

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

NIVEL CONSOLIDADO

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 269 -2014-GG/SBLM

Lima, 29 de diciembre de 2014.

VISTO:

El Informe N° 169-2014-GPP/SBLM, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el Informe N° 1044-2014-SGP-GPP/SBLM, de la Subgerencia de Presupuesto, mediante los cuales se remite el Proyecto del Plan Operativo Institucional (POI), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana – Nivel Consolidado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con los informes de vistos, se ha presentado el Proyecto del Plan Operativo Institucional (POI), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana – Nivel Consolidado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Guía Técnica N° 001-2011/INABIF – UGDPR. “Lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Institucional aplicable a las Sociedades de Beneficencia Pública para el Ejercicio Fiscal 2012” que se aplica para el proyecto de Plan Operativo del ejercicio fiscal 2015; y a la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, el POI para el año 2015 ha sido elaborado con la participación de los unidades orgánicas y operativas de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2019 aprobado con Resolución de Presidencia N° 18-2014-P/SBLM de fecha 05 de marzo del 2014;

Que, la Resolución de Presidencia N° 38-2014-P/SBLM de fecha 29 de agosto del 2014, formaliza la vigencia del Documento Técnico Normativo de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, y en su Artículo 5° encarga a la Gerencia General adopte las acciones necesarias para la adecuación de las Unidades Orgánicas y Dependencias de la Institución a la nueva estructura orgánica aprobada;



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°269 -2014-GG/SBLM.....2

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, para el Año Fiscal 2015;

Que, contando con el visto bueno de Gerencia General, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Subgerencia de Presupuesto; y

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º, numeral 2.2., literal b) de la Resolución de Presidencia N° 204 -2012- P/SBLM, de fecha 08 de agosto del 2012, las atribuciones y facultades en materia presupuestaria que corresponden al Presidente de Directorio y las acciones administrativas de gestión y de resolución en materia presupuestaria, que no sean privativas a su función, han sido delegadas en la Gerencia General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana - Nivel Consolidado, correspondiente al Año Fiscal 2015.

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	4
1.1 Visión	4
1.2 Misión.....	4
1.3 Objetivos Estratégicos	4
1.4 Resultados Esperados a Mediano y Largo Plazo.....	5
II MARCO LEGAL.....	7
III DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	8
3.1 Antecedentes Institucionales de la SBLM.....	8
3.2 Antecedentes Institucionales del Hogar Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo”	10
3.3 Matriz FODA.....	11
3.4 Resultados Obtenidos (2014)	12
3.5 Fondo para el Desarrollo Institucional (FODI)	13
3.5.1 Expedientes Técnicos.....	14
3.5.2 Infraestructura – Generadores de Ingresos	16
3.5.3 Servicios Sociales.....	18
3.6 Ejecución Presupuestales de la SBLM	20
3.7 Donaciones Captadas	21
3.8 Convenios de Cooperación Interinstitucionales.....	21
3.8 Programación de Actividades del Plan Operativo 2015.....	26

ANEXO

Organigrama de la SBLM



PRESENTACIÓN

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) es un organismo público integrante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, con personería jurídica de derecho público interno y régimen especial con autonomía administrativa, económica, presupuestal, patrimonial y financiera en asuntos de su competencia. Depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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 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.

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los diferentes órganos y unidades de la Institución, a ser ejecutadas en el ejercicio fiscal 2015, orientadas a cumplir con sus objetivos y metas.

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, que contiene normas de carácter técnico normativo que permite a la SBLM establecer los objetivos, metas y actividades que deban lograrse durante el próximo ejercicio fiscal.

Mediante Resolución de Presidencia N°. 38-2014-P/SBLM, de fecha 29 de Agosto de 2014, la Presidencia resuelve formalizar la vigencia del Documento Técnico Normativo de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y



PRESENTACIÓN

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) es un organismo público integrante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, con personería jurídica de derecho público interno y régimen especial con autonomía administrativa, económica, presupuestal, patrimonial y financiera en asuntos de su competencia. Depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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 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.

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los diferentes órganos y unidades de la Institución, a ser ejecutadas en el ejercicio fiscal 2015, orientadas a cumplir con sus objetivos y metas.

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, que contiene normas de carácter técnico normativo que permite a la SBLM establecer los objetivos, metas y actividades que deban lograrse durante el próximo ejercicio fiscal.

Mediante Resolución de Presidencia N°. 38-2014-P/SBLM, de fecha 29 de Agosto de 2014, la Presidencia resuelve formalizar la vigencia del Documento Técnico Normativo de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y



Funciones – ROF de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, el cual consta de Siete (7) Títulos, Siete (7) Capítulos, Cien (100) Artículos, Seis (6) Disposiciones Complementarias y Una (1) Disposición final y Un (1) Organigrama Estructural, que forma parte del citado ROF.

Con Resolución de Presidencia N°. 63-2014-P/SBLM, de fecha 10 de Noviembre de 2014, la Presidencia dispone formalizar las nuevas denominaciones de las unidades orgánicas, las cuales corresponden, respectivamente, a las establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, aprobado mediante Resolución de Presidencia N°. 387-2014-P/SBLM.

El Plan Operativo Institucional (POI), de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), a Nivel Consolidado, correspondiente al Año Fiscal 2015, incluye la Unidad Clínica – Hospital Hogar de la Madre “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo”, la misma que jerárquicamente depende de la Gerencia de Servicios de Salud, en base a los lineamientos establecidos en 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 y proyectos, en concordancia con la Política Institucional y del Sector.
- b) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar actividades generadoras de recursos económicos – financieros, promoviendo actividades empresariales competitivas que permitan sostener las actividades de asistencia social.
- c) Administrar los bienes propios, legados, herencias vacantes, donaciones de terceros o los adquiridos por cualquier otra modalidad, ejecutando las diferentes acciones necesarias para su registro y saneamiento de acuerdo a Ley, con gestión transparente y eficiente.



- d) Propiciar y estimular la participación de la colectividad en actividades orientadas a mejorar las condiciones de bienestar integral y socio cultural de la población acogida en los diferentes programas asistenciales.
- e) Suscribir convenios de cooperación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la obtención de fuentes adicionales de financiamiento, recursos técnicos de fomento de planes, proyectos y programas orientados a la optimización de la gestión asistencial.
- f) Administrar, conservar, habilitar o edificar los centros de apoyo asistencial, cementerios, museos y el desarrollo de cualquier proyecto directamente vinculado a su Finalidad señalada por Ley.
- g) Otras que le sean asignadas por el Ente Rector e instancias competentes.



I. MARCO ESTRATÉGICO

1.1 VISIÓN

En el 2019 la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) 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.

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.
- ✓ Continuar con el 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.



- ✓ Adecuar progresivamente los demás Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional, conforme a las disposiciones previstas en el nuevo ROF.
- ✓ Adoptar las acciones necesarias para la adecuación de las Unidades Orgánicas y Dependencias de la Institución, a la Nueva Estructura Orgánica, aprobada mediante Acuerdo de Directorio.
- ✓ Fortalecer las capacidades del personal y mejorar los 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.
- ✓ Evaluar y monitorear los resultados estratégicos en el periodo 2014.



Handwritten signature or initials.

II.- MARCO LEGAL

La elaboración del presente documento tiene como marco de referencia la normatividad siguiente:

- Ley N°. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°. 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N°. 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
- Ley N°. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
- Decreto Supremo N° 004-2011-MIMDES que declara concluido el proceso de efectivización de la transferencia de funciones y competencias a diversos Gobiernos Locales Provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto de las Sociedades de Beneficencia Pública de Arequipa, Trujillo, Huancayo y la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
- Resolución Directoral N° 003-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2013-MEF.EF/50.01 – “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014”.



III.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

3.1 Antecedentes Institucionales de la SBLM.

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana para financiar 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.

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

- ✓ Centro de Atención Residencial para niños, niñas y adolescentes "Augusto Pérez Aranibar" CAR "PPA".
- ✓ Centro de Atención Residencial Geronto Geriátrico "Ignacia Rudolfo Vda. de Canevaro" CAR GG "IRVda.C".
- ✓ Centro de Atención Residencial Geriátrico "San Vicente de Paúl" CAR G "SVP".
- ✓ Centros de Atención Residenciales Gerontológicos.
- ✓ Instituto Sevilla
- ✓ Comedor "Santa Rosa"
- ✓ Comedor "Santa Teresita"



**POBLACIÓN BENEFICIARIA
CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (CAR)
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA**

CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (C.A.R.)	Ejecutado					Proyectado 2015
	2010	2011	2012	2013	2014 (*)	
"Puericultorio Pérez Aranibar"	320	284	239	226	227	250
"Ignacia Rodulfo Vda. De Canevaro"	400	394	346	326	323	350
"San Vicente de Paúl"	137	130	131	129	124	135
Gerontológicos	79	80	82	77	67	66
Instituto Sevilla	331	282	332	401	460	520
Comedor "Santa Rosa"	567	440	449	453	440	350
Comedor "Santa Teresita"	474	438	416	430	406	350
TOTAL	2,308	2,048	1,995	2,042	2,047	2,021

Información remitida por los responsables de los CAR.

(*) Población promedio atendida hasta Set. 2014.

3.2 Antecedentes Institucionales de la Unidad Clínica – Hospital Hogar de la Madre "Rosalía de Lavalle de Morales Macedo"

La Unidad Clínica – Hospital Hogar de la Madre "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.
- La venta de bienes: medicinas y vacunas.
- Alquiler de espacios: Cafetería, Florería y Cabinas Públicas.



3.3 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.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Haber cumplido 180 años al servicio de los más necesitados 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. No trabajamos en función a la gestión por resultado.
Ser una entidad receptora de donaciones.	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 de Internet para consultas legales diversas.	Limitado sistema de información unificado. Hardware y Software desactualizados. Sistema de evaluación y monitoreo limitado.



FORTALEZAS	DEBILIDADES
	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.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Incremento en el valor y demanda de inmuebles en los distritos del 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.	



3.4. Resultados Obtenidos (2014)

- 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	350	135	85	450	450	440	2,152
Población Atendida*	227	323	124	67	460	440	406	2,047
% de los programados	94%	92%	92%	79 %	102%	98%	92%	95%

* Al mes de Setiembre de 2014.



