoramiento de Ambientes y Fachadas.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Mantenimiento	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7.2.12 Remodelación y Acondicionamiento de los Servicios Higiénicos de Usuarios y Trabajadores.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Remodelación	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7.2.13 Remodelación y Acondicionamiento del Servicio de Alimentación.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Remodelación	3	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
7.2.14 Remodelación y Acondicionamiento del Área de Lavado de Charolas y otros.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Remodelación	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1



Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambio	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
					0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0
7.2.15 Implementación del Sistema de Agua Caliente.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Implementación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.16 Renovación del Techo en las Áreas Atención al Usuario.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Mantenimiento	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.17 Implementación del Servicio de Alimentación con equipo de cocina modernos.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Mantenimiento	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.18 Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cocina Informáticos y de pozo séptico.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Mantenimiento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	
7.2.19 Acondicionamiento y equipamiento en el área de vestidores del Personal de Nutrición.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acondicionamiento	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.20 Renovación de piso vinílico de la Oficina de Administración, Secretaría, Servicio Social y Hall de distribución del 2do. Piso.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acondicionamiento	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
VIII APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5: Desarrollar mecanismos que permitan medir eficientemente la calidad de los servicios sociales brindados.																				
8.1 C.A.R.G.G. "Ignacia Rodulfa Vda. de Canevaro"																				
8.1.1 Población Beneficiaria	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Adulto Mayor	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
ASPECTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO																				
8.1.2 Gestiones Administrativas, dirigidas para brindar atención de las personas adultas mayores en abandono, riesgo social, y/o situación de pobreza, a cargo del CAR-GG-IRVDC.	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
8.1.3 ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	6	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	
8.1.4 ASPECTO MOBILIARIO Y EQUIPOS DIVERSOS	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	3	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
ACCIONES ADMINISTRATIVAS																				
Servicio de Terapia Física y Rehabilitación																				
8.1.5 Informes y Memorando	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Documento	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	6	6	6	18	
8.1.6 Reunión de Equipos Multidisciplinario	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Reunión	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
8.1.7 Participación en el Reporte de Enfermería con el equipo multidisciplinario	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Reunión	252	21	21	21	63	21	21	21	63	21	21	21	21	21	21	63	
8.1.8 Coordinación con Instituciones	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acciones	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
8.1.9 Intervención con el equipo Multidisciplinario	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	
Servicio de Nutrición																				
8.1.10 Participación en el Reporte de Enfermería	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Reunión	304	25	24	24	74	26	27	25	78	25	25	26	26	24	26	76	
8.1.11 Elaboración de protocolos	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Documento	3	0	0	1	1	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	1	
8.1.12 Elaboración de protocolos de los servicios de enfermería, social, medicina, psiquiatría, odontología y psicología.	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Documento	93	7	8	8	23	8	7	9	24	7	8	8	7	8	8	23	



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4° trim			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	sub total 2° trim	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim	Oct		Nov	Dic	
					sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim		sub total 1° trim	sub total 1° trim	sub total 1° trim
Servicio de Medicina																				
8.1.13 Actualización de Valoración Geriátrica Integral	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Documento	436	36	36	37	109	36	36	37	109	36	36	37	109	36	36	37	109
8.1.14 Proyecto de Medicina Estancia	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de Psicología																				
8.1.15 Evaluación de postulantes	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atención	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
ACCIONES GERIÁTRICAS																				
