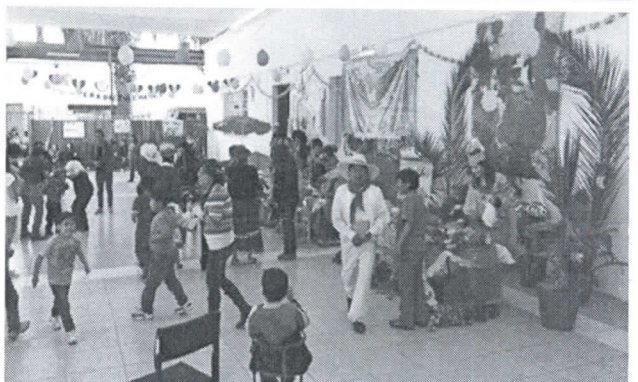
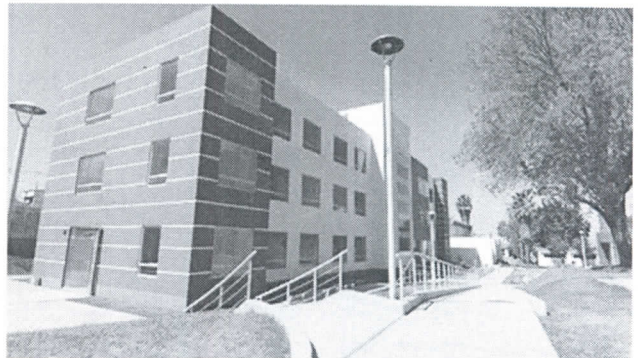




Sociedad de
Beneficencia
Pública de Arequipa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Diciembre 2017





REPUBLICA DEL PERU
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
FORMA DOCUMENTARIO
10 SEP 2018
 Hora: 15:30 S
 Ex. N°: 1826-18 Folio: -

RESOLUCION

No. 225 -2018

A, CINCO DE SETIEMBRE 2018

VISTO:

Visto por el Directorio en sesión celebrada el 4 de setiembre del año 2018, el Informe No. 057-2018-SBPA/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, referente a la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018.

CONSIDERANDO:

- (1) Que, mediante Resolución No. 296-2017 se aprueba el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018 y su modificatoria por Resolución No. 136-2018.
- (2) Que, la Directiva No. 06-2016-SBPA/OPP – Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA y lo regulado en la Guía Técnica No. 001-2011/INABIF-UGDPR, en el literal h) numeral VI Disposiciones Finales, señala que "la modificación del Plan Operativo de las Sociedades de Beneficencia está sujeta a los resultados del seguimiento y evaluación de dicho Plan y/o a solicitud expresa del Area (...)", lo cual está debidamente sustentado en el Informe No. 057-2018-SBPA/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- (3) Que, en mérito a los dispositivos señalados en el segundo considerando; y, según Informe No. 057-2018-SBPA/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es pertinente autorizar mediante Resolución la modificación del Plan Operativo Institucional 2018, según la Reprogramación mensual de las Actividades contenidas en el Anexo No. 4.
- (4) De conformidad con la Directiva No. 06-2016-SBPA/OPP – Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA y la Guía Técnica No. 001-2011/INABIF-UGDPR, Lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional Aplicable a las Sociedades de Beneficencia Pública y JPS para el ejercicio 2012 y al Informe de Vistos.

Estando al acuerdo tomado.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018 de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, según la Reprogramación mensual de Actividades detalladas en el Anexo No. 4, el cual constituye parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que copia de la presente Resolución, sea remitida a la Dirección General de la Familia y la comunidad del MIMP, a la Municipalidad Provincial de Arequipa y a la Contraloría General de la República.

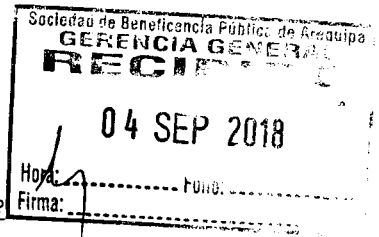
Regístrese y comuníquese


 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
 Edgardo Calderón Paredes
 PRESIDENTE



Dist.: GG, PP, OEI

RECIBIDO
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
 Oficina Planeamiento y Presupuesto
 Fecha: 11/09/18 Folio: 2
 Hora: 10:00 Firma: [Signature]



INFORME N°057-2018-SBPA/OPP

A :Abog. Miluzka Yábar Castillo
 Gerente General de la SBPA

ASUNTO :Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018

REF :a) Guía Técnica No.001-2011/INABIF-UGDPR
 b) Directiva N°06-2016-SBPA/OPP Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA.