3.5. Fondo para el Desarrollo Institucional (FODI)

Este Fondo se constituyó con el monto de la venta de los inmuebles ubicados en el Jr. Puno N°. 640, 642 y 646, mediante Acuerdo de Directorio en el año 2012, para ser destinado a la preparación y ejecución de proyectos, y para el Fortalecimiento Institucional. Mediante Resolución de Gerencia General N°. 111-2012-GG/SBLM, de fecha 17 de Setiembre de 2012 se aprueban los “Lineamientos y Procedimientos para la Administración del Fondo para el Desarrollo Institucional (FODI)”, mediante los cuales se define a las iniciativas de gasto como proyectos y/o actividades de fortalecimiento institucional presentadas por los órganos y/o unidades orgánicas de la SBLM como actividades destinadas a recuperar y mantener la capacidad productora de bienes y servicios que posee y brinda la Institución, incluida la reposición de activos que permitan el logro de los objetivos estratégicos y/o específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional. Las Disposiciones Generales de los citados Lineamientos establece que la Gerencia de Administración y Finanzas es la responsable de la custodia y administración del FODI y la Gerencia de Planificación y Desarrollo es la encargada de asistir técnicamente a las dependencias solicitantes de las iniciativas de gastos, las mismas que deben contar con el visto del órgano del cual dependen; Asimismo, deben contar con la respectiva provisión presupuestal, disponibilidad presupuestal y Resolución de Aprobación o el Acuerdo de Directorio, de corresponder, para que la dependencia solicitante inicie el trámite administrativo correspondiente.

Las Iniciativas de gastos desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2014, se muestran en los cuadros que a continuación se detallan.



Iniciativas de gasto desarrolladas desde Enero 2014

I.- Expedientes Técnicos

N°	Actividades de Fortalecimiento	Monto S/.	Solicitante	Destino	Resolución	Documento	Estado
1	FODI: "Elaboración de la documentación técnica para el acondicionamiento de ambientes e instalaciones sanitarias y eléctricas del inmueble ubicado en el Jr. Huancavelica, esquina Jr. Cailloma - Lima; Edificio Huancavelica"	9,440.00	DGAI	Edificio Huancavelica	GG 117 - 30/06/2014	O/S N° 243 21/03/2014 Diseñar SAC	CP N° 1148 11-07-2014 S/. 9,440.00
2	FODI: "Elaboración de la documentación técnica para la habilitación del inmueble ubicado en el Jr. Huancavelica, esquina Jr. Cailloma - Lima; Edificio Huancavelica"	11,000.00	DGAI	Edificio Huancavelica	GG 116 - 30/16/2014	O/S N° 242 21/03/2014 Peruana de Telecomunicaciones SAC	CP N° 1148 11-07-2014 S/. 11,000.00; pagado
3	FODI "Elaboración de un expediente para la rehabilitación del área de acceso y ambientes de servicios del cementerio El Ángel de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana"	11,000.00	DGAI	Cementerio "El Ángel"	GG 131 - 30/07/2014	O/S N° 796 04/08/2014 Arkham A & D Architecture & Desing EIRL	CP N° 2064 del 21-11-2014 S/. 11,000.00; Girado, pendiente cobro.
4	FODI "Elaboración de Expediente Técnico de Estructura, Instalación Sanitaria y Eléctrica para la Rehabilitación del Área de Acceso y ambientes de Servicios del Cementerio El Ángel, de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana"	11,300.00	DGAI	Cementerio "El Ángel"	GG 155 - 29/08/2014	O/S N° 953 10/09/2014 AIDC Diseñar SAC	CP N° 2066 del 21-11-2014 S/. 11,300.00
5	FODI "Elaboración de un levantamiento Topográfico de las áreas, espacios y niveles disponibles ubicados en el sector del Centro Educativo del Puericultorio Augusto Pérez Aranibar, Distrito de Magdalena del Mar, Lima"	3,776.00	DGAI	CAR "PPA"	GG 132 - 30/07/2014	O/S N° 797 04/08/2014 Paredes López Ramiro	C/ P N° 1478 de fecha 27-08-2014 S/. 3,776.00



Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

N°	Actividades de Fortalecimiento	Monto S/.	Solicitante	Destino	Resolución	Documento	Estado
6	FODI: "Contratación de consultor para la elaboración del expediente técnico de obra de apuntalamiento del muro integrante del ambiente urbano monumental del Distrito del Rimac, ubicado en Jr. Madera 399-Rimac.	4,510.00	DGAI	CAR GG IRVDA.C.	GG 198 - 29/09/2014	O/S N° 1053 09/10/2014 Ivette Rodrigo Vásquez S/. 4,510.00	Pagado CP 2045 día 20-11-2014 S/. 8, 496.00
7	FODI: "Contratación de Servicio de Levantamiento topográfico de inmuebles pertenecientes a la SBLM".	8,496.00	DGAI	SBLM	GG 194 - 28/11/2014	O/S N° 1069 17/10/2014 Paredes López Ramiro	
8	FODI: Contratación de una empresa consultora que elabore el levantamiento topográfico del Cementerio El Ángel.	11,000.00	DGAI	Cementerio "El Ángel"	GG 197 - 29/9/2014	O/S N° 1066 14/10/2014 AIDC Consultores SAC S/. 10,903.20	
9	FODI: Elaboración de expediente técnico de arquitectura para el proyecto de rehabilitación de áreas para eventos en el PPA.	11,000.00	DGAI	CAR "PPA"	GG 186 - 22/09/2014	O/S N° 1054 10/10/2014 Arkham A & D Architecture & Desing EIRL S/. 11,000.00	CP N° 2071 del 21-11-2014 S/. 11,000.00
10	FODI: Elaboración de expediente técnico de especialidades para el proyecto de rehabilitación de áreas para eventos en el PPA.	11,200.00	DGAI	CAR "PPA"	GG 187 - 22/09/2014	O/S N° 986 24/09/2014 Diseñar SAC S/. 11,200.00	CP N° 2075 del 24-11-2014 Girado, Pendiente de cobro.
11	"Estudio inmobiliario de inmuebles pertenecientes a la SBLM: Av. Abancay N° 1043 - Lima y Jr. Amazonas N° 240 - Lima; Jr. Lampa N° 1122-1124-1126-1128-Lima; Jr. Puno N° 556-560-594 con Jr. Ayacucho N° 820-A 822-824-828 Lima".	11,000.00	DGAI	SBLM	GG 246 - 21/11/2014	En proceso	
TOTAL		103,722.00					

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto.



II.- Infraestructura - Generadores de ingresos

N°	Actividades de Fortalecimiento	Monto S/.	Solicitante	Destino	Resolución	Documento	Estado
1	FODI: "Mejoramiento de 2 ascensores de pasajeros e implementación de una parada adicional en el piso 8 del inmueble Edificio Huancavelica".	356,000.00	DGAI	Edif. Huancavelica	P 27 - 21/05/2014	O/S N° 749 25/07/2014 Ascensores Shindler adelanto del 20% Contrato N° 007-2017-SBLM. S/. 356,000.00	CP 1455 del 22-08-2014 S/. 106,800.00 deducción de S/, 4,272.00 Neto pago S/. 102,528.00
2	FODI: "Mejoramiento del servicio al cliente en el Crematorio del Cementerio El Ángel de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana".	91,352.97	DGAI	Cementerio "El Ángel"	GG 168 - 04/09/2014		Expediente en el área usuaria nueva valorización
3	FODI: "Mejoramiento de las áreas verdes del Cementerio El Ángel y el Museo Presbítero Matias Maestro de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana".	16,992.00	DGAI	Cementerio "El Ángel"	GG 129 - 24/07/2014	O/S N° 882 25/08/2014 Consorcio VI-Sudamericana. S/. 14,800.00	CP N° 2057 DEL 20-11-2014 S/. 14,800.00
4	FODI: "Habilitación y acondicionamiento del Edificio Huancavelica N° 313".	2,441,831.74	DGAI	Edif Huancavelica	P 48 - 25/09/2014		Elevación de Observaciones al OSCE par su pronunciamiento El 27/11/2014



Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

N°	Actividades de Fortalecimiento	Monto S/.	Solicitante	Destino	Resolución	Documento	Estado
5	FODI: "Mejoramiento de la infraestructura de la Plaza de Acho en cuestiones de Seguridad en Defensa Civil".	34,900.00	DGAI	Plaza de Acho	GG 72 - 25/04/2014	O/S N° 445 12/05/2014 Grupo Reco SAC por S/. 9,423.01 O/S N° 551 05-06-2014 RAUL ENRIQUE ICOCHEA BAO por S/. 1,357.00 O/S N° 448 12/05/2014 Grupo Reco SAC por S/. 10,743.23	CP 1418 del 19-08- 2014 S/. 9,423.01 CP 1654 del 16-09- 2014 S/. 1,357.00 CP 1418 del 19-08- 2014 S/. 10,743.23
6	FODI "Adquisición de Horno Ecológico para el Crematorio y Cámara de Conservación para Humanos del Cementerio El Ángel".	278,000.00	DGAI	Cementerio "El Ángel"	GG 167 - 04/09/2014	ADP N° 003-2014-SBLM Hornos e Incineraciones HINSA S.A.	Por firmar contrato.
7	FODI: "Patrocinio judicial especializado en materia contencioso administrativa respecto al proceso judicial contra la tercera y última convocatoria pública de arrendamiento de la Plaza de Acho 2014-2020".	200,000.00	DGAI/OGAJ	Plaza de Acho	GG 126 - 24/07/2014	O/S N° 1100 31/10/2014 Estudio Luis Echeopar. S/.180,000.00 Tramite de pago por 10% de Informe Legal	En tesorería para proceso giro S/. 18,000.00 nuevos soles
9	FODI: "Saneamiento y mejoramiento del inmueble ubicado en Jr. Puno N° 206 3er piso Nivel, Cercado de Lima, para la mejora de las condiciones de arrendamiento y uso institucional".	58,612.85	DGAI	SBLM	GG 100 - 03/06/2014		No ejecutado por priorización
TOTAL		3,477,689.56					

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto.



III.- Servicios Sociales

N°	Actividades de Fortalecimiento	Monto S/.	Solicitante	Destino	Resolución	Documento	Estado
1	FODI: "Mejoramiento de los servicios de atención educativa y proyección a la comunidad del Colegio Instituto Sevilla perteneciente a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, ubicado en Calle Manco Cápac N°162 Rímac".	218,070.00	DGSS	Inst. Sevilla	GG 209 - 16/10/2014		ADS-009-2014 S/. 96,827.00 Comité Especial, elaboración de bases
2	FODI: "Renovación de mobiliario para habitaciones de residentes con Dependencia total o parcial (camas clínicas, colchón clínico; colchón anti escaras, velador metálico; sillas metálicas unipersonales y mesas de mayo para comer) en los dormitorios de los adultos mayores residentes en los Pabellones Sociales: 04,10 y Unidad Geriátrica de Agudos del Centro de Atención Residencial Gerontológico Geriátrico "Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro" de la SBLM".	128,245.33	DGSS	Canevaro	GG 170 - 04/09/2014		ADS-004-2014-SBLM (Ítem Cama Clínica) Buena Pro: 02/12/2014. Los bienes restantes Compra Directa.
3	FODI: "Equipamiento de bienes para el desarrollo de actividades asistenciales y preventiva promocionales del Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paul"	296,561.24	DGSS	CAR "San Vicente"	GG 169 - 04/09/2014		Designación de Comité Especial
4	FODI: "Mejoramiento del servicio de atención en los dormitorios de los niños, niñas y adolescentes residentes en los Hogares Tomas Valle y Miguel Echenique del Puericultorio".	152,296.67	DGSS	CAR "PPA"	GG 234 - 13/11/2014		Estudio de posibilidades que ofrece el mercado
TOTAL		795,173.24					

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto.



Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

N°	Actividades de Fortalecimiento	Monto S/.	Solicitante	Destino	Resolución	Documento	Estado
1	FODI: "Renovación del parque informático de la SBLM".	238,413.68	DGAF	SBLM	GG 99 - 30/05/2014	O/S N° 000575 20/06/2014 Ergo Tech SAC por S/. 232,185.30	C/P 1292 de fecha 01-08-2014 S/. 232,185.30
2	FODI: "La adquisición de dos servidores para la mejora del funcionamiento de la red del parque informático de la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana".	60,751.60	DGAF	SBLM	GG 158 - 02/09/2014		En proceso
3	FODI: "Inventario físico de los predios matriz y de las Unidades Prediales Arrendables (UPA's)".	39,500.00	DGAI	UPAS	GG 166 - 04/09/2014	Orden de Servicio N° 1067 ASEMCO SRL por S/. 39,500.00	
4	FODI: "Saneamiento de las cuentas por cobrar de alquileres y actualización de la información de los predios matriz y unidades prediales UPAS en el Sistema de Gestión Inmobiliaria.	84,500.00	DGAI	UPAS	GG 219 - 29/10/2014		Estudio de posibilidades que ofrece el mercado
5	FODI: Documento Promotor / 180 años al servicio de los más necesitados	74,200.00	OC	SBLM	GG 240 - 18/11/2014		Formulación de Consultas y Observaciones
TOTAL		497,365.28					

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Resumen de las Iniciativas de gasto desarrolladas en el 2014

FODIS PROMOVIDOS	S/.
Expedientes técnicos	103,722.00
Infraestructura - Generadores de ingresos	3,477,689.56
Servicios sociales	795,173.24
Fortalecimiento institucional	497,365.28
TOTAL	4,873,950.08

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto.

3.6 Ejecución Presupuestal de la SBLM.

En el cuadro que se muestra a continuación se detalla la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a nivel de Sede Central y Consolidado (Incluye Hogar de la Madre), correspondiente a los años 2012, 2013 y ejecución presupuestal de Enero a Setiembre del 2014, en los que se muestran mayor captación de ingresos, debido principalmente a la incorporación del Saldo de Balance por el monto de S/. 11'939,405.00, aprobada mediante Resolución de Presidencia N°. 20-2014-P-SBLM, del 24 de Marzo del año en curso, cuyos recursos serán destinados al desarrollo de las actividades del FODI, entre otros; Asimismo, se ha considerado la suma de S/. 4'340,000.00 provenientes de la Transferencia del Predio Rural denominado Fundo Buena Vista de Barranca o Los Anitos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - SBLM

(En Nuevos Soles)

	EJECUCIÓN 2012		EJECUCIÓN 2013		EJECUCIÓN 2014*	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
SBLM	33,987,652.92	17,744,186.75	32,917,440.65	21,281,709.24	29,810,437.00	18,065,376.03
HOGAR DE LA MADRE	9,825,992.30	9,693,819.78	9,655,311.23	9,381,929.00	8,055,024.39	7,807,677.16
CONSOLIDADO	43,813,645.22	27,438,006.53	42,572,751.88	30,663,638.24	37,865,461.39	25,873,053.19

* Al mes de Setiembre de 2014.



3.7 Donaciones captadas

El consolidado de donaciones captadas por las diferentes unidades orgánicas y operativas desde el mes de Enero hasta Octubre del 2014, ascienden a la suma total de S/. 3'077,759.80, como se muestran en el siguiente cuadro:

Consolidado de Donaciones - SBLM De Enero a Octubre 2014

Mes	Donaciones Dinerarias S/.	Donaciones en BB y SS S/.
Enero	91,512.65	270,571.98
Febrero	92,700.78	175,842.56
Marzo	112,243.50	206,401.69
Abril	69,664.65	246,773.63
Mayo	88,231.45	187,967.55
Junio	119,250.50	182,156.25
Julio	64,784.17	222,534.68
Agosto	85,769.54 *	184,151.51
Setiembre	111,045.45	200,462.55
Octubre	89,646.55	276,048.22
Noviembre		
Diciembre		
TOTAL	924,849.24	2,152,910.62

* Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto.

3.8 Convenios de Cooperación Interinstitucional

Los siguientes cuadros nos muestran en detalle los convenios vigentes, los convenios para renovar, previa evaluación y los convenios para implementar en el siguiente ejercicio fiscal.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

CONVENIOS VIGENTES PARA EL AÑO 2015						
Nº	Entidad	Fecha		Compromisos		Coordinador
		Inicio	Termino	SBLM	Entidad	
1	Ministerio de Educación	24/11/1982	Indefinido	Entrega ambientes para uso educativo en el Puericultorio	Personal docente para los centros educativos del Puericultorio	SBLM
2	Fundación Felipe Antonio Custer	20/01/2000	Indefinido	Entrega ambientes para uso educativo en el Puericultorio	Personal docente especializado para el Programa Aprendamos Juntos dirigido a los niños de primero y segundo de primaria con dificultades de aprendizaje.	DGSS
3	Instituto de los "Hermanos del Sagrado Corazón"	16/10/2010	13/03/2016	Otorga un parte mensual de s/2560	Brindan atención a los menores de "Tomas Valle" del Puericultorio en el curso de religión	DGSS
4	Congreso de la República	15/02/2008	15/02/2018	Ceder uso de inmueble ubicado en el Jr. Ancash Nº536 "Casa de las 13 monedas"	Se restauró el inmueble entregado por aprox. 1100000 en los años 2008 y 2009	DGAI
5	Congreso de la República	02/12/2009	02/12/2019	Ceder en uso el inmueble "Hospicio Ruiz Dávila" ubicado en el Jr. Ancash Nº 553,557,563,569,577 y 589 Cercado de Lima, para uso de sedes legislativas y administrativas	Abono de 8000 dólares mensuales a liberalidad para uso de programas sociales en el Puericultorio	DGAI
6	Museo de la Nación	07/06/1991	Indefinido	Otorgar en custodia bienes culturales para su conservación	Custodia de bienes	DGAF



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

CONVENIOS VIGENTES PARA EL AÑO 2015						
Nº	Entidad	Fecha		Compromisos		Coordinador
		Inicio	Termino	SBLM	Entidad	
7	PNUD	19/02/2009	28/02/2019	Uso de la Escuela Climática de Varones del Puericultorio	Abono de 12 000 dólares mensuales para apoyar directamente a los niños, niñas y adolescentes del PPA	DGAF
8	Congreso de la República	02/12/2009	15/02/2018	Ejecutar la conservación y mantenimiento de los mausoleos Presbítero Maestro	Todos los primeros trimestres de cada año entregara s/. 62 646.40	DGA/DGAF
9	Servicio de Transporte El Urbanito	22/03/2001	Indefinido	Facilitar nuestras instalaciones para establecer un circuito turístico	Impulsar los circuitos turísticos	Comunicaciones
10	Patronato del Rímac	13/03/2014	13/03/2019	Convenio Marco para establecer pautas generales de cooperación		GG
11	Municipalidad del Rímac	2014	2018	Convenio Marco para establecer pautas generales de cooperación		GG
12	Devuélvele a tu ciudad	mar-14	mar-16	Autorizar el sistema de prestación de servicios en locales de la SBLM	Dotar de recursos humanos para actividades de limpieza y/o acondicionamiento en locales de la SBLM	DGSS
13	KAPPKA	mar-14	mar-17	Autorizar el uso de espacios dentro de Canevaro para consultorio de podología	Brindar servicio gratuito de podología a la población de Canevaro y otros programas de la SBLM	DGSS



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

CONVENIOS PARA RENOVAR EN EL 2015, PREVIA EVALUACION						
Nº	Entidad	Fecha		Compromisos		Coordinador
		Inicio	Termino	SBLM	Entidad	
1	Patronato del Puericultorio "Agusto Pérez Aranibar"	09/01/2010	09/01/2015	Ceder un ambiente en el Puericultorio para uso administrativo	Gestionar y ejecutar proyectos en beneficio del Puericultorio	SBLM DGSS
2	IESTP Arzobispo Loayza	04/10/2011	04/10/2014	Facilitar el uso de sus establecimiento asistenciales para los alumnos	Entregar s/. 500.00 de manera mensual a Canevaro y al San Vicente de Paul	DGSS
3	Congregación de las Hermanas a la caridad "Santa Ana"	11/11/2011	11/11/2014	Otorga un parte mensual de s/3900	Brindan atención a los menores de "Victor Larco Herrera" y "Miguel Echenique" del Puericultorio en el curso de religión	DGSS
4	Caja Metropolitana	31/10/2012	31/10/2014	Efectuar los descuentos por planilla	Otorgar préstamos a los trabajadores de la SBLM	DGAF
5	Trabaja Perú	30/12/2010	Pendiente	Ejecutar proyecto de pintado del Cementerio El Ángel	Preparar expediente técnico para financiar proyectos	DCSF
6	Trabaja Perú	31/12/2010	Pendiente	Ejecutar proyecto de limpieza y áreas verdes del cementerio El Ángel	Preparar expediente técnico para financiar proyectos	DCSF



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

CONVENIOS PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2015						
Nº	Entidad	Fecha		Compromisos		Coordinador
		Inicio	Termino	SBLM	Entidad	
1	U. Ricardo Palma	22/05/2012	06/06/2017	Establecer pautas generales de cooperación	Establecer pautas generales de cooperación	SBLM
2	Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico	06/06/2012	06/06/2017	Establecer pautas generales de cooperación	Establecer pautas generales de cooperación	DCSF