Servicio de Terapia Física																				
8.1.16 Evaluaciones de terapia física	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Documento	400	34	34	34	102	34	33	33	100	33	33	33	99	33	33	33	99
8.1.17 Unidad de Agudos (Atención)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	576	48	48	48	144	48	48	48	144	48	48	48	144	48	48	48	144
8.1.18 Unidad de Independiente (Atención)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300
8.1.19 Unidad de Dependientes Parciales (Atención)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	2,400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600
8.1.20 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento de capacidad funcional)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
8.1.21 Unidad de Dependientes Mentales (Atención)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	1,080	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	90	270
Área de Terapia Ocupacional																				
8.1.22 Evaluación de Terapia Ocupacional	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	396	34	34	34	102	32	32	32	96	33	33	33	99	33	33	33	99
8.1.23 Unidad de Agudos (Tratamiento de control de postura)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
8.1.24 Unidad de Independiente (Tratamiento de Patologías Específicas)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
8.1.25 Unidad de Dependientes Parciales (Programa de mantenimiento y entrenamiento de AVD, Tratamiento de patología, actividades cognitivas)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	3,000	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750
8.1.26 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento del área corporal, actividades sensoriales y estimulación cognitiva)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	1,000	84	84	84	252	84	83	83	250	83	83	83	249	83	83	83	249
8.1.27 Unidad de Dependientes Mentales (Estimulación cognitiva)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
Servicio de Nutrición																				
8.1.28 Producción de regímenes nutricional (100 raciones x tres comidas al día)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Raciones	109,500	9,300	8,400	9,300	27,000	9,000	9,300	9,300	27,300	9,300	9,300	9,300	27,600	9,300	9,300	9,300	27,600
8.1.29 Seguimiento nutricional a pacientes	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Nº de seguimientos	624	52	52	52	156	52	52	52	156	52	52	52	156	52	52	52	156
Servicio de Enfermería																				
8.1.30 Atenciónes del servicio de enfermería	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atención	105,360	8,780	8,780	8,780	26,340	8,780	8,780	8,780	26,340	8,780	8,780	8,780	26,340	8,780	8,780	8,780	26,340
8.1.31 Procedimientos especiales	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500
8.1.32 Alimentación por Sonda Nasogástrica	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	14,400	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600
8.1.33 Apoyo parcial en alimentación	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	129,600	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4° trim				
					Ene	Feb	Mar	sub total 1° trim	Abr	May	Jun	sub total 2° trim	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim		Oct	Nov	Dic	
8.1.34 Vigilancia en alimentación	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Unidad	182,000	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	
8.1.35 Baños y Cambios posturales	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Paciente	210,000	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	
8.1.36 Intercambios Hospitalaria	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	
8.1.37 Visitas a residentes Hospitalizados	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Visita	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	
8.1.38 Emergencias a Hospitales del MINSA y Centros Hospitalarios	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	
Servicio Social																					
8.1.39 Visita a residentes en hospitales de MINSA, Esasallud, Clínicas y en sus filiales	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Visita	912	76	76	76	228	76	76	76	228	76	76	76	228	76	76	76	228	
8.1.40 Fortalecimiento de lazos familiares y de amistad	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	
Servicio de Medicina																					
8.1.41 Atenciones Geriátricas	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atenciones	18,774	1,564	1,564	1,564	4,694	1,564	1,564	1,564	4,694	1,564	1,564	1,564	4,694	1,564	1,564	1,564	4,694	
Psiquiatría																					
8.1.42 Atenciones Geriátricas	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atenciones	1,152	96	96	96	288	96	96	96	288	96	96	96	288	96	96	96	288	
Odontología																					
8.1.43 Atenciones Geriátricas	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atenciones	1,248	104	104	104	312	104	104	104	312	104	104	104	312	104	104	104	312	
Servicio de Psicología																					
8.1.44 Orientación, consejería y apoyo emocional; seguimiento de casos e integración familiar.	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atenciones	3,060	255	255	255	765	255	255	255	765	255	255	255	765	255	255	255	765	
8.1.45 Intervención para el autocuidado y seguridad	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Intervención	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	
8.1.46 Estimulación de funciones cognitivas para dependientes parciales	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	N° de Participantes	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	