FECHA :Arequipa, 3 de Setiembre del 2018

Con respecto al Asunto de la referencia, elevo a Usted el presente Informe:

I. BASE LEGAL:

- Guía Técnica No.001-2011/INABIF-UGDPR, Lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Institucional aplicables a las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación para el Ejercicio Fiscal 2012.
- Directiva N°06-2016-SBPA/OPP, Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA.
- Resolución N°296-2017 que aprueba el Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018 y su modificatoria mediante Resolución N°136-2018.

II. DE LOS OBJETIVOS:

La SBP de Arequipa, enmarcado en el cumplimiento de sus objetivos y metas, consigna en el Plan Operativo Institucional actividades que debe ejecutar durante el Año Fiscal 2018, los cuales son susceptibles de reformularse y/o modificarse.

Para el traslado de las Oficinas Administrativas de la Sede Central ubicado en Piérola 201, por disposición de la Alta Dirección, se procede al Adecuamiento de las Oficinas Administrativas en los ambientes del Ex - Colegio Chaves de la Rosa, para tal efecto; se contaba con la previsión de S/. 150,000.00 en el Presupuesto Institucional Año 2018, la Dirección de Gestión Inmobiliaria, solicita a la Oficina de Abastecimiento y Servicios los Requerimientos de Bienes y Servicios necesarios, y siendo necesario contar con un mayor presupuesto la DGI solicita habilitaciones presupuestarias, que son aprobados por Gerencia General, según C. Internas N°291, 327 y 359-2018-SBPA-GG.

Asimismo, se dispone la habilitación de la Cocina además de un ambiente para la atención de los comensales del Ex - Comedor Edmundo Escomel, para tal efecto, la Dirección de Servicios Alimentarios, solicita a la Oficina de Abastecimientos, los requerimientos de bienes y servicios necesarios, previa habilitación de partidas autorizada para su financiamiento mediante las Comunicaciones Internas Nos. 233, 315 y 362-2018-SBPA-GG, emitidas por Gerencia General para tal fin.

La Dirección General de Bienestar Social, mediante Comunicación Interna N°330-A-2018-SBPA-DGBS, solicita se le programe en su Plan Operativo una Actividad, en razón a que debe asistir en representación de la Institución a las reuniones que se realizan en las diferentes Mesas y Organizaciones Sociales de Arequipa, debido a la recargada agenda de la Alta Dirección.

En tal contexto, de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N°06-2016-SBPA/OPP, Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del POI de la SBPA y la Guía Técnica N°001-2011/INABIF-UGDPR, numeral VI, Disposiciones Finales, literal h) que a la letra dice: "la modificación del Plan Operativo de las Sociedades de Beneficencia están sujetas a los resultados del seguimiento y evaluación de dicho Plan y/o a solicitud expresa del Área (...)."; solicito la autorización mediante Resolución, la segunda modificación de Actividades, metas e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018 detalladas en el Anexo N°4 de cada Área.

Es cuanto Informo a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

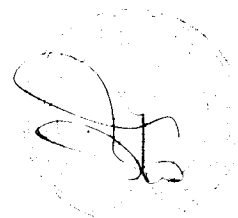
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

Sra. Lucha Frisaneho Aguirre
 Jefe de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

CODA CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL IV TRIM	TOTAL META ANUAL
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		
14	SERVICIO DE ALQUILERES Y CA (LOCALES ARRENDADOS)																	
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: INCREMENTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA CAPTACION DE RECURSOS, ASI COMO GESTIONAR OTRAS ACCIONES DE INVERSION A TRAVES DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS																		
14.1	Dirección de Gestión Inmobiliaria																	
14.1.1	Mantenimiento y reparación de inmuebles (instalaciones eléctricas, sanitarias, refacción y pintado de locales) desocupados para su arrendamiento	Inmueble	Numero de inmuebles con mantenimiento y reparación	DG	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	
14.1.2	Mantenimiento y limpieza de áreas libres (exteriores) de los edificios CCI, La Paz, Campesino Rosa y Complejo Residencial Don Bosco, CSC, Clínica y Bañero de Jesús	Actividad	Numero de Areas Libres con mantenimiento y limpieza	DG	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	
14.1.3	Seguimiento y entrega de los inmuebles	Procedimiento	Numero de inmuebles con seguimiento y entrega	DG	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	
14.1.4	Notificación de requerimientos por impropiedades, vencimiento de contrato y presentación de documentos	Notificación	Numero de Notificaciones a requeridos	DG	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1200	
14.1.5	Reinstalación y habilitación de servicios de energía eléctrica y agua potable	Acción	Numero de Acciones de instalación y habilitación de servicios de energía y agua potable	DG	1	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
14.1.6	Realizar inspecciones a los locales alquilados desocupados y cedidos por convenio	Inspección	Numero de Inspecciones realizadas	DG	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1200	
14.1.7	Revisar la ejecución de los contratos	Gestión	Numero de Gestiones realizadas	DG	20	20	45	45	9	5	8	22	7	20	20	47	146	
14.1.8	Adecuamiento de las Oficinas Administrativas Sede Centro	Gestión	Numero de Gestiones realizadas	DG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL					231	231	217	679	220	217	219	656	219	231	217	681	2,682	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-AÑO 2018

