



EVALUACIÓN META FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I SEMESTRE 2020

N°	UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	MET.PROG. ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMEESTRE META FÍSICA EJECUTADA			
					PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	AVANCE (%)	CALIFICACIÓN
1	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	Elaborar y presentar la información contable para la cuenta general.	Documento	1	1	0.5	0	0	1	0.5	50.00%	DEFICIENTE
		Elaboración de la memoria de la Entidad	Documento	1	1	0.5	0	0	1	0.5	50.00%	DEFICIENTE
		Elaboración Libro de Análisis de Cuentas	Documento	12	3	0	3	0	6	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Formulación mensual de los EE.FF	Documento	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Realizar arqueos de cajas chicas de las dependencias d la SBA	Documento	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Emisión de documentos	Documento	240	60	60	60	60	120	120	100.00%	MUY BUENO
		Elaboración de la conciliación Bancaria	Documento	12	3	3	3	0	6	3	50.00%	DEFICIENTE
		Elaborar comprobantes de Pago	Documento	3240	810	672	810	672	1620	1344	82.96%	BUENO
		Llenar 01 Registro Libro de Caja y Bancos, Libros Bancos	Documento	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Elaborar el Flujo de Caja	Documento	4	1	1	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO
2	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Charla de Capacitación "Programa de Comunicación con los Colaboradores"	Asistencia	1	1	0	0	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Charla de Sencibilización con los trabajadores "Programa de Comunicación con los Colaboradores"	Asistencia	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Charla de Capacitación " Programa de Potenciación del Recurso Humano"	Asistencia	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
3	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Sopрте Técnico	Atención	384	96	96	96	96	192	192	100.00%	MUY BUENO
		Análisis, desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Reporte	9	5	4	4	4	9	8	88.89%	MUY BUENO
		Mejoramiento de Infraestructura de Red y Camaras de Seguridad	Reporte	3	2	0	1	0	3	0	0.00%	MUY DEFICIENTE





4	OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATROMONIAL	Reformular e Implementar la Directiva de Porcedimientos de Contratación Hasta 8 UIT	Unidad	100	25	25	25	25	50	50	100.00%	MUY BUENO
		Atención de requerimientos para la vigilancia y prevención epidemiológica del Covid-19 los trabajadores y programas Sociales	Emergencia	65	35	35	30	30	65	65	100.00%	MUY BUENO
		Implementar el Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos	Unidad	100	25	10	25	10	50	20	40.00%	MUY DEFICIENTE
		Atención de Requerimientos de Mantenimiento Vehicular Preventivo Protocolo Covid-19	Emergencia	0	0	0	100	100	100	100	100.00%	MUY BUENO
		Impulsar, mejorar la ejecución de almacenamiento y distribución de Productos.	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Mejorar la Ejecución del Inventario de Bienes Patrimoniales	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
5	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	Informes de Ejecución Presupuestal a la Alta Dirección	Informe	4	1	0	1	1	2	1	50.00%	DEFICIENTE
		Conciliación Marco Legal del Presupuesto (Anual 2019 - I Semestre 2020)	Documento	2	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Evaluación del Presupuesto de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa (Anual 2019 - I Semestre 2020)	Documento	2	1	1	1	0	2	1	50.00%	DEFICIENTE
		Emisión de Certificaciones de Crédito Presupuestal, Informes de Disponibilidad Presupuestal	Informe	600	150	279	150	110	300	389	100.00%	MUY BUENO
6	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y POLÍTICAS SOCIALES	Participación en Vacaciones Útiles para exposición y venta de manualidades.	Campaña	1	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Participación en la Feria del Shopping para exposición y venta de manualidades elaborados por los Programas Sociales.	Campaña	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Feria Campaña Escolar	Campaña	1	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Feria campaña por el Día de la Madre	Campaña	1	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Feria campaña por el Día del Padre	Campaña	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Curso Especializado sobre el Adulto Mayor	Curso	2	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Curso Especializado sobre Violencia contra la Mujer	Curso	2	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Curso Especializado sobre la Niñez y la Adolescencia	Curso	2	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Curso Especializado sobre Inteligencia Emocional	Curso	2	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Planear, Dirigir, Supervisar y Evaluar	Informe	4	1	1	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO
Vacaciones Útiles 2020	Actividad	2	2	2	0	0	2	2	100.00%	MUY BUENO		