8.1.47 Autoestima para dependientes parciales	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	N° de Participantes	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	
ACCIONES GERONTOLÓGICAS																					
Servicio de Terapia Física																					
8.1.48 Orientación y Sensibilización al Residente Inducción a la cultura física/prevenión de caídas	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	16	2	1	2	5	2	1	2	5	2	1	2	5	2	1	2	5	
Actividad Física Independiente																					
8.1.49 Aeróbic, ejercicios al aire libre, fúbile y caminata.	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	126	12	10	12	34	11	10	11	32	10	10	11	31	10	11	11	32	
8.1.50 Gimnasia y taichi	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Señores	168	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	
Dependientes Parciales 2do Nivel																					
8.1.51 Gimnasia terapéutica 1° y 2° turno	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Señores	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	



Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	sub total 3° trim	Oct	Nov	Dic	sub total 4° trim
					sub total 1° trim	sub total 2° trim	sub total 3° trim	sub total 4° trim										
Dependientes Mentales																		
8.1.52 Gimnasia terapéutica	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	
8.1.53 Actividades Socio Recreativa	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	255	21	22	22	65	21	21	21	22	64	21	21	21	63	
Ludoterapia																		
8.1.54 Sala de Juego	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	240	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60	
8.1.55 Bingo	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	10	1	1	1	3	0	1	1	1	2	1	1	0	2	
8.1.56 Dependientes Parciales 2do nivel (Juego de campo y de salón)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	10	1	1	1	3	1	3	1	0	2	1	1	0	2	
8.1.57 Dependientes Mentales (Juegos recreativos)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	10	1	1	1	3	1	3	1	0	2	1	1	0	2	
Actividades Conmemorativas																		
8.1.58 Desfile de fiestas patrias	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL																		
8.1.59 Orientación y sensibilización al residente (Charlas gerontológicas)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	
Actividades Productivas Independientes																		
8.1.60 Manualidades, bisutería, pintura artesanal, chocolatería, repostería, preparación de alimentos	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	96	8	8	8	24	8	8	8	8	24	8	8	8	24	
8.1.61 Mantenimiento de ayudas biomecánicas	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6	
Actividades Recreativas Dependientes Mentales																		
8.1.62 Juegos recreativos	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	10	1	1	1	3	1	1	1	0	2	1	1	0	2	
Dependientes parciales 2do nivel																		
8.1.63 collage	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesión	96	8	8	8	24	8	8	8	8	24	8	8	8	24	
SERVICIO DE NUTRICIÓN																		
8.1.64 Producción de raciones completas para ancianos sanos (300 x 3 comidas al día)	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Raciones	332,500	27,900	25,200	27,900	81,000	27,000	31,900	27,000	27,900	82,800	27,900	27,000	27,900	82,800	
8.1.65 Evaluación antropométrica y cuestionario	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Evalúados	400	0	0	100	100	0	100	0	100	100	0	0	0	0	
8.1.66 Análisis Bioquímico	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Evalúados	400	0	0	200	200	0	200	0	200	200	0	0	0	0	
8.1.67 Realización de campañas de salud promoviendo los estilos de vida saludable	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Campañas	4	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	
SERVICIO DE ENFERMERÍA																		
8.1.68 Campaña de TBC, vacunación y descarte de cataratas.	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Campañas	6	2	0	0	2	0	0	1	2	0	1	0	0	0	
8.1.69 Actualización de periódico mural	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	120	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	10	30	



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
SERVICIO SOCIAL																				
8.1.70	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Visita	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30	
8.1.71	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30	
8.1.72	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	76	8	6	6	20	6	6	6	18	8	6	6	20	6	6	18	
PROGRAMA DE MUSICA																				
8.1.73	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	
PROGRAMA DE APOYO ESPIRITUAL																				
8.1.74	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Misa	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	
8.1.75	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	20	1	1	2	4	1	2	2	5	2	2	1	5	3	1	6	
TALLERES SOCIALES Y DE DESARROLLO HUMANO																				
8.1.76	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Señón	1,355	82	82	83	247	112	112	112	336	112	112	112	336	112	112	336	
SERVICIO DE MEDICINA																				
8.1.77	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Reunión	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	
8.1.78	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	
8.1.79	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	6	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	2	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SALUD																				