CODA CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL IV TRIM	TOTAL META ANUAL								
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM			OCT	NOV	DIC					
11	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO																									
	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO																									
11.1	Dirección de Servicios Alimentarios																									
11.1.1	Elaboración de programación de menús	Documento	Numero de Programaciones elaboradas	DSA	25517	25517	25518	76552	25517	25517	25519	76553	25517	25517	25517	25518	76552	25517	25518	25517	25517	25518	25518	76552	76552	306209
11.1.2	Requerimiento de insumos para la preparación de alimentos perecibles y no perecibles	Documento	Numero de Requerimientos de insumos elaborados	DSA	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	12	48
11.1.3	Elaborar reportes de raciones entregadas a Programas de la SBPA	Reporte	Numero de Reportes de raciones elaboradas	DSA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	12
11.1.4	Preparación de raciones para los programas Sociales	Raciones	Numero de Raciones preparadas	DSA	25500	25500	25500	76500	25500	25500	25500	76500	25500	25500	25500	25500	76500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	76500	76500	306000
11.1.5	Charlas de capacitación a personal	Charla	Numero de Charlas de Capacitación	DSA	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	24	24	96
11.1.6	Reporte de Evaluación Nutricional	Reporte	Numero de reportes nutricionales elaborados	DSA	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
11.1.7	Mantenimiento y/o Reparación de la Cocina del CAR Chaves de la Rosa y de Comedor San Martín de Porres	Actividad	Numero de Actividades de Mantenimiento y/o Reparación	DSA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL					25517	25517	25518	76552	25517	25517	25519	76553	25517	25517	25517	25518	76552	25517	25518	25517	25517	25518	25518	76552	76552	306209

Handwritten signature

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL							
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM			
7	PROTECCION SOCIAL																							
7.1	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO																							
7.1.1	Supervisar y Evaluar las actividades de los programas sociales de la SBPA.	Informe	Numero de informes de Supervision y Evaluacion de los programas sociales.	DGSS	10	6	6	32	14	6	6	14	12	6	6	14	12	6	40	14	6	18	40	152
7.1.2	Supervisar la implementación de las recomendaciones provenientes de actividades o acciones de control.	Informe	Numero de informes de Supervision de la implementación de las recomendaciones de control.	DGSS	1	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	12
7.1.3	Supervisar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los convenios suscritos por la entidad en el campo social.	Informe	Numero de informes de evaluación sobre el cumplimiento de los convenios.	DGSS	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
7.1.4	Desarrollar estudios y/o proyectos orientados a la ampliación de la cobertura de los servicios asistenciales.	Documento	Numero de estudios y/o proyectos desarrollados.	DGSS	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	4
7.1.5	Supervisar y evaluar el otorgamiento de donaciones.	Actividad	Numero de actividades otorgadas de donaciones.	DGSS	1	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	12
7.1.6	Supervisar y seguimiento de oposiciones judiciales y otros para el otorgamiento.	Actividad	Numero de Activos de seguimiento de oposiciones judiciales y otros para el otorgamiento.	DGSS	2	2	6	6	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	6	6	24
7.1.7	Asistir en representación de la Institución a reuniones en las diferentes Mesas y Organizaciones Sociales de Arequipa.	Reunión	Numero de Reuniones asistidas en representación de la entidad.	DGSS	0	0	0	0	4	2	8	4	2	2	2	2	2	2	8	4	2	8	8	24
TOTAL					10	10	32	32	14	12	40	14	12	14	14	14	14	40	14	14	14	40	152	

COMUNICACIÓN INTERNA No. 362 -2018-SBPA-GG

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefa Oficina Planeamiento y
Presupuesto