Programación de Actividades Plan Operativo 2015

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	Ambito	Área Responsable	Unidad Medida	Total Meta Anual	Cronograma y Metas Mensuales												sub total 4° trim
					sub total												
					Ene	Feb	Mar	sub total 1° trim	Abr	May	Jun	sub total 2° trim	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim	
I. ORGANISMO DE ALTA DIRECCIÓN																	
OBJETIVO ESTRATEGICO 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 ESPECIFICO 1.1 : Identificación y formación de una red de aliados en torno a la SBLM.																	
OBJETIVO ESPECIFICO 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
1.1.2	SBLM	Presidencia	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3
1.1.3	SBLM	Presidencia	Acción	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	
1.1.4	SBLM	Presidencia	Acción	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	
1.1.5	SBLM	Presidencia	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1.2.- GERENCIA GENERAL																	
1.2.1	SBLM	Gerencia General	Acción	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	
1.2.2	SBLM	Gerencia General	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	
1.2.3	SBLM	Gerencia General	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1.2.4	SBLM	Gerencia General	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
1.2.5	SBLM	Gerencia General	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1.2.6	SBLM	Gerencia General	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1.2.7	SBLM	Gerencia General	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	
1.2.8	SBLM	Gerencia General	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1.2.9	SBLM	Gerencia General	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.10	SBLM	Gerencia General	Documento	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	



[Handwritten signature]



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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
II. ORGANISMO DE CONTROL																				
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL																				
3.1- Acciones de Control Posterior Programada.	SBLM	OCI	Informe	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3.1.1																				
2.1.2 Actividades de Control Programada.	SBLM	OCI	Informe	16	1	2	2	5	1	2	1	4	1	1	2	4	1	2	0	3
III. ORGANISMO DE ASESORIA																				
ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO																				
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL																				
3.1- Preparación del informe para el proyecto de ley que defina la naturaleza jurídica de la Sociedad de Beneficencia de Lima como FUNDACIÓN.	SBLM	GAL	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1																				
3.1.2 Opinión legal	SBLM	GAL	Informe	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90
3.1.3 Diagnóstico situacional de los Procesos Judiciales y Plan de Acción.	SBLM	GAL	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
3.1.4 Seguimiento del Plan de Acción de Procesos Judiciales y Saneamiento Inmobiliario.	SBLM	GAL	Documento	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
3.1.5 Elaboración de documentos de transferencia Inmobiliaria.	SBLM	GAL	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.1.6 Diagnóstico situacional del Saneamiento Inmobiliario y Plan de Acción	SBLM	GAL	Informe	35	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
3.1.7 Recuperación Judicial de inmuebles.	SBLM	GAL	Expediente Resuelto	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
3.1.8 Escritos judiciales.	SBLM	GAL	Expediente Tramitado	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
3.1.9 Ejecución de Conciliaciones extrajudiciales.	SBLM	GAL	Expediente Tramitado	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.1.10 Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral.	SBLM	GAL	Expediente Resuelto	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
3.1.11 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Organismo de Control Interno.	SBLM	GAL	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.1.12 Coordinación con la Gerencia General, para definir los temas a tratar en el Directorio.	SBLM	GAL	Acción	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
3.1.13 Reporte de las actividades en comisiones y comités a la Gerencia General.	SBLM	GAL	Informe	20	1	2	2	5	1	2	2	5	1	2	2	5	1	2	2	5
3.1.14 Evaluación del cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	GAL	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.1.15 Promover la gestión con Instituciones vinculadas al Desarrollo Institucional.	SBLM	GAL	Informe	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
ASESORAMIENTO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																				
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																				
3.2- Evaluación del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF).	SBLM	GPP	Acuerdo de Directorio	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
3.2.0.1																				
2.0.2 Evaluación del Manual de Organizaciones y Funciones (MOF)	SBLM	GPP	Acuerdo de Directorio	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2.0.2																				



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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		
3.2.0.3	SBLM	GPP	Acuerdo de Directorio	3	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.2.0.4	SBLM	GPP	Resolución de Gerencia	3	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.2.0.5	SBLM	GPP	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3.2.1. Unidad de Planeamiento y Proyectos Sociales																						
3.2.1.1	SBLM	UUPS	Informe	6	1	1	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3.2.1.2	SBLM	UUPS	Documento	6	1	1	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3.2.1.3	SBLM	UUPS	Plan de Trabajo	6	1	1	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3.2.1.4	SBLM	UUPS	Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.5	SBLM	UUPS	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.6	SBLM	UUPS	Informe	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.7	SBLM	UUPS	Documento/Resolución de Gerencia	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.2.2. Unidad de Evaluación, Sistematización y Monitoreo																						
3.2.2.1	SBLM	UESM	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3.2.3. Unidad de Cooperación y Convenios																						
3.2.3.1	SBLM	UCC	Convenios/Adendas	8	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	1	0	2	1	1	0	2
3.2.3.2	SBLM	UCC	Cartas	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
3.2.3.3	SBLM	UCC	Plan de Trabajo	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3.4	SBLM	UCC	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
3.2.3.5	SBLM	UCC	Documento	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4. SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO																						
3.2.4.1	SBLM	SGPRE	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.2	SBLM	SGPRE	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.3	SBLM	SGPRE	Reporte	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.4	SBLM	SGPRE	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.5	SBLM	SGPRE	Informe	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.6	SBLM	SGPRE	Informe	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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			
3.2.4.7 Formalización de Notas de Modificación Presupuestal via Créditos Presupuestales - Anulaciones y/o Créditos Suplementarios por Saldo de Balance de la SBLM.	SBLM	SGPRE	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	
3.2.4.8 Informar la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos.	SBLM	SGPRE	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	
3.2.4.9 Procesar el Marco Presupuestal al Sistema SICON.	SBLM	SGPRE	Reporte	4	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	
3.2.4.10 Evaluar el Plan Operativo Institucional al I, II y III Trimestre 2015.	SBLM	SGPRE	Informe	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	
3.2.4.11 Elaborar el Plan Operativo Institucional 2016.	SBLM	SGPRE	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.12 Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016.	SBLM	SGPRE	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.13 Rendición de Cuentas Anual del Titular de la SBLM.	SBLM	SGPRE	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
ORGANO DE APOYO																							
OFICINA DE INFORMÁTICA																							
4.1.1 Actualizar el Portal WEB de la Institución	SBLM	OI	Actualización del Portal	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Publicar la información institucional en el Portal de Transparencia	SBLM	OI	Actualización del Portal	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	
4.1.3 Actualizar la Intranet Institucional	SBLM	OI	Actualización del Portal	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Revisar y Actualizar el procedimiento administrativo para el uso adecuado de los recursos informáticos.	SBLM	OI	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Gestionar la Licencia de los sistemas operativos y de la suite de ofimática	SBLM	OI	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de sedes centrales y descentralizadas.	SBLM	OI	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	
4.1.7 Evaluación de copias de respaldo de información relevante de la SBLM.	SBLM	OI	copias de respaldo	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	4	12	
4.1.8 Continuidad y/o ampliación de la conexión a Internet	SBLM	OI	Proceso	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.9 Elaborar y Presentar del POI informático	SBLM	OI	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10 Reestructurar e implementar la Red de comunicaciones en los programas de la SBLM.	SBLM	OI	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2- OFICINA DE COMUNICACIONES					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Fortalecimiento de imagen institucional	SBLM	OC	Publicación	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Actualización de la imagen Corporativa	SBLM	OC	Publicación	0	4	4	6	0	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0
4.2.3 Gestión de prensa	SBLM	OC	Informe	0	19	19	20	0	19	19	19	0	19	19	19	19	0	19	19	19	19	19	0
4.2.4 Activación y promoción de los Sistemas de Voluntariado y Donaciones	SBLM	OC	Informe	0	0	0	3	0	1	1	2	0	2	1	2	1	2	0	1	2	1	2	0
4.2.5 Gestión de Comunicación Online	SBLM	OC	Informe	0	19	19	19	0	19	19	19	0	19	19	19	19	0	19	19	19	19	19	0
4.2.6 Gestión de Comunicación Interna	SBLM	OC	Actividad	0	5	6	6	0	5	6	6	0	5	6	6	0	5	6	5	5	5	6	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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
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.																				
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																				
4.3-0.1	SBLM	GAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
4.3-0.2	SBLM	GAF	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
4.3-0.3	SBLM	GAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
4.3-0.4	SBLM	GAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
4.3-0.5	SBLM	GAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
4.3-0.6	SBLM	GAF	Informe	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
4.3-0.7	SBLM	GAF	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
4.3-0.8	SBLM	GAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
4.3-0.9	SBLM	GAF	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
Unidad de Trámite Documentario																				
4.3.1.1	SBLM	Área de Trámite Documentario	Documento	252	22	20	21	63	20	21	21	62	21	21	22	21	20	21	63	
4.3.1.2	SBLM	Área de Trámite Documentario	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
4.3.1.3	SBLM	Área de Trámite Documentario	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
Unidad de Archivo Central																				
4.3.2.1	SBLM	Archivo Central	Documento	6,000	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	
4.3.2.2	SBLM	Archivo Central	Documento	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
4.3.2.3	SBLM	Archivo Central	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2.4	SBLM	Archivo Central	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2.5	SBLM	Archivo Central	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2.6	SBLM	Archivo Central	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2.7	SBLM	Archivo Central	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2.8	SBLM	Archivo Central	Capacitación	5	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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
4.3.4.3.3 Acciones de Visitas Domiciliarias y/o hospitalarias	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Informe	111	9	9	9	27	10	10	10	30	8	9	9	26	10	10	8	28
4.3.4.3.4 Reconocimiento y salud protocolar por onomástico, coordinado con la Oficina de Comunicaciones.	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.4.3.5 Elaboración de Informes Sociales por las Visitas Domiciliarias y/o Hospitalarias.	SBLM	Área de Bienestar del Personal	Informe	111	9	9	9	27	10	10	10	30	8	9	9	26	10	10	8	28
Área de Remuneraciones y Pensiones																				
4.3.4.5.1 Elaborac. Planilla Única personal activo y CAS	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.4.5.2 Elaboración de Planillas de Fondo Privado de Pensiones AFPNET	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.4.5.3 Elaboración de Programa Declaración Telemática -PDT (ESSALUD, SNP, ESSALUD VIDA)	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.4.5.4 Trámite de Resoluciones, liquidaciones de otorgamiento del D.U. N° 037-94 (Activos y Pensionistas)	SBLM	Área de Remuneraciones y Pensiones	Unidad	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150
4.3.4.5.5 Elaboración de Adendas	SBLM	CAS	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.4.5.6 Elaboración de documentos, informes, constancias de trabajo	SBLM	CAS	Unidad	200	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
Área de Derechos y Beneficios																				
4.3.4.6.1 Elaborar proyectos de resolución de reconocimiento de Bonificación y Subsidios, diferentes conceptos.	SBLM	Área de Derechos y Beneficios	Documento	550	46	45	45	136	45	47	46	138	45	46	47	138	46	46	46	138
4.3.4.6.2 Efectuar trámites diversos (compensaciones, designaciones, descuentos y otros)	SBLM	Área de Derechos y Beneficios	Oficios	500	41	42	42	125	41	42	42	125	42	42	41	125	41	42	42	125
SUBGERENCIA DE TESORERÍA																				
4.3.5.1 Formulación de Flujo de Caja.	SBLM	Área de Ingresos y Área de Egresos	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.5.2 Elaborar documentos fuentes contables, conciliaciones bancarias mensuales y registros contables.	SBLM	Área de Registro Contable	Documento	13,800	1,100	1,100	1,100	3,300	1,200	1,200	1,200	3,600	1,100	1,100	1,100	3,300	1,200	1,200	1,200	3,600
4.3.5.3 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones de los Organos de Control Interno y Externo.	SBLM	Área de Ingresos, Área de Registro Contable	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.5.4 Reportar al jefe inmediato de las Actividades en Comisiones.	SBLM	Área de Egresos, Área de Registro Contable	Reporte	4	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4.3.5.5 Evaluar el cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	Área de Egresos, Área de Registro Contable	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																				
4.3.6.1 Elaborar los Estados Financieros trimestrales y Anual a nivel consolidado SBLM- Hogar de la Madre.	SBLM	Integración Contable, Ejecución Presupuestal	Reporte	13	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
4.3.6.2 Registrar los gastos e ingresos a nivel de centro de costos por metas y rubro a nivel trimestral para la determinación de la ejecución presupuestal mensual.	SBLM	Ejecución Presupuestal	Registro	180	10	10	20	40	10	10	20	40	10	10	20	40	10	10	20	40
4.3.6.3 Registro de compromisos anual, fase devengado de los gastos a nivel de centros de costos trimestral y rubro para la determinación de la ejecución presupuestal, gastos metidos en el SIAF.	SBLM	Ejecución Presupuestal	Registro	380	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	
V. ÓRGANO DE LINEA																	
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.																	
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS																	
5.1																	
5.1.0.1	SBLM	GNI	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
5.1.0.2	SBLM	GNI	Documento	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	90
5.1.0.3	SBLM	GNI	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
SUBGERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS																	
5.1.1																	
5.1.1.1	SBLM	SGCSF - Ventas	Acción (Ventas)	864	72	72	72	216	72	72	72	216	72	72	72	216	72
5.1.1.2	SBLM	SGCSF - Ventas	Acción (Servicio)	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10
5.1.1.3	SBLM	SGCSF - Ventas	Acción (Ventas)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1
5.1.1.4	SBLM	SGCSF - Supervisor de campo	Acción (Servicio)	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25
5.1.1.5	SBLM	SGCSF - Estadística	Documento	588	49	49	49	147	49	49	49	147	49	49	49	147	49
5.1.1.6	SBLM	SGCSF - Supervisor de campo	Acción (Servicio)	1,824	152	152	152	456	152	152	152	456	152	152	152	456	152
5.1.1.7	SBLM	SGCSF - Estadística	Acción (Servicio)	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4
5.1.1.8	SBLM	SGCSF - Estadística	Documento	2,436	203	203	203	609	203	203	203	609	203	203	203	609	203
5.1.1.9	SBLM	SGCSF - Ventas	Acción (Ventas)	9,600	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800
5.1.1.10	SBLM	SGCSF - Archivo Neorológico	Documento	2,520	210	210	210	630	210	210	210	630	210	210	210	630	210
5.1.1.11	SBLM	SGCSF - Ventas	Acción (Servicio)	2,916	243	243	243	729	243	243	243	729	243	243	243	729	243
5.1.1.12	SBLM	SGCSF - Supervisor de campo	Acción	900	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75
5.1.1.13	SBLM	SGCSF - Supervisor de campo	Acción	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24
5.1.1.14	SBLM	SGCSF - Supervisor de campo	Acción (Servicio)	1,080	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	90	270	90
5.1.1.15	SBLM	SGCSF-SOJO	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1
5.1.1.16	SBLM	SGCSF - Supervisor de campo	Acción (Servicio)	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2
	SBLM	SGCSF - Ventas	Documento	4,680	390	390	390	1,170	390	390	390	1,170	390	390	390	1,170	390