8.1.80	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Actividad	10	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	1	
SERVICIO DE PSICOLOGIA																				
8.1.81	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	N° Participantes	3,720	270	270	350	890	350	350	350	1,050	350	350	270	970	270	270	810	
8.1.82	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atención	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	
8.1.83	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Reunión	19	0	0	1	1	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	
8.1.84	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	12	0	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	4	2	2	4	
ACCIONES DE DOCENCIA																				
8.1.85	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
8.1.86	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
SERVICIO DE NUTRICIÓN																				
8.1.87	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Capacitaciones	24	0	0	0	0	4	4	4	12	4	4	4	12	0	0	0	
8.1.88	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	7	1	1	1	3	0	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	



Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4° trim		
					Ene	Feb	Mar	sub total 1° trim	Abr	May	Jun	sub total 2° trim	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim		Oct	Nov
SERVICIO DE ENFERMERIA																			
8.1.89 Taller de capacitación para Adultos Mayores y para el personal técnico	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12
8.1.90 charlas al personal del Servicio	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
8.1.91 Supervisión al alumnado de instituciones educativas	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	48	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	
SERVICIO SOCIAL																			
8.1.92 Capacitación en Gerontología social	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	4	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
SERVICIO DE MEDICINA																			
8.1.93 Investigación en Geriatria y Gerontología	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CHARLAS DE PREVENCIÓN DE SALUD																			
8.1.94 Charlas diversas para los beneficiarios.	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	10	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	1	1
PSIQUIATRIA																			
8.1.95 Programa de Salud Mental	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ODONTOLOGIA																			
8.1.96 Programa de Salud Oral	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SERVICIO DE PSICOLOGIA																			
8.1.97 Supervisión de convenios y monitoreo de investigaciones.	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	357	30	27	30	87	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	90
8.1.98 Capacitación al personal y residentes	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	14	1	0	1	2	1	1	2	4	1	1	2	4	2	2	4
8.1.99 Atención de instituciones y Promoción de voluntariado	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atención	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	45
8.2 C.A.R.G. "San Vicente de Paul"																			
8.2.1 ATENCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO. Atención integral de Residentes Adultos Mayores de estado de salud funcional físico y mental frágiles y dependientes totales.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Adultos Mayores	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
1.- ASISTENCIALES																			
SERVICIO MEDICO AL ALBERGADO																			
8.2.2 Atención médica	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	9,054	770	730	770	2,270	730	770	730	2,230	770	770	750	2,290	764	750	2,284
8.2.3 Analisis de laboratorio	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	2,860	240	220	240	700	240	240	240	720	240	240	240	720	240	240	720
8.2.4 Atención de medicamentos y mat. Médico	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	4,170	350	320	350	1,020	350	350	350	1,050	350	350	350	1,050	350	350	1,050
ATENCIÓN DE ENFERMERIA A LOS ALBERGADOS																			
8.2.5 Satisfacción de necesidades	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	147,825	12,555	11,340	12,555	36,450	12,150	12,555	12,150	36,855	12,555	12,555	12,150	37,260	12,555	12,150	37,260
8.2.6 Traslado	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	66,795	5,673	5,124	5,673	16,470	5,490	5,673	5,490	16,653	5,673	5,673	5,490	16,836	5,673	5,490	16,836



Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales																	
					Ene	Feb	Mar	sub total 1° trim.	Abr	May	Jun	sub total 2° trim.	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim.	Oct	Nov	Dic	sub total 4° trim.		
8.2.7 Cambios de posición	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	149,650	12,710	11,480	12,710	36,900	12,300	12,300	12,710	37,310	12,710	12,300	12,300	12,710	37,720	12,710	12,300	12,710	37,720	
8.2.8 Administración de tratamientos	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	84,142	6,806	6,596	7,166	20,568	6,936	7,166	6,936	21,038	7,166	6,936	6,936	7,166	21,268	7,166	6,936	7,166	21,268	
8.2.9 Control de funciones vitales	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	46,720	3,968	3,584	3,968	11,520	3,840	3,968	3,968	11,648	3,968	3,968	3,968	3,968	11,776	3,968	3,840	3,968	11,776	
8.2.10 Alimentación por sonda Nasogast	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	20,077	1,705	1,540	1,705	4,950	1,650	1,707	1,650	5,007	1,705	1,705	1,650	5,060	1,705	1,650	1,650	1,705	5,060	