ASUNTO : HABILITACIÓN DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPRA DE MATERIALES PARA
ACONDICIONAMIENTO DE
COMEDOR EN EL CAR CHAVES DE
LA ROSA


REFERENCIA : 1) C. Interna No 272-2018-SBPA-OAS
2) Req. No 039-2018-SBPA-DSA

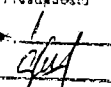
FECHA : 13 de junio del 2018

.....
Estando a lo solicitado por la Dirección de Servicios Alimentarios autorizado por la DGBS, proceda con la habilitación de la partida presupuestal correspondiente para la compra de material para el acondicionamiento de los ambientes destinados para el comedor "San Martín de Porres" en el Complejo Chaves de la Rosa (pintura, yeso, cemento, tubos blancos, trampas, clavos, tiner, tarugos, brocas, etc), a razón de S/ 3 996.70 soles.

A la Oficina de Abastecimientos y Servicios, que nos lee en copia se le devuelve el expediente No. 2496-2018 a folios 05, para que proceda con los trámites correspondientes, con arreglo a la normatividad que regula la materia.

Atentamente,


Abog. Miluzka Yávar Castillo
GERENTE GENERAL

RECIBIDO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina Planeamiento y Presupuesto
Fecha: 14/06/18 Folio: 1
Hora: 13:57 Firma: 

C. Copia: Presidencia, OAS (adjunto 05 folios), archivo Personal, archivo
Exp. No. 2496-2018

COMUNICACIÓN INTERNA No. 233 -2018-SBPA-GG

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefa Oficina Planeamiento y
Presupuesto

ASUNTO : HABILITACIÓN DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPRA DE MATERIALES PARA
REMODELACION DE COCINA
CHAVES DE LA ROSA

REFERENCIA : 1) C. Interna No 150-2018-SBPA-OAS
2) Req. No 22-2018-SBPA-DSA
3) Req. No 26-2018-SBPA-DSA

FECHA : 11 de abril del 2018

.....
Estando a lo solicitado por la Dirección de Servicios Alimentarios autorizado por la DGBS, proceda con la habilitación de la partida presupuestal correspondiente, para la compra de material (puntales, aisladores, llave térmica, pernos, codos de desagüe, rejillas, taladro, masilla, etc) para remodelación de cocina ubicada en el Complejo Chaves de la Rosa, a razón de S/ 5 794.00 soles.

A la Oficina de Abastecimientos y Servicios, que nos lee en copia se le devuelve el expediente No. 1762-2018 a folios 09, para que proceda con los trámites correspondientes.

Atentamente,



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

Aboc. M^{te}. Zka Yabar Castillo
GERENTE GENERAL

C. Copia: Presidencia, OAS (adjunto 09 folios), archivo Personal, archivo
Exp. No. 1762-2018

RECIBIDO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina Planeamiento y Presupuesto
Fecha: 12/04/18 Hora: 14:57
Folio: 1 Firma: [Firma]

COMUNICACIÓN INTERNA No. 315 -2018-SBPA-GG

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefa Oficina Planeamiento y
Presupuesto

ASUNTO : HABILITACIÓN DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPRA DE INSUMOS PARA
EL ACONDICIONAMIENTO DE
AMBIENTES COMEDOR "EDMUNDO
ESCOMEL" EN EL COMPLEJO
CHAVES DE LA ROSA


REFERENCIA : 1) Informe No 049-2018-SBPA-OAS
2) Req. No 034-2018-SBPA-DSA

FECHA : 15 de mayo del 2018

.....
Estando a lo solicitado por la Dirección de Servicios Alimentarios autorizado por la DGBS, proceda con la habilitación de la partida presupuestal correspondiente, para la compra de insumos (arena fina, arena gruesa, piedra chancada, cemento, fierro, alambre, ladrillo, aditivo concreto) para el acondicionamiento de ambientes para el funcionamiento del comedor "Edmundo Escomel" Complejo Chaves de la Rosa, a razón de S/ 6 036.10 soles.

A la Oficina de Abastecimientos y Servicios, que nos lee en copia se le devuelve el expediente No. 2116-2018 a folios 03, para que proceda con los trámites correspondientes, con arreglo a la normatividad que regula la materia.