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	Jul	Ago	Set	sub total 3° trim	Oct	Nov		Dic	
					sub total 1° trim			sub total 2° trim			sub total 3° trim								
5.1.2 SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	SBLM	SGGI	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5.1.2.0.1 Elaborar el diagnóstico de gestión trimestral	SBLM	SGGI	Propuestas (contratos)	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60	20	20	20	60
5.1.2.0.2 Promover la generación y gestión de Contratos	SBLM	SGGI	Informe	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.1.2.0.3 Proponer modificaciones a los documentos normativos, reglamentos, directivas relacionadas con el patrimonio inmobiliario	SBLM	SGGI	Documento	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.1.2.0.4 Elaborar los lineamientos de procesos y procedimientos de la Dirección	SBLM	SGGI	Acción	120	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30
5.1.2.0.5 Impulsar acciones legales: reporte de inicio, desalojo, archivo relacionados con la administración del patrimonio inmobiliario.	SBLM	SGGI	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.1.2.0.6 Elaborar un Plan de cobranza zonificada.	SBLM	SGGI	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.0.7 Elaborar la propuesta de mejoramiento de la recaudación	SBLM	SGGI	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.0.8 Supervisar e implementar las medidas correctivas y recomendaciones del Órgano de Control Interno.	SBLM	SGGI	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5.1.2.0.9 Participar en la actualización de los documentos de Gestión Institucional ROF, MOF, CAP, PAP.	SBLM	SGGI	Propuesta	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.1.2.0.10 Coordinar con el Jefe Inmediato, para proponer los temas a tratar en el directorio	SBLM	SGGI	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
5.1.2.0.11 Reportar al jefe inmediato de las actividades en comisiones.	SBLM	SGGI	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
5.1.2.0.12 Evaluar el cumplimiento de las metas trimestrales.	SBLM	SGGI	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5.1.2.1 Área de Recaudación	SBLM	SGGI	Reporte	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.1.1 Elaborar la relación de las cuentas por cobrar por alquiler de inmuebles	SBLM	SGGI	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5.1.2.1.2 Elaborar el reporte de gestión trimestral	SBLM	SGGI	Propuesta	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.1.3 Elaborar la propuesta de plan de cobranza	SBLM	SGGI	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
5.1.2.1.4 Elaborar el reporte mensual de cobranza	SBLM	SGGI	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5.1.2.2 Área de Arrendamiento	SBLM	SGGI	Documento	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12
5.1.2.2.1 Informar sobre el N° de Inmuebles con informes de regularización de contratos	SBLM	SGGI	Documento	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60	20	20	20	60
5.1.2.2.2 Elaborar los contratos de arrendamiento	SBLM	SGGI	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
5.1.2.2.3 Elaborar los reportes de gestión mensual	SBLM	SGGI	Documento	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	60	20	20	20	60
5.1.2.2.4 Elaborar los informes situacionales	SBLM	SGGI	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5.1.2.3 Área de Autorvaluo	SBLM	SGGI	Reporte	3,600	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	900	300	300	300	900
5.1.2.3.1 Elaborar el reporte de gestión trimestral	SBLM	SGGI	Notificación	11	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
5.1.2.3.2 Notificaciones por deudas de arbitrios y/o precatos (programados desde Feb Dic - aproximadamente 300 por mes).	SBLM	SGGI	Notificación																



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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
					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																				
GERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL																				
5.2	SBLM	GPS	Reporte	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	6
5.2.0.1	SBLM	GPS	Reporte	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	6
5.2.0.2	SBLM	GPS	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.0.3	SBLM	GPS	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
5.2.0.4	SBLM	GPS	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
5.2.0.5	SBLM	GPS	Reunión	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
5.2.0.6	SBLM	GPS	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5.2.0.7	SBLM	GPS	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3
5.2.0.8	SBLM	GPS	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
5.2.0.9	SBLM	GPS	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
5.2.0.10	SBLM	GPS	Acta de Compromiso	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	Sep	sub total 3° trim	Oct	Nov	Dic
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA																	
OBJETIVO ESPECIFICO 4.1 Implementar un sistema de calidad de educación que mejore el servicio brindado a los beneficiarios de la Institución Educativa																	
5.2.1	SUBGERENCIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES																
5.2.1.1	Instituto Sevilla - Nivel Primario																
5.2.1.1.1	Atender de manera integral y con calidad a niñas en el nivel primario.	SBLM	Sevilla	262	0	80	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
5.2.1.1.2	Fortalecer e incrementar la efectividad del apoyo alimenticio en beneficio de nuestra alumnas (Callawama).	SBLM	Sevilla	25,800	0	0	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
5.2.1.1.3	Fortalecer e incrementar la efectividad del servicio educativo.	SBLM	Sevilla	32	3	3	4	10	3	2	1	6	4	1	2	7	3
5.2.1.2	Instituto Sevilla - Nivel Secundario																
5.2.1.2.1	Atender de manera integral y con calidad a niñas en el nivel secundario.	SBLM	Sevilla	258	0	80	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
5.2.1.2.2	Fortalecer e incrementar la actividad del servicio educativo.	SBLM	Sevilla	32	3	3	4	10	3	2	1	6	4	1	2	7	3
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.																	
C.A.R. PUERICULTORIO PÉREZ ARANIBAR																	
5.2.1.3	Brindar atención integral a los albergados	SBLM	PPA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
5.2.1.3.1	Programar reuniones de coordinación con áreas administrativas y asistenciales.	SBLM	PPA	36	3	3	2	8	4	3	3	10	3	2	3	8	3
5.2.1.3.2	Elaboración de informes para la DGSS.	SBLM	PPA	985	75	85	80	240	80	85	75	240	80	80	75	235	90
5.2.1.3.5	Gestionar la refacción de los Hogares.	SBLM	PPA	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5.2.1.3.6	Revisar los sistemas sanitarios y eléctricos.	SBLM	PPA	5	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5.2.1.3.7	Gestionar ante las entidades pertinentes la implementación de la utilización de las aguas servidas.	SBLM	PPA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.3.8	Refaccionar las áreas de lavandería, cocina, comedor, servicios higiénicos.	SBLM	PPA	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	Set	sub total 3º trim	Oct	Nov	
HOGAR DE MUJER MIGUEL ECHENIQUE																	
5.2.1.3.9	SBLM	PPA	Niñas	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
HOGAR DE VARONES TOMAS VALLE																	
5.2.1.3.10	SBLM	PPA	Niños	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HOGAR DE INFANTE (Servicio Integral a niños de 0 a 6 años)																	
5.2.1.3.11	SBLM	PPA	Niños(a)s	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5.2.1.3.12	SBLM	PPA	Niños(a)s	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5.2.1.3.13	SBLM	PPA	Niñas	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5.2.1.3.14	SBLM	PPA	Niños	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5.2.1.3.15	SBLM	PPA	Ración	466,250	38,750	35,000	38,750	37,500	36,750	37,500	38,750	38,750	36,750	37,500	38,750	37,500	38,750
5.2.1.3.16	SBLM	PPA	Atención	8,752	723	729	735	725	731	729	733	727	727	727	731	735	727
5.2.1.3.17	SBLM	PPA	Atención	13,869	1,152	762	1,265	1,170	1,254	1,222	1,182	1,222	1,222	1,183	1,253	1,183	1,101
5.2.1.3.18	SBLM	PPA	Atención	4,839	307	315	314	417	415	417	422	425	579	570	359	358	358
5.2.1.3.19	SBLM	PPA	Atención (Alumno)	2,500	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
CETPRO																	
5.2.1.3.20	SBLM	PPA	Atención	250	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5.2.1.3.21	SBLM	PPA	Atención	300	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5.2.1.3.22	SBLM	PPA	Atención	250	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5.2.1.3.23	SBLM	PPA	Atención	170	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
5.2.1.3.24	SBLM	PPA	Atención	150	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5.2.1.3.25	SBLM	PPA	Atención	150	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5.2.1.3.26	SBLM	PPA	Atención	150	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5.2.1.3.27	SBLM	PPA	Atención	150	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