6	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y POLITICAS SOCIALES	Curso Taller de Formación Técnica en Panadería y repostería	Taller	2	1	0	1	0	2	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Curso taller Técnico en Gastronomía	Taller	2	1	0	1	0	2	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Capacitación en Desarrollo de Habilidades Emprendadoras	Taller	4	1	0	1	1	2	1	50.00%	DEFICIENTE
		Capacitación y Formación en desarrollo de Modelos de Negocio	Taller	4	1	0	1	0	2	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Capacitación en Corte y Confección	Taller	2	1	0	0	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Capacitación en Panadería y Repostería	Taller	2	0	0	1	1	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Capacitación de Gastronomía	Taller	2	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Capacitación en Ventas	Taller	2	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Capacitación en Catering	Taller	2	1	0	1	0	2	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Establecer convenios con empresas o instituciones Públicas o Privadas para la aceptación del personal capacitado	Personas con trabajo	2	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Capacitación de desarrollo de entrevistas y presentación de Hojas de Vida	Número de Capacitación	4	1	1	1	0	2	1	50.00%	DEFICIENTE
		Mejorar las instalaciones del Hogar de María y Comedor San Martín de Porres	Instalación mejorada	2	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Mejorar los servicios de Salud e Higiene de los Albergados	Persona	2	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Garantizar la correcta atención de albergados	Persona	4	1	1	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO
7	DIRECCIÓN DEL CAR DEL NIÑO "CHAVEZ DE LA ROSA"	Acogimiento de niños nuevos	Beneficiario	20	5	1	5	0	10	1	10.00%	MUY DEFICIENTE
		Atención Integral y Convivencia de niños Beneficiarios en Psicología, Salud y Servicio Social	Beneficiario	160	40	42	40	36	80	78	97.50%	MUY BUENO
		Alimentación y Atención a niños Lactantes	Beneficiario	40	10	11	10	10	20	21	100.00%	MUY BUENO
		Reinserción de niños a la familia y/o adopciones	Beneficiario	20	5	11	5	0	10	11	100.00%	MUY BUENO
		Talleres de Capacitación	Taller	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Eventos Recreativos y Culturales	Evento	20	5	5	5	5	10	10	100.00%	MUY BUENO
		Programa de Educación, Reforzamiento escolar y Tutoría	Beneficiario	160	40	42	40	36	80	78	97.50%	MUY BUENO





8	DIRECCIÓN DEL CAR MIXTO "EL BUEN JESÚS"	Taller de Recreación Artística y Cultural	Actividad	12	3	3	3	2	6	5	83.33%	BUENO
		Taller de Recreación Deportiva	Actividad	60	15	15	15	5	30	20	66.67%	ACEPTABLE
		Taller de Recreación Ambiental	Actividad	60	15	15	15	5	30	20	66.67%	ACEPTABLE
		Taller de Inteligencia Emocional	Actividad	12	3	3	3	0	6	3	50.00%	DEFICIENTE
		Taller de Manejo de Estrés y Depresión	Actividad	12	3	3	3	0	6	3	50.00%	DEFICIENTE
		Taller de Autoestima	Actividad	12	3	3	3	0	6	3	50.00%	DEFICIENTE
		Evaluación Psicológicas	Actividad	540	135	45	135	45	270	90	33.33%	MUY DEFICIENTE
		Psicoterapia Individual	Actividad	540	135	45	135	45	270	90	33.33%	MUY DEFICIENTE
		Campañas de Prevención	Actividad	3	1	1	1	0	2	1	50.00%	DEFICIENTE
		Controles Vitales	Actividad	2160	540	540	540	540	1080	1080	100.00%	MUY BUENO
		Inyectables y Curaciones	Actividad	3360	840	840	840	840	1680	1680	100.00%	MUY BUENO
		Emergencia Sanitaria COVID-19	Beneficiario	1	1	0	0	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Comidadad y Confort	Beneficiario	1	1	0	0	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
9	DIRECCIÓN DEL CAR HOGAR LAS MERCEDES "EX CHILPINILLAS"	Campañas de Prevención	Campaña	7	1	3	2	1	3	4	100.00%	MUY BUENO
		Control de Funciones Vitales y Control de Peso y Talla	Beneficiario	2256	564	580	564	580	1128	1160	100.00%	MUY BUENO
		Inyectable y Curaciones	Beneficiario	280	70	27	70	27	140	54	38.57%	MUY DEFICIENTE
		Interconsulta de Residentes	Beneficiario	680	170	170	170	170	340	340	100.00%	MUY BUENO
		Emergencia Sanitaria COVID-19	Beneficiario	1	1	1	0	0	1	1	100.00%	MUY BUENO
		Materiales de Limpieza, Mantenimiento y Otros	Beneficiario	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Mejoramiento de Servicio	Beneficiario	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Taller de Recreación Artística y Cultural	Taller	360	90	0	90	0	180	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Taller de Recreación Deportiva	Taller	12	3	0	3	0	6	0	0.00%	MUY DEFICIENTE