Atentamente,


Abog. Miluzka Yabar Castillo
GERENTE GENERAL

RECIBIDO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina Planeamiento y Presupuesto
Fecha: 6/5/18 Folio: 4
Folio: 15145 Firma: [Firma]

C. Copia: Presidencia, OAS (adjunto 03 folios), archivo Personal, archivo
Exp. No. 2116-2018

COMUNICACIÓN INTERNA No. 291 -2018-SBPA-GG

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefa Oficina Planeamiento y
Presupuesto


ASUNTO : HABILITACIÓN DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CONTRATAR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO - DGI

REFERENCIA : 1) Informe No 037-2018-SBPA-OAS
2) Req. No 036-2018-DGI-SBPA

FECHA : 03 de mayo del 2018
.....
Estando a lo solicitado por la Dirección de Gestión Inmobiliaria autorizado por la DGRE, proceda con la habilitación de la partida presupuestal correspondiente, para el pago por los servicios de 04 personal de mantenimiento por 01 mes, a razón de S/ 4 800.00 soles.

A la Oficina de Abastecimientos y Servicios, que nos lee en copia se le devuelve el expediente No. 1568-2018 a folios 02, para que proceda con los trámites correspondientes, con arreglo a la normatividad que regula la materia.

Atentamente,


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
[Firma]
Abog. Miluza Valdivia Castillo
GERENCIA GENERAL

RECIBIDO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina Planeamiento y Presupuesto
Fecha: 03/05/2018 Folio: _____
Hora: 13:53 Firma: *[Firma]*

C. Copia: Presidencia, OAS (adjunto 02 folios), archivo Personal, archivo
Exp. No. 1568-2018

COMUNICACIÓN INTERNA No. 327 -2018-SBPA-GG

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefa Oficina Planeamiento y
Presupuesto

ASUNTO : HABILITACIÓN DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CONTRATACION DE 04 PERSONAS
ADICIONALES PARA
MANTENIMIENTO


REFERENCIA : 1) Informe No 051-2018-SBPA-OAS
2) Req. No 049-2018-SBPA-DGI

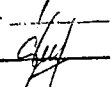
FECHA : 22 de mayo del 2018

Estando a lo solicitado por la Dirección de Gestión Inmobiliaria autorizado por la DGRE, proceda con la habilitación de la partida presupuestal correspondiente para el pago por los servicios de 04 personas adiciones para mantenimiento por 01 mes , a razón de S/ 4 800.00 soles.

A la Oficina de Abastecimientos y Servicios, que nos lee en copia se le devuelve el expediente No. 1568-2018 a folios 02, para que proceda con los trámites correspondientes, con arreglo a la normatividad que regula la materia.

Atentamente,


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Abcd. Mirza Valar Castillo
GERENTE GENERAL

RECIBIDO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina Planeamiento y Presupuesto
Fecha: 22/05/18 Hora: 13:14
Firma: 

C. Copia: Presidencia, OAS (adjunto 02 folios), archivo Personal, archivo
Exp. No. 1568-2018

COMUNICACIÓN INTERNA No. 359 -2018-SBPA-GG

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefa Oficina Planeamiento y
Presupuesto

ASUNTO : HABILITACIÓN DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPRA DE BIENES PARA
MANTENIMIENTO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

REFERENCIA : 1) Informe No 058-2018-SBPA-OAS
2) Req. No 054-2018-SBPA-DGI

FECHA : 13 de junio del 2018

.....
Estando a lo solicitado por la Dirección de Gestión Inmobiliaria autorizado por la DGRE, proceda con la habilitación de la partida presupuestal correspondiente para la compra de bienes para mantenimiento de las oficinas administrativas (garruchas, tarugos, rollo de cable, llave térmica, tomacorrientes, caja de paso, brocas, tornillos, etc), a razón de S/ 8 101.00 soles. 8000 -

A la Oficina de Abastecimientos y Servicios, que nos lee en copia se le devuelve el expediente No. 938-2018 a folios 05, para que proceda con los trámites correspondientes, con arreglo a la normatividad que regula la materia.

Atentamente,



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

Abog. Miluzna Yabar Castillo
GERENTE GENERAL

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina Planeamiento y Presupuesto

Fecha: 14/06/18 Folio: 1

Hora: 13:57 Firma: cluf


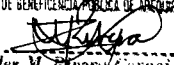
C. Copia: Presidencia, OAS (adjunto 05 folios), archivo Personal, archivo
Exp. No. 938-2018

COMUNICACIÓN INTERNA N° 330 A/2018-SBPA-DGBS

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Oficina de Planificación y Presupuesto.
ASUNTO : Evaluación POI – I TRIMESTRE 2018
REFERENCIA : POI 2018
FECHA : Arequipa, junio 2018

Por el presente solicito a su Despacho se programe en el POI 2018, como actividad de esta Dirección, el Asistir en representación de la Institución a reuniones en las diferente Mesas y Organizaciones Sociales de Arequipa, pues debido a la recargada agenda de Presidencia y Gerencia General, delegan a esta Dirección el asistir a dichas mesas y organizaciones sociales.