Objetivos Estratégicos - Objetivos Específicos - Actividad	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
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 resultados de los servicios de la población objetivo																			
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4: Restaurar la infraestructura y mejorar el equipamiento de los servicios sociales.																			
5.2.2	SUBGERENCIA DE ACCIÓN SOCIAL HUMANITARIA																		
5.2.2.0.1	COMEDOR SANTA ROSA																		
5.2.2.0.1.1	BRINDAR APOYO ALIMENTARIO A NIÑOS, NIÑAS, MADRES GESTANTES, MADRES LACTANTES, ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN EN EXTREMA POBREZA Y RIESGO SOCIAL.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Beneficiario/ Usuario	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
5.2.2.0.1.2	SERVICIO DE DESAYUNO	SBLM	Comedor Santa Rosa	Ración	25,100	2,100	2,000	2,200	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,100	2,100
5.2.2.0.1.3	SERVICIO DE ALMUERZO	SBLM	Comedor Santa Rosa	Ración	87,850	7,350	7,000	7,700	7,000	7,350	21,350	7,350	7,350	7,350	7,700	7,350	7,350	7,350	22,050
5.2.2.0.1.4	Brindar Servicio de Almuerzo a los Trabajadores de la SBLM.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Ración	105	105	100	110	100	105	105	105	105	110	105	105	105	105	105
DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.																			
Programa Educativo al Usuario																			
5.2.2.0.1.5	Promover el buen comportamiento y aplicación de valores en la vida diaria de los usuarios.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Sesiones	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
ACCIONES ADMINISTRATIVAS																			
5.2.2.0.1.6	Pintado de las instalaciones (fachada, almacén, cocina, área de comedores y oficinas Administrativas)	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	5	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0
5.2.2.0.1.7	Fumigación integral (desinsectación y desratización)	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5.2.2.0.1.8	Recarga de extintores.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5.2.2.0.1.9	Limpieza y desinfección del pozo séptico.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5.2.2.0.1.10	Mantenimiento y reparación de griferías del área de Nutrición.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
5.2.2.0.1.11	Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
5.2.2.0.1.12	Mantenimiento de equipo de cocinas.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.1.13	Mantenimiento de sistemas frigoríficos.	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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			
5.2.2.0.1.14	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.1.15	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.1.16	SBLM	Comedor Santa Rosa	Acción	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.1.17	SBLM	Comedor Santa Rosa	Coordinación	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30
5.2.2.0.1.18	SBLM	Comedor Santa Rosa	Supervisión	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60
COMEDOR SANTA TERESITA																							
5.2.2.0.2.1	SBLM	Comedor Santa Teresita	Beneficiario/ Usuario	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
5.2.2.0.2.2	SBLM	Comedor Santa Teresita	Ración	15,060	1,260	1,200	1,320	3,780	1,200	1,200	1,260	3,660	1,260	1,260	1,320	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	3,780
5.2.2.0.2.3	SBLM	Comedor Santa Teresita	Ración	87,850	7,350	7,000	7,700	22,050	7,000	7,000	7,350	21,350	7,350	7,350	7,700	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	22,050
5.2.2.0.2.4	SBLM	Comedor Santa Teresita	Usuario	1,285	105	100	110	315	100	100	105	305	105	105	110	105	105	105	105	105	105	105	315
DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION OBJETIVO.																							
Programa Educativo al Usuario																							
5.2.2.0.2.5	SBLM	Comedor Santa Teresita	Sesiones	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Programa Preventivo de Salud																							
5.2.2.0.2.6	SBLM	Comedor Santa Teresita	Taller	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
5.2.2.0.2.7	SBLM	Comedor Santa Teresita	Campaña	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
5.2.2.0.2.8	SBLM	Comedor Santa Teresita	Campaña	8	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	0	1	2	1	0	1	0	2
5.2.2.0.2.9	SBLM	Comedor Santa Teresita	Actividad	18	6	12	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.2.10	SBLM	Comedor Santa Teresita	Actividad	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
5.2.2.0.2.11	SBLM	Comedor Santa Teresita	Actividad	6	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	2



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	Set	sub total 3º trim	Oct	Nov		Dic	
					sub total 1º trim	sub total 2º trim	sub total 3º trim	sub total 4º trim											
5.2.2.0.2.12 Desarrollo de habilidades a través de talleres ocupacionales: chocolatería y tejido.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Taller	40	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
5.2.2.0.2.13 Programa de Apoyo Espiritual	SBLM	Comedor Santa Teresita	Sesión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
5.2.2.0.2.14 Programa de arreglo personal: Corte de cabello gratuito y repanto de ropa donada.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Actividad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
ACCIONES ADMINISTRATIVAS																			
5.2.2.0.2.15 Pintado de las instalaciones (fachada, almacén, cocina, área de comensales y oficinas Administrativas)	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	5	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
5.2.2.0.2.16 Fumigación integral (desinsectación y desratización)	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.2.2.0.2.17 Recarga de extintores.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.2.2.0.2.18 Limpieza y desinfección del pozo séptico.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.2.2.0.2.19 Mantenimiento y reparación de giferías del área de Nutrición.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
5.2.2.0.2.20 Mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y desagüe.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
5.2.2.0.2.21 Mantenimiento de equipos de cocinas.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.2.22 Mantenimiento de cámaras frigoríficas.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.2.23 Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5.2.2.0.2.24 Mantenimiento y reparación de Campana Extractora.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5.2.2.0.2.25 Renovación del Camets de sabiduría.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Acción	16	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8
5.2.2.0.2.26 Coordinación con la Alta Dirección para la provisión de bienes y servicios.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Coordinación	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	30
5.2.2.0.2.27 Supervisión y control de las Actividades de Personal Asistencial y Administrativo.	SBLM	Comedor Santa Teresita	Supervisión	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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 DE MEDICINA																				
5.2.3.0.1.19 Elaboración de protocolos	SBLM	CAR GG IRVC	Documento	8	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2
5.2.3.0.1.20 Elaboración de informes técnicos (POI, CAN, etc.)	SBLM	CAR GG IRVC	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
5.2.3.0.1.21 Proyecto de Mediana Estancia	SBLM	CAR GG IRVC	Documento	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.0.1.22 Participación en el reporte de Enfermería	SBLM	CAR GG IRVC	Documento	252	21	21	21	63	21	21	21	63	21	21	21	63	21	21	21	63
PSIQUIATRIA																				
5.2.3.0.1.23 Elaboración de informes	SBLM	CAR GG IRVC	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
ODONTOLOGIA																				
5.2.3.0.1.24 Elaboración de informes	SBLM	CAR GG IRVC	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
SERVICIO DE PSICOLOGIA																				
5.2.3.0.1.25 Elaboración de protocolos	SBLM	CAR GG IRVC	Atención	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5.2.3.0.1.26 Elaboración de informes técnicos (POI, CAN, etc.)	SBLM	CAR GG IRVC	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
ACCIONES GERIÁTRICAS																				
Servicio de Terapia Física																				
5.2.3.0.1.27 Evaluaciones de terapia física	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Documento	350	20	30	30	80	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90
5.2.3.0.1.28 Unidad de Agudos (Atención)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	576	48	48	48	144	48	48	48	144	48	48	48	144	48	48	48	144
5.2.3.0.1.29 Unidad de Independiente (Atención)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300
5.2.3.0.1.30 Unidad de Dependientes Parciales (Atención y Gimnasia terapéutica 1º y 2º turno)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	2,700	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675
5.2.3.0.1.31 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento de capacidad funcional)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
5.2.3.0.1.32 Unidad de Dependientes Mentales (Atención y sesiones de Gimnasia terapéutica)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	1,164	97	97	97	291	97	97	97	291	97	97	97	291	97	97	97	291
Área de Terapia Ocupacional																				
5.2.3.0.1.33 Evaluación de Terapia Ocupacional	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90
5.2.3.0.1.34 Unidad de Agudos (Tratamiento de control de postura)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
5.2.3.0.1.35 Unidad de Independiente (Tratamiento de Patologías Específicas)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
5.2.3.0.1.36 Unidad de Dependientes Parciales (Programa de mantenimiento y entrenamiento de AVD, Tratamiento de patología, actividades cognitivas)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	3,000	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750
5.2.3.0.1.37 Unidad de Dependientes Totales (mantenimiento del área corporal, actividades sensoriales y estimulación cognitiva)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	900	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225
5.2.3.0.1.38 Unidad de Dependientes Mentales (Estimulación cognitiva)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesión	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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 de Nutrición																									
5.2.3.0.1.39	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Raciones	129,600	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400
Producción de regímenes nutricional (120 raciones x tres comidas al día)																									
5.2.3.0.1.40	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Raciones	27,000	2,250	2,250	2,250	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750	2,250	2,250	2,250	2,250	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750
Fórmulas enterales 15 pacientes x 5 tomas diarias																									
5.2.3.0.1.41	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Evaluaciones	1,400	0	0	350	350	0	0	350	350	0	0	0	350	350	0	0	0	350	350	0	0	350
Evaluación antropométrica para 350 residentes																									
5.2.3.0.1.42	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Evaluaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análisis bioquímicos																									
5.2.3.0.1.43	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Nº de seguimientos	624	52	52	52	156	52	52	52	156	52	52	52	156	52	52	52	156	52	52	52	156	
Seguimiento nutricional a pacientes desnutridos, con Dislipemia y / Diabetes Mellitus II																									
Servicio de Enfermería																									
5.2.3.0.1.44	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Atención	143,760	11,980	11,980	11,980	35,940	11,980	11,980	11,980	35,940	11,980	11,980	11,980	35,940	11,980	11,980	11,980	35,940	11,980	11,980	11,980	35,940	
Atenciones del servicio de enfermería: Evaluaciones, curaciones, adm vía oral y parenteral de medicamentos.																									
5.2.3.0.1.45	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	6,000	500	500	1,500	1,500	500	500	1,500	1,500	500	500	500	1,500	1,500	500	500	1,500	1,500	500	500	1,500	
Procedimientos especiales																									
5.2.3.0.1.46	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Acción	14,400	1,200	1,200	3,600	3,600	1,200	1,200	3,600	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600	1,200	1,200	3,600
Alimentación por Sonda Nasogastrica																									
5.2.3.0.1.47	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Acción	129,600	10,800	10,800	32,400	32,400	10,800	10,800	32,400	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	32,400	10,800	10,800	10,800	32,400	32,400	10,800	10,800	32,400
Apoyo parcial en alimentación																									
5.2.3.0.1.48	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Unidad	162,000	13,500	13,500	40,500	40,500	13,500	13,500	40,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	40,500	13,500	13,500	13,500	40,500	40,500	13,500	13,500	40,500
Vigilancia en alimentación																									
5.2.3.0.1.49	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Paciente	210,000	17,500	17,500	52,500	52,500	17,500	17,500	52,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	52,500	17,500	17,500	52,500
Baños y Cambios posturales																									
5.2.3.0.1.50	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Acción	960	80	80	240	240	80	80	240	240	80	80	80	240	240	80	80	80	240	240	80	80	240
Interconsultas Hospitalaria																									
5.2.3.0.1.51	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Visita	240	20	20	60	60	20	20	60	60	20	20	20	60	60	20	20	20	60	60	20	20	60
Visitas a residentes Hospitalizados																									
5.2.3.0.1.52	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Acción	360	30	30	90	90	30	30	90	90	30	30	30	90	90	30	30	30	90	90	30	30	90
Emergencias a Hospitales de Ministerio de Salud																									
Servicio Social																									
5.2.3.0.1.53	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Visita	792	66	66	198	198	66	66	198	198	66	66	66	198	198	66	66	66	198	198	66	66	198
Visita a residentes en hospitales de MINSA, Essalud, Clínicas																									
5.2.3.0.1.54	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Visita	1,800	150	150	450	450	150	150	450	450	150	150	150	450	450	150	150	150	450	450	150	150	450
Coordinaciones extramuros (RENEC; Essalud, SIS, ONP, etc.)																									
Servicio de Medicina																									
5.2.3.0.1.55	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Documento	12	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	1	3	3	1	1	1	3	3	1	1	3
Elaboración de protocolos																									
5.2.3.0.1.56	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Documento	350	40	40	120	120	40	40	120	120	40	40	40	120	120	40	40	40	120	120	40	40	120
Actualización de Valoración Geriátrica Integral																									
5.2.3.0.1.57	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Atenciones	12,600	1050	1050	3,150	3,150	1050	1050	3,150	3,150	1050	1050	1050	3,150	3,150	1050	1050	1050	3,150	3,150	1050	1050	3,150
Atenciones geriátricas																									
5.2.3.0.1.58	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
Despistaje tuberculosis - TBC																									
5.2.3.0.1.59	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
Despistaje Hipertensión Arterial																									
5.2.3.0.1.60	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despistaje Diabetes Mellitus II																									
5.2.3.0.1.61	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despistaje Anemia																									