8.2.11 Procedimientos especiales	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	13,180	1,117	1,021	1,117	3,255	1,065	1,117	1,065	3,287	1,117	1,117	1,085	3,319	1,117	1,085	1,117	1,085	3,319	
8.2.12 Evaluación de enfermería	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	10,950	930	840	930	2,700	900	930	930	2,730	930	930	900	2,760	930	900	900	930	2,760	
8.2.13 Obtención de muestra para análisis	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	16	48	
8.2.14 Atención de urgencias	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	24	
8.2.15 Interconsultas	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	
8.2.16 Transferencia externa por emergencia	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	
NUTRICIÓN																						
8.2.17 Producción de servicios de nutrición.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	838	71	65	71	207	69	71	69	209	71	71	69	211	71	69	71	69	211	
8.2.18 Orientación nutricional individualizada.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	444	37	37	37	111	37	37	37	111	37	37	37	111	37	37	37	37	111	
8.2.19 Satisfacción de necesidades nutricionales.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Raciones	176,565	15,105	13,620	15,045	43,770	14,610	14,775	14,580	43,965	15,105	15,045	14,610	44,760	15,105	14,550	14,415	14,415	44,070	
8.2.20 Evaluación nutricional individualizada.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Evaluaciones	143	1	1	135	137	0	0	2	2	2	0	2	2	0	0	0	2	2	
8.2.21 Seguimiento nutricional a adultos mayores en riesgo o malnutrición (antropometría y/o bioquímica).	SBLM	C.A.R.G. SVP	Seguimientos	244	2	32	27	61	2	32	27	61	2	32	27	61	2	32	27	61	61	
SERVICIO SOCIAL																						
8.2.21 Evaluación socioeconómica y reportes sociales.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Informes	355	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	25	85	
8.2.22 Seguimiento de casos sociales.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	55	10	10	10	30	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	1	7	
8.2.23 Trabajo con redes de soporte social.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Gestiones	132	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	11	33	
SERVICIO DE PSICOLOGÍA																						
8.2.24 Terapia individual, grupal, seguimiento y monitoreo, evaluación y diagnóstico	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	3,265	388	260	260	908	260	260	260	780	260	260	260	780	260	260	260	277	797	
8.2.25 Terapia física y rehabilitación	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	50,882	3,478	2,946	2,826	9,250	5,370	4,778	3,750	13,898	4,448	4,730	4,718	13,886	4,810	4,804	4,224	4,224	13,838	
II.- PREVENTIVA PROMOCIONALES																						
Servicio Médico																						
8.2.26 Actividades Socio-recreativo-Culturales	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividades	4	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	sub total 3º trim	Oct	Nov		Dic	
					sub total 1º trim	sub total 2º trim	sub total 3º trim	sub total 4º trim											
SERVICIO ENFERMERIA																			
8.2.27 Musicoterapia	SBLM	C.A.R.G. SVP	Equipos instalados	192	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	48
SERVICIO NUTRICIÓN																			
8.2.28 Taller de apoyo culinario (adultos mayores apoyan en actividades de pelado de legumbre)	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
SERVICIO SOCIAL																			
8.2.29 Videoteca	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
8.2.30 Paseos, visitas y celebración de cumpleaños	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividad	14	1	2	1	4	1	1	1	2	1	2	1	4	1	1	3
SERVICIO DE PSICOLOGÍA																			
8.2.31 Dinámicas grupales, talleres, motivación, actividades sociales culturales, apoyo espiritual, Encuentro	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividad	322	25	24	25	25	31	31	31	25	30	25	30	25	80	25	81
8.2.0.32 TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	80	7	6	7	20	7	7	7	6	7	6	7	6	19	7	20
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO																			
8.2.33 Campañas de salud para residentes.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Campañas	6	0	1	2	3	2					1		1			0
8.2.34 Charlas de salud para residentes.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Charlas	7	1	0	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2
III.- DOCENCIA Y CAPACITACIÓN																			
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO																			
8.2.35 Charlas para el personal	SBLM	C.A.R.G. SVP	Charlas	16	2	1	1	4	2	1	1	3	1	1	1	5	1	1	3
8.2.36 Supervisión a internos y/o voluntarios.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Supervisiones	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	6
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.- Ejecutar proyectos que generen recursos para contribuir en la atención de los residentes.																			
8.2.37 Servicio de Proyección a la Comunidad: "Medicina física, terapia física y rehabilitación"	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	23	0	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	6
MANUTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE BIENES MUEBLES.- Realizar las mejoras necesarias que brinden seguridad, confort y las condiciones adecuadas de saneamiento para los residentes y personal, así como mantener operativos los equipos y bienes.																			