Atentamente,

 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA


Sra. Lourdes M. Alvarado
ABOGADA C. A. A. 916
DIRECCION GENERAL BIENESTAR SOCIAL



RESOLUCION

No. 136 -2018

A, CUATRO DE ABRIL 2018

VISTO:

Visto por el Directorio en sesión celebrada el 3 de abril del año 2018; la comunicación interna No. 197-2018-SBPA-GG de Gerencia General elevando el Informe No. 023-2018-SBPA/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, referente a la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018.

CONSIDERANDO:

- (1) Que, mediante Resolución No. 296-2017 se aprueba el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018.
- (2) Que, la Directiva No. 06-2016-SBPA/OPP – Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA y lo regulado en la Guía Técnica No. 001-2011/INABIF-UGDPR, en el literal h) numeral VI Disposiciones Finales, señala que “la modificación del Plan Operativo de las Sociedades de Beneficencia está sujeta a los resultados del seguimiento y evaluación de dicho Plan y/o a solicitud expresa del Area (...)”, lo cual está debidamente sustentado en el Informe No. 023-2018-SBPA/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- (3) Que, en mérito a los dispositivos señalados en el segundo considerando; y, según Informe No. 023-2018-SBPA/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es pertinente autorizar mediante Resolución la modificación del Plan Operativo Institucional 2018, según la Reprogramación mensual de las Actividades contenidas en el Anexo No. 4.

De conformidad con la Directiva No. 06-2016-SBPA/OPP – Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA y la Guía Técnica No. 001-2011/INABIF-UGDPR, Lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional Aplicable a las Sociedades de Beneficencia Pública y JPS para el ejercicio 2012 y al Informe de Vistos.

Estando al acuerdo tomado.

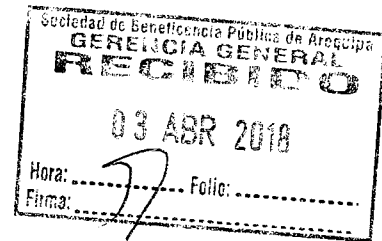
SE RESUELVE:

- 1. Autorizar la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018 de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, según la Reprogramación mensual de Actividades detalladas en el Anexo No. 4, el cual constituye parte integrante de la presente Resolución.
- 2. Disponer que copia de la presente Resolución, sea remitida a la Dirección General de la Familia y la comunidad del MIMP y a la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Regístrese y comuníquese

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA
 Edgardo Calderón Faredes
 PRESIDENTE

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa
TRAMITE DOCUMENTARIO
 05 ABR 2018
 Hora: 9:15
 Ex. No.: 1196-18 Folio: 03



INFORME N°023-2017-SBPA/OPP

A :Abog. Miluzka Yábar Castillo
Gerente General de la SBPA
ASUNTO :Primera Modificación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018
REF :a) Guía Técnica No.001-2011/INABIF-UGDPR
b) Directiva N°06-2016-SBPA/OPP Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA.
FECHA :Arequipa, 2 de Abril del 2018

Con respecto al Asunto de la referencia, elevo a Usted el presente Informe:

I. BASE LEGAL:

- Guía Técnica No.001-2011/INABIF-UGDPR, Lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Institucional aplicables a las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación para el Ejercicio Fiscal 2012.
- Directiva N°06-2016-SBPA/OPP, Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la SBPA.
- Resolución N°296-2017 que aprueba el Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2018.

II. DE LOS OBJETIVOS:

La SBP de Arequipa, enmarcado en el cumplimiento de sus objetivos y metas, consigna en el Plan Operativo Institucional actividades que debe ejecutar durante el Año Fiscal 2018, los cuales son susceptibles de reformularse y/o modificarse.

Mediante Comunicación Interna N°122-2017-SBPA-OCI, la Oficina del Órgano de Control Institucional, remite el Proyecto de su Plan Operativo preliminar, dado que dicho Plan debe ser aprobado por la Contraloría General de la República.
Con Oficio N°025-2018-SBPA-OCI, el Señor CPC Leoncio R. Medina Llerena, remite el Plan Anual de Control Institucional de la SBPA, aprobado por Resolución de Contraloría N°036-2018-CG de fecha 29-01-2018.