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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			
5.2.3.0.1.62	Desplataje Mainutrición	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.3.0.1.63	Desplataje de ceguera	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.3.0.1.64	Prevención de caídas	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.0.1.65	Desplataje de Dislipidemia	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Psiquiatría																								
5.2.3.0.1.66	Atenciones Psiquiátricas	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Atenciones	1,152	96	96	95	288	96	96	96	288	96	96	96	288	96	96	96	288	96	96	288
Odontología																								
5.2.3.0.1.67	Atenciones Geriátricas	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Atenciones	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	180
Servicio de Psicología																								
5.2.3.0.1.68	Orientación, consejería y apoyo emocional; seguimiento de casos e integración familiar.	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Atenciones	3,060	255	255	255	765	255	255	255	765	255	255	255	765	255	255	255	765	255	255	765
5.2.3.0.1.69	Intervención para el autocuidado y seguridad	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Intervención	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12
5.2.3.0.1.70	Estimulación de funciones cognitivas para dependientes parciales	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	N° de Participantes	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	240
5.2.3.0.1.71	Autoestima para dependientes parciales	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	N° de Participantes	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	150
5.2.3.0.1.72	Elaboración de protocolos	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
5.2.3.0.1.73	Evaluación a postulantes	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Atención	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30
ACCIONES GERONTOLÓGICAS																								
Servicio de Terapia Física																								
5.2.3.0.1.74	Orientación y Sensibilización al Residente Inducción a la cultura física/prevención de caídas	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Charla	10	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
Actividad Física Independiente																								
5.2.3.0.1.75	Aerobón, ejercicios al aire libre, tumbido y caminata.	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	126	12	10	12	34	11	10	11	32	10	10	10	31	10	11	11	31	10	11	31
5.2.3.0.1.76	Gimnasia y taichi	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Sesiones	132	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	33
Dependientes Parciales 2do Nivel																								
5.2.3.0.1.77	Juegos de campo y de salón	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	10	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
Dependientes Mentales																								
5.2.3.0.1.78	Juegos recreativos	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
5.2.3.0.1.79	Desfile de Fiestas Patrias	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL																								
5.2.3.0.1.80	Orientación y sensibilización al residente (Charlas geronto-geriátricas)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canavero	Charlas	42	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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
Actividades Productivas Independientes																				
5.2.3.0.1.81 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	24	8	8	8	24	8	8	24	
5.2.3.0.1.82 Mantenimiento de ayudas biomecánicas	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Actividad	0			0				0				0			0		
Actividades Recreativas Dependientes Mentales																				
5.2.3.0.1.83 Juegos recreativos	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	
5.2.3.0.1.84 Dependientes parciales 2do nivel collage	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Sesión	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	24	
SERVICIO DE NUTRICIÓN																				
5.2.3.0.1.85 Producción de raciones completas para ancianos sanos (215 x 3 comidas al día)	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Raciones	232,200	19,350	19,350	19,350	58,050	19,350	19,350	19,350	58,050	19,350	19,350	19,350	58,050	19,350	19,350	58,050	
5.2.3.0.1.86 Realización de campañas de salud promoviendo los estilos de vida saludable	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Campaña	4	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	
5.2.3.0.1.87 Refrigerio para actividades preventivo-promocionales multidisciplinarias	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Raciones	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	450	
5.2.3.0.1.88 Concursos culinarios con residentes	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Raciones	60	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	
SERVICIO DE ENFERMERÍA																				
5.2.3.0.1.89 Actualización de periódico mural	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Actividad	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	
SERVICIO SOCIAL																				
5.2.3.0.1.90 Visita a los residentes en sus habitaciones	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	
5.2.3.0.1.91 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	30	
5.2.3.0.1.92 Programa de actividades socio recreativas.	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Actividad	76	8	6	6	20	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18	
PROGRAMA DE MUSICA																				
5.2.3.0.1.93 Peña crolla	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																				
5.2.3.0.1.94 Celebración Eucarística	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	
5.2.3.0.1.95 Apoyo al buen morir. Santos oleos y procesiones.	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																				
5.2.3.0.1.96 Talleres de manualidades y bichuerto.	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Sesión	624	52	52	52	156	52	52	52	156	52	52	52	156	52	52	156	
5.2.3.0.1.97 Taller de pequeños empresarios	SBLM	C.A.R.G.G.G. Canevaro	Actividad	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
SERVICIO DE MEDICINA																				
5.2.3.0.1.98 Club de Autoquidado	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	
5.2.3.0.1.99 Discusión de casos gerontológicos	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	



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	Set	sub total 3º trim	Oct	Nov		Dic
					sub total 1º trim													
SERVICIO DE PSICOLOGIA																		
5.2.3.0.1.100	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	N° Participantes	3,180	240	240	290	290	290	290	290	290	290	240	240	240	240	720
5.2.3.0.1.101	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Atención	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
5.2.3.0.1.102	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Reunión	19	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
ACCIONES DE DOCENCIA																		
5.2.3.0.1.103	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
5.2.3.0.1.104	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	8	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	1	1	2
SERVICIO DE NUTRICIÓN																		
5.2.3.0.1.105	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Capacitaciones	24	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
5.2.3.0.1.106	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	7	1	1	1	3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2
5.2.3.0.1.107	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
SERVICIO DE ENFERMERIA																		
5.2.3.0.1.108	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
5.2.3.0.1.109	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
5.2.3.0.1.110	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Acción	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
SERVICIO SOCIAL																		
5.2.3.0.1.111	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
SERVICIO DE MEDICINA																		
5.2.3.0.1.112	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARLAS DE PREVENCIÓN DE SALUD																		
5.2.3.0.1.113	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Sesiones	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
PSIQUIATRIA																		
5.2.3.0.1.114	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONTOLOGIA																		
5.2.3.0.1.115	SBLM	C.A.R.G.G.G Canevaro	Charla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	
SERVICIO DE PSICOLOGIA																			
5.2.3.0.1.116 Supervisión de convenios y monitoreo de investigaciones.	SBLM	C.A.R.G.G. Carevaro	Acción	334	28	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	84
5.2.3.0.1.117 Capacitación al personal y residentes	SBLM	C.A.R.G.G. Carevaro	Charla	14	1	0	1	2	1	2	4	1	1	2	2	2	0	0	4
5.2.3.0.1.118 Atención de instituciones y Promoción de voluntariado	SBLM	C.A.R.G.G. Carevaro	Atención	180	15	15	15	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	45
5.2.3.0.2 C.A.R.G. "San Vicente de Paul"																			
5.2.3.0.2.1 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
I.- ASISTENCIALES																			
SERVICIO MEDICO AL ALBERGADO																			
5.2.3.0.2.2 Atención médica	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	9,024	752	752	752	752	752	752	2,256	752	752	752	752	752	752	752	2,256
5.2.3.0.2.3 Analisis de laboratorio	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	852	71	71	71	71	71	71	213	71	71	71	71	71	71	71	213
5.2.3.0.2.4 Atención de medicamentos y mat. Médico	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	4,524	377	377	377	377	377	377	1,131	377	377	377	377	377	377	377	1,131
ATENCIÓN DE ENFERMERIA A LOS ALBERGADOS																			
5.2.3.0.2.5 Satisfacción de necesidades	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	142,350	12,090	10,920	12,090	11,700	12,090	11,700	35,450	12,090	12,090	12,090	11,700	12,090	12,090	11,700	35,880
5.2.3.0.2.6 Traslado	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	65,335	5,549	5,012	5,549	5,370	5,549	5,370	16,289	5,549	5,549	5,370	5,370	5,549	5,549	5,370	16,468
5.2.3.0.2.7 Cambios de posición	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	146,000	12,400	11,200	12,400	12,000	12,400	12,000	36,000	12,400	12,400	12,400	12,000	12,400	12,400	12,000	36,800
5.2.3.0.2.8 Administración de tratamientos	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	78,907	6,701	6,056	6,701	6,486	6,701	6,486	19,673	6,701	6,701	6,486	6,486	6,701	6,486	6,701	19,888
5.2.3.0.2.9 Control de funciones vitales	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	40,992	3,472	3,136	3,472	3,360	3,472	3,360	10,192	3,472	3,472	3,472	3,360	3,472	3,472	3,360	10,304
5.2.3.0.2.10 Alimentación por sonda Nasogast	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	20,120	1,705	1,540	1,705	1,650	1,705	1,650	4,950	1,705	1,705	1,650	1,650	1,705	1,705	1,650	5,060
5.2.3.0.2.11 Procedimientos especiales	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	9,254	784	718	784	762	784	762	2,308	784	784	762	762	784	762	784	2,330
5.2.3.0.2.12 Evaluación de enfermería	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	10,850	930	840	930	900	930	900	2,730	930	930	900	900	930	900	930	2,760
5.2.3.0.2.13 Obtención de muestra para análisis	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	192	16	16	16	16	16	16	48	16	16	16	16	16	16	16	48
5.2.3.0.2.14 Atención de urgencias	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	96	8	8	8	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	24
5.2.3.0.2.15 Interconsultas	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	48	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	12
5.2.3.0.2.16 Transferencia externa por emergencia	SBLM	C.A.R.G. SVP	Atenciones	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3