12	CENTRO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES MOISES HERESI FARWAGI	Supervisar y Evaluar las actividades del Complejo Hospitalario	Actividad	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Supervisar y monitorear la Implementación de recomendaciones provenientes de actividades o acciones de control	Actividad	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Supervisar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los convenios suscritos por la entidad.	Informe	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Desarrollar estudios y/o proyectos orientados a la ampliación y/o mejora de cobertura de los servicios asistenciales.	Documento	4	1	1	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO
		Evaluar expedientes de proyecto de obras y mantenimiento de la Infraestructura del Complejo	Expediente	4	1	1	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO
		Evaluar y determinar la rentabilidad de los servicios productivos sociales	Informe	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Formulación y evaluación de directivas, reglamentos, manuales, protocolos de atención y procedimientos para el funcionamiento del complejo Hospitalario.	Documento	4	1	1	1	1	2	2	100.00%	MUY BUENO
		Elaboración de Recibos de ingresos por venta de productos (medicamentos, material médico y otros) que comercializa la Farmacia "Moisés Heresi"	Recibo	254	64	64	64	61	128	125	97.66%	MUY BUENO
		Actualización del Kardex Manual - Farmacia	Kardex	254	64	64	64	61	128	125	97.66%	MUY BUENO
		Actualización del Libro de Psicotrópicos - Farmacia	Informe	12	3	0	3	0	6	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Requerimiento de medicamentos y material médico	Requerimiento	9	3	3	2	0	5	3	60.00%	REGULAR
		Inventario del Stock y fecha de Caducidad d los Productos (Medicamentos, Material Médico y Otros) que comercializa la Farmacia "Moisés Heresi"	Inventario	12	3	3	3	3	6	6	100.00%	MUY BUENO
		Charlas Intra - murales	Charla	240	60	5	60	1	120	6	5.00%	MUY DEFICIENTE
		Charlas Extra - murales	Charla	60	15	0	15	0	30	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Campañas de Salud Integral	Campaña	5	1	0	2	0	3	0	0.00%	MUY DEFICIENTE





12	CENTRO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES MOISES HERESI FARWAGI	Visitas Domiciliarias (Salud Pública + Servicio Social)	Visitas	1500	375	87	375	0	750	87	11.60%	MUY DEFICIENTE
		Consulta Psiquiátrica	Consulta	6000	1500	1194	1500	617	3000	1811	60.37%	REGULAR
		Consulta Psiquiátrica - Adicciones	Consulta	1200	300	43	300	29	600	72	12.00%	MUY DEFICIENTE
		Consulta Psicológica	Consulta	120	30	72	30	35	60	107	100.00%	MUY BUENO
		Interconsulta - Psicológica	Interconsulta	2400	600	786	600	174	1200	960	80.00%	BUENO
		Consulta Médico - Familiar	Consulta	24	6	0	6	0	12	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Interconsulta - Médico Familiar	Consulta	1200	300	24	300	0	600	24	4.00%	MUY DEFICIENTE
		Atención de consulta - Indigentes Moisés Heresi - Adicciones, Camaná, Chilpinilla y Otras Instituciones	Consulta	960	240	0	240	0	480	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Hospitalización Parcial	Paciente	120	30	17	30	11	60	28	46.67%	DEFICIENTE
		Hospitalización Completa	Paciente	540	135	118	135	44	270	162	60.00%	REGULAR
		Hospitalización Completa - Adicciones	Paciente	240	60	21	60	0	120	21	17.50%	MUY DEFICIENTE
		Evaluación Psicológica	Evaluación	3000	750	0	750	0	1500	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Evaluación Socioeconómica por la Unidad de Trabajo Social	Consulta	1440	360	11	360	2	720	13	1.81%	MUY DEFICIENTE
		Actividades Recreativas (Paseos externos)	Paseo	8	2	0	2	0	4	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Recuperación de Habilidades Psicosociales - Talleres Ocupacionales	Sesión	1320	330	63	330	32	660	95	14.39%	MUY DEFICIENTE
		Organización de Jornadas Psiquiátricas	Jornada	2	1	0	0	0	1	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
		Charlas de Capacitación Interna	Charla	12	3	0	3	0	6	0	0.00%	MUY DEFICIENTE
Elaboración de Informes, Peritajes, Certificados y otros	Documento	240	60	54	60	9	120	63	52.50%	REGULAR		