8.2.38	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividad	11	2	2	0	4	1	1	1	3	2	0	1	3	1	0	1
8.2.39 Mantenimiento de puertas, ventanas, áreas verdes; fumigación, desinsección, desinfección, desratización.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividad	9	1	2	0	3	1	1	1	2	2	0	1	3	1	0	1
8.2.40 Reparación y mantenimiento de mobiliario.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8.2.41 GESTIÓN PARA CONTRIBUIR AL FUNCIONAMIENTO DEL CAR.- Realizar las gestiones necesarias con el órgano competente en la obtención de donaciones para contribuir en la atención de los residentes y la labor del personal de los diferentes servicios.	SBLM	C.A.R.G. SVP	Gestión	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ámbito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim																					
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic																		
8.3 C.R.G. "Albergues Periféricos".					85	82	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85	85	85	85	85									
8.3.1 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. Atender personas Adultas Mayores en abandono, riesgo social y extrema pobreza.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	ADULTO MAYOR	85	10	8	8	26	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
8.3.2 ATENCIÓN A POSTULANTES. - Evaluación social.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI	ADULTO MAYOR	39	3	4	3	10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
8.3.3 ATENCIÓN A POSTULANTES. - Evaluación médica.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI	ADULTO MAYOR	39	3	4	3	10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
8.3.4 ATENCIÓN A POSTULANTES. - Evaluación psicológica	SBLM	CAR GERONTOLÓGI	ADULTO MAYOR	39	3	4	3	10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
8.3.5 SEGUIMIENTO DE CASOS - Servicio Social, psicológico y médico.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI	ADULTO MAYOR	1,620	135	135	135	405	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135						
8.3.6 CONSULTA MÉDICA - Atención de los Residentes Adultos Mayores de acuerdo a su estado funcional y de salud según criterio y estándares gerontogeriatricos.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Acciones	864	72	72	72	216	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72						
8.3.7 PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL. Promover la salud física, mental, social y espiritual de Adulto Mayor a través de su participación.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	292	25	24	24	73	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24					
8.3.8 PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD - Realizar Campañas y Charlas de salud dirigido a los adultos mayores albergados que permitan contribuir en la detección de enfermedades o prevenirías mediante el auto cuidado.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	192	16	16	16	48	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16				
8.3.9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DOCENCIA. Elevar el nivel académico y rescate de valores del personal y su aplicación en el trabajo con Adultos Mayores para la mejora en la calidad de atención.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
8.3.10 Charlas de salud y de Desarrollo Humano. Capacitar en temas Gerontogeriatricos para elevar el estándar de atención de Adultos Mayores.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8.3.11 Aplicación de Escala de Valorización Gerontogeriatricas. Evaluar mediante tablas validadas internacionalmente para intervención profesional.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
8.3.12 PROGRAMA DE BIENESTAR PERSONAL - Realizar reuniones de intercambio social con todo el personal como parte de una política de bienestar para evitar o disminuir el Síndrome de Burnout.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8.3.13 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - Ejecutar proyectos que generen recursos para la mejora de la atención de los Adultos Mayores Albergados.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Acciones	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.14 EXPOYENTA DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS RESIDENTES	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA. Realizar las mejoras necesarias que brinden seguridad, confort y las condiciones adecuadas de saneamiento para los albergados y personal, así como mantener operativos los equipos y bienes.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Actividad	22	1	3	2	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.3.16 ACTIVIDAD 8.2.10. GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO. Realizar las gestiones necesariamente coadyuvando con el Órgano competente en la obtención de donaciones para mejorar la obtención de donaciones para mejorar la atención de los Albergados y el labor de los diferentes servicios.	SBLM	CAR GERONTOLÓGI COS	Gestión	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2014