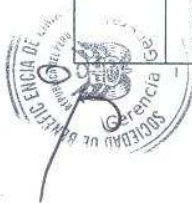
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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	Set	Oct	Nov	Dic			
					sub total 1º trim	sub total 2º trim	sub total 3º trim	sub total 4º trim											
NUTRICIÓN																			
5.2.3.0.2.17	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	838	71	65	71	63	71	69	209	71	71	69	71	69	71	211	211
5.2.3.0.2.18	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	360	30	30	30	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	90	90
5.2.3.0.2.19	SBLM	C.A.R.G. SVP	Raciones	171,295	14,565	13,140	14,525	14,090	14,525	14,090	42,705	14,565	14,525	14,090	14,565	14,050	14,565	43,180	43,180
5.2.3.0.2.20	SBLM	C.A.R.G. SVP	Evaluaciones	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.0.2.21	SBLM	C.A.R.G. SVP	Seguimientos	300	25	25	25	25	25	25	75	25	25	25	25	25	75	75	75
SERVICIO SOCIAL																			
5.2.3.0.2.22	SBLM	C.A.R.G. SVP	Informes	632	52	52	52	52	52	54	158	52	52	52	54	52	158	158	158
5.2.3.0.2.25	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	192	16	16	16	16	16	16	48	16	16	16	16	16	48	48	48
5.2.3.0.2.26	SBLM	C.A.R.G. SVP	Gestiones	353	29	30	32	29	30	30	89	30	30	30	28	30	27	88	88
SERVICIO DE PSICOLOGÍA																			
5.2.3.0.2.27	SBLM	C.A.R.G. SVP	Acciones	3,222	322	324	257	903	256	259	773	257	259	257	259	257	773	773	773
5.2.3.0.2.28	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	29,110	2,739	2,557	2,709	8,005	2,569	2,514	7,370	1,997	2,202	2,107	2,627	2,449	6,306	6,306	6,306
II. - PREVENTIVA PROMOCIONALES																			
SERVICIO MÉDICO																			
5.2.3.0.2.29	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividades	4	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
SERVICIO ENFERMERÍA																			
5.2.3.0.2.30	SBLM	C.A.R.G. SVP	Equipos instalados	120	10	10	10	30	10	10	30	10	10	10	10	10	30	30	30
SERVICIO NUTRICIÓN																			
5.2.3.0.2.31	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	96	8	8	8	24	8	8	24	8	8	8	8	8	24	24	24
SERVICIO SOCIAL																			
5.2.3.0.2.32	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividad	31	2	4	2	8	1	3	6	3	4	2	3	2	9	9	9
SERVICIO DE PSICOLOGÍA																			
5.2.3.0.2.33	SBLM	C.A.R.G. SVP	Actividad	322	25	24	25	74	25	31	87	25	30	25	30	26	80	80	81
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN																			
5.2.3.0.2.34	SBLM	C.A.R.G. SVP	Sesiones	322	29	24	29	82	31	28	83	24	27	22	27	22	73	73	73



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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
5.2.3.0.3.10 Charlas de salud y de Desarrollo Humano. Capacitar en temas Gerontológico para elevar el estándar de atención de Adultos Mayores	SBLM	CAR GERONTOLÓGICOS	Actividad	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	
5.2.3.0.3.11 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - Ejecutar proyectos que generen recursos para la mejora de la atención de los Adultos Mayores Albergados.	SBLM	CAR GERONTOLÓGICOS	Acciones	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
5.2.3.0.3.12 EXPOVENTA DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS RESIDENTES	SBLM	CAR GERONTOLÓGICOS	Actividad	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
5.2.3.0.3.13 GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Realizar las gestiones necesariamente coadyuvando con el Órgano competente en la obtención de donaciones para mejorar la atención de los Albergados y la labor de los diferentes servicios.	SBLM	CAR GERONTOLÓGICOS	Gestión	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	6	
APOYO DE LA MADRE Y NIÑA(O).																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. 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																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1 Promover el acceso a los derechos sociales básicos de los beneficiarios: Identidad, Salud, Alimentación, Recreación, Educación y Formación.																				
GERENCIA DE SERVICIO DE SALUD																				
GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA																				
5.3.1.1 ATENCIÓN PARTO	H.M.	SERVICIO DE OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	732	61	61	61	183	61	61	61	183	61	61	61	61	183	61	61	183
5.3.1.2 CONSULTA GINECO OBSTETRICAS	H.M.	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	ATENCIÓN	17,268	1,439	1,439	1,439	4,317	1,439	1,439	1,439	4,317	1,439	1,439	1,439	1,439	4,317	1,439	1,439	4,317
5.3.1.3 CONSULTA, CONSEJERIA Y PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN FAMILIAR	H.M.	SERVICIO DE OBSTETRICIA	ATENCIÓN	2,592	216	216	216	648	216	216	216	648	216	216	216	216	648	216	216	648
5.3.1.4 CONSULTA DE OTRAS ESPECIALIDADES PEDIATRICAS: INMUNOLÓGICA, NEUROLÓGICA.	H.M.	DEPARTAMENT O PEDIATRIA	NIÑO	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
5.3.1.5 CONSULTAS PEDIATRICAS	H.M.	DEPARTAMENT O PEDIATRIA	NIÑO	16,896	1,408	1,408	1,408	4,224	1,408	1,408	1,408	4,224	1,408	1,408	1,408	4,224	1,408	1,408	1,408	4,224
5.3.1.6 CONSULTAS DE NUTRICION	H.M.	NUTRICION	ATENCIÓN	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120
5.3.1.7 ATENCIONES DE EMERGENCIA GINECOOBSTETRICA	H.M.	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	ATENCIÓN	5,076	423	423	423	1,269	423	423	423	1,269	423	423	423	423	1,269	423	423	1,269
5.3.1.8 ATENCIONES EN PSICOPROFILAXIS	H.M.	SERVICIO DE OBSTETRICIA	ATENCIÓN	3,188	264	264	264	792	264	264	264	792	264	264	264	264	792	264	264	792
5.3.1.9 ATENCIÓN DE ENFERMERIA SERVICIO DE NEONATOLOGIA	H.M.	SERVICIO DE ENFERMERIA	NIÑO	2,628	219	219	219	657	219	219	219	657	219	219	219	219	657	219	219	657
5.3.1.10 ATENCIONES DE ENFERMERIA EMERGENCIA PEDIATRICA	H.M.	SERVICIO DE ENFERMERIA	NIÑO	5,904	492	492	492	1,476	492	492	492	1,476	492	492	492	492	1,476	492	492	1,476
5.3.1.11 ATENCIONES DE ENFERMERIA EN SERVICIO DE RECUPERACION	H.M.	SERVICIO DE OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	2,220	185	185	185	555	185	185	185	555	185	185	185	185	555	185	185	555
5.3.1.12 ATENCIÓN DE MEDICINAS	H.M.	FARMACIA	ATENCIÓN	26,366	2,363	2,363	2,363	7,089	2,363	2,363	2,363	7,089	2,363	2,363	2,363	2,363	7,089	2,363	2,363	7,089
5.3.1.13 CIRUGIAS ONCOLOGICAS	H.M.	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJERCICIO 2015

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		
5.3.1.14	H.M.	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
5.3.1.15	H.M.	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	132	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	11	11	33	11	11	11	33
5.3.1.16	H.M.	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	456	38	38	38	114	38	38	38	114	38	38	38	38	38	114	38	38	38	114
5.3.1.17	H.M.	Dpto. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PACIENTE ATENDIDO	1,848	154	154	154	462	154	154	154	462	154	154	154	154	462	154	154	154	154	462
5.3.1.18	H.M.	SERVICIO DE OBSTETRICIA	ATENCION	1,728	144	144	144	432	144	144	144	432	144	144	144	432	144	144	144	144	144	432
5.3.1.19	H.M.	SERVICIO DE ENFERMERIA	VACUNA	7,656	638	638	638	1,914	638	638	638	1,914	638	638	638	1,914	638	638	638	638	638	1,914
5.3.1.20	H.M.	DEPARTAMENT O PEDIATRIA	NIÑO	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60
5.3.1.21	H.M.	NUTRICION	RACION	50,904	4,242	4,242	4,242	12,726	4,242	4,242	4,242	12,726	4,242	4,242	4,242	12,726	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	12,726
5.3.1.22	H.M.	MERCADEO Y MARKETING	CAMPAÑA	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
5.3.1.23	H.M.	UNIDAD DE ECONOMIA	CUOTA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
5.3.1.24	Hogar de la Madre	GER. GEN. DIR. MEDICA, DIR. ADMINIST. Y JEFATURAS ADM. Y ASIST.	ACCION	755	66	71	69	206	63	59	59	181	62	62	60	184	65	57	62	62	62	184



ANEXO

ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA