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4º trim			
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Sep	sub total 3º trim		Oct	Nov	Dic
					65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195		65	65	65
IX APOYO DE LA MADRE Y NIÑA(O).																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Mejorar la calidad y cobertura de los Servicios materno infantil. Fortalecer, incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional Administrativa y Asistencial en todos sus niveles que permita obtener óptimos resultados, que contribuya al cumplimiento de la misión institucional.																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1 Atender de manera integral y con calidad los Servicios Materno infantil																				
9.1 GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA																				
9.1.1	Hogar de la Madre	SERVICIO DE OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	780	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	65	185		
9.1.2	Hogar de la Madre	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	ATENCION	17,028	1,419	1,419	1,419	4,257	1,419	1,419	1,419	4,257	1,419	1,419	1,419	4,257	1,419	4,257		
9.1.3	Hogar de la Madre	SERVICIO DE OBSTETRICIA	ATENCION	3,348	279	279	279	837	279	279	279	837	279	279	279	837	279	837		
9.1.4	Hogar de la Madre	DEPARTAMEN TO PEDIATRIA	NIÑO	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	18		
9.1.5	Hogar de la Madre	DEPARTAMEN TO PEDIATRIA	NIÑO	20,388	1,699	1,699	1,699	5,097	1,699	1,699	1,699	5,097	1,699	1,699	1,699	5,097	1,699	5,097		
9.1.6	Hogar de la Madre	NUTRICION	ATENCION	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	120		
9.1.7	Hogar de la Madre	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	ATENCION	4,752	396	396	396	1,188	396	396	396	1,188	396	396	396	1,188	396	1,188		
9.1.8	Hogar de la Madre	SERVICIO DE OBSTETRICIA	ATENCION	3,600	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	900		
9.1.9	Hogar de la Madre	SERVICIO DE ENFERMERIA	NIÑO	2,448	204	204	204	612	204	204	204	612	204	204	204	612	204	612		
9.1.10	Hogar de la Madre	SERVICIO DE ENFERMERIA	NIÑO	6,996	583	583	583	1,749	583	583	583	1,749	583	583	583	1,749	583	1,749		
9.1.11	Hogar de la Madre	SERVICIO DE OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	2,052	171	171	171	513	171	171	171	513	171	171	171	513	171	513		
9.1.12	Hogar de la Madre	FARMACIA	ATENCION	26,412	2,201	2,201	2,201	6,603	2,201	2,201	2,201	6,603	2,201	2,201	2,201	6,603	2,201	6,603		
9.1.13	Hogar de la Madre	DEPARTAMEN TO PEDIATRIA	NIÑO	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1		
9.1.14	Hogar de la Madre	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1		
9.1.15	Hogar de la Madre	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1		
9.1.16	Hogar de la Madre	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	24		
9.1.17	Hogar de la Madre	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	432	36	36	36	108	36	36	36	108	36	36	36	108	36	108		



Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales															
					Ene	Feb	Mar	sub total 1º trim	Abr	May	Jun	sub total 2º trim	Jul	Ago	Set	sub total 3º trim	Oct	Nov	Dic	sub total 4º trim
9.1.18 CESAREAS	Hogar de la Madre	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	1,668	139	139	139	417	139	139	139	417	139	139	139	417	139	139	139	417
9.1.19 MONITOREO FETAL	Hogar de la Madre	SERVICIO DE OBSTETRICIA	ATENCIÓN	1,440	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360
9.1.20 INMUNIZACIONES	Hogar de la Madre	SERVICIO DE ENFERMERIA	VACUNA	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500
9.1.21 ATENCIÓN DE NEONATOS EN UCIN	Hogar de la Madre	DEPARTAMENTO PEDIATRIA	NIÑO	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
9.1.22 NUTRICION	Hogar de la Madre	NUTRICION	RACION	49,128	4,094	4,094	4,094	12,282	4,094	4,094	4,094	12,282	4,094	4,094	4,094	12,282	4,094	4,094	4,094	12,282
9.1.23 RENTAS DE LA PROPIEDAD (ALQUILER DE AMBIENTES)	Hogar de la Madre	UNIDAD DE ECONOMIA	CUOTA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
9.1.24 GESTIONES ADMINISTRATIVAS	Hogar de la Madre	GER. GEN., DIR. MEDICA, DE ADMINISTR.	ACCION	556	54	47	51	152	47	42	52	141	50	38	45	133	42	45	43	130