Por tanto, en mérito al precitado dispositivo es pertinente formalizar la reprogramación de las Actividades del OCI aprobadas por Resolución N°296-2017 de fecha 29-12-2017.

En tal contexto, de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N°06-2016-SBPA/OPP, Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del POI de la SBPA y la Guía Técnica N°001-2011/INABIF-UGDPR, numeral VI, Disposiciones Finales, literal E) que a la letra dice: "la modificación del Plan Operativo de las Sociedades de Beneficencia están sujetas a los resultados del seguimiento y evaluación de dicho Plan y/o a solicitud expresa del Área (....)"; solicito la autorización mediante Resolución, la primera modificación de Actividades, metas e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018 detalladas en el Anexo N°4.

Es cuanto Informo a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

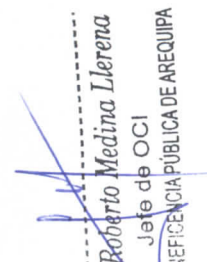
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

Sra. Lucía Alvarado Aguirre
Jefe de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO N° 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL									
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM	OCT		NOV	DIC	TOTAL IV TRIM						
5	ACCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA					2	2	4	4	8	3	4	4	4	4	11	3	4	3	10	5	5	4	14	43	
5.1	Órgano de Control Institucional					1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
5.1.1	Gestión Administrativa del OCI	Informe	Numero de informes elaborados (Gestión Administrativa)	OCI		1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12	
5.1.2	Atención de Encargos de la CGR	Informe	Numero de informes elaborados (Atención de Encargos)	OCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
5.1.3	Evaluación de Denuncias	Informe	Numero de informes elaborados (Evaluación de Denuncias)	OCI		0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	4
5.1.4	Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estandar de la entidad	Reporte	Numero de Reportes realizados	OCI		0	1	0	1	1	2	0	1	2	0	0	1	1	0	1	1	1	0	2	6	6
5.1.5	Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno	Informe	Numero de informes elaborados (SCI)	OCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
5.1.6	Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo	Reporte	Numero de Reportes realizados (Seguimiento de Acciones)	OCI		0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	4	4
5.1.7	Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	Numero de informes elaborados (Cumplimiento de la Ley de Transparencia)	OCI		1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	4	4
5.1.8	Acción Simultanea	Informe	Numero de Informes elaborados (Acción Simultanea)	OCI		0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	0	1	5	5
5.1.9	Visita de Control	Informe	Numero de informes elaborados (Visita de Control)	OCI		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	3	3
5.1.10	Atención de encargos del Congreso	Reporte	Numero de Reportes elaborados (Encargos del Congreso)	OCI		0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1


Leoncio Roberto Medina Llerena
 Jefe de OCI
 OFICINA DE EFICIENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA



Sociedad de
Beneficencia
Pública de Arequipa

Órgano de Control Institucional

Arequipa, 28 de febrero de 2018

Oficio n° 025-2018-SBPA-OCI

Señor:

EDGARDO CALDERÓN PAREDES

Presiente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa

Calle Piérola n° 201

Arequipa/Arequipa/Arequipa

ASUNTO: Aprueban Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional de la SBPA

REF. : Resolución de Contraloría n° 036-2018-CG de fecha 29/01/2018

Me dirijo a usted con relación al asunto, para hacer de su conocimiento que la Contraloría General a través de la Resolución de Contraloría de la referencia aprueba el Plan Anual de Control Institucional de este OCI.

En tal sentido, se adjunta a fojas (1) la programación de los servicios de control relacionados y de apoyo que se ejecutará para el periodo 2018.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Leoncio Roberto Medina Llerena

Jefe de OCI

SOC. DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

cc. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Expediente: 1196-2018
Archivo

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Fecha: 28/02/18

Firma: [Handwritten Signature]

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, METAS E INDICADORES

UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		AÑO: 2018															
Cód. Activ.	Actividad	Unidad de Medida	Meta	Resp.	Cronograma y Metas Mensuales												
					Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta Anual
2-0483-2018-001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	Informe	12		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
2-0483-2018-002	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR	Informe	2														2
2-0483-2018-003	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Informe	4			x											4
2-0483-2018-004	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Reporte	6		x		x										6
2-0483-2018-005	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	Informe	2														2
2-0483-2018-006	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Reporte	4			x		x									4
2-0483-2018-007	ACCION SIMULTANEA	Informe	4		x		x										4
2-0483-2018-008	VISITA DE CONTROL	Informe	5			x		x									5
2-0483-2018-009	ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO	Informe	3						x	x							3
2-0483-2018-010		Reporte	1						x								1


Leoncio Roberto Medina Llerena
 Jefe de OCI
 SOCIEDAD BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA



Sociedad de
Beneficencia
Pública de Arequipa

COMUNICACIÓN INTERNA N° 122-2017-SBPA-OCI

A : Sra. Lucila Frisancho Aguirre
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SBPA

Asunto : Proyecto - Plan Operativo Institucional del OCI –
periodo 2018

Fecha : 12 de diciembre de 2017

Me dirijo a Usted, para saludarla cordialmente con relación al asunto, para adjuntarle a foja (1) el proyecto del Plan Operativo Institucional y/o Plan Anual de Control del OCI a mi cargo. Asimismo, se hace de su conocimiento que el citado proyecto es aprobado por la Contraloría General de la República, situación que a la fecha nos encontramos a la espera de la publicación de la Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control de los OCI's a cargo del Sistema Nacional de Control, para su remisión y revisión respectiva.

Atentamente,

~~CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE AREQUIPA~~

~~OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO~~
~~AREA DE ASesorIA TECNICA~~
~~AL AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL~~

cc. Expediente n.° 6268-2017
Archivo

RECIBIDO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Oficina Planeamiento y Presupuesto

Fecha: 12/12/17
Hora: 10:26
Firma: *[Signature]*

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

PROYECTO - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, METAS E INDICADORES

UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		AÑO: 2018																
Activ.	Actividad	Unidad de Medida	Meta	Resp.	Cronograma y Metas Mensuales												Meta Anual	
					Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.		
483-2017-001	Auditoria de Cumplimiento	Informe	4						x	x	x	x						4
483-2017-002	Servicio de Control Simultáneo / Visitas de Control	Informe	5			x			x	x	x							5
483-2017-003	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	Informe	6		x		x											6
483-2017-004	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Hecho atendido	4															4
483-2017-005	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe	1															1
483-2017-006	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Informe	4			x												4
483-2017-007	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	Gestión Administrativa	12		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
483-2017-008	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	Reporte	1															1





RESOLUCION Nº

296 -2017

A, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE 2017

VISTO:

Visto por el Directorio en sesión extraordinaria celebrada el 29 de diciembre del año 2017, la comunicación interna No. 895-2017-SBPA-GG y el Informe No. 090-2017-SBPA/OPP, elevando el Proyecto del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en su artículo 71, numeral 71.3 que: "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".

Que, mediante Resolución de Gerencia General No. 373-2016 se aprobó la Directiva No. 006-2016-SBPA/OPP – "Normas y Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Institucional de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa"

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) constituye un Instrumento de Gestión que permite definir los objetivos, actividades, componentes indicadores y metas a cumplir, necesarios para desarrollar por cada una de las unidades orgánicas y/o dependencias que conforman la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, orientado a garantizar el logro de los Objetivos Institucionales propuestos a fin de optimizar el uso de los recursos.

Que, el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SBPA establece que corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dirigir la formulación, evaluación y/o actualización del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional (...).

Que, en tal sentido la jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SBPA, mediante el documento de Visto presenta el Plan Operativo Institucional de la SBPA para el Año Fiscal 2018, que ha sido elaborado dentro del marco de la Directiva No. 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" y la Directiva No. 006-2016-SBPA/OPP "Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa".

Que, atendiendo a lo expuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el documento de Visto, resulta pertinente aprobar el POI 2018 emitiendo el acto administrativo respectivo.

Estando a los considerandos expuestos y al acuerdo tomado.

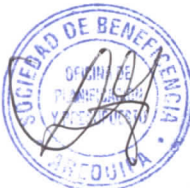
SE RESUELVE:

1. Aprobar el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, correspondiente al año Fiscal 2018, el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.
2. Precisar que durante la etapa de ejecución, las actividades operativas aprobadas no constituyen por si solas, sustento suficiente para ser ejecutadas, debiéndose observar para su cumplimiento, los requisitos esenciales y las formalidades establecidas por la normatividad vigente.
3. Gerencia General de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el Órgano encargado de efectuar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional aprobado por la presente Resolución.
4. Encomendar a Gerencia General las acciones necesarias para la difusión y remisión del Instrumento de Gestión POI a los Entes Rectores correspondientes.

Regístrese y comuníquese


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA
Edgardo Calderón Paredes
PRESIDENTE

c.c. Ger. Gral., Ppto., OCI



INDICE

	PAG.
PRESENTACIÓN.....	3
I. MARCO ESTRATÉGICO	
1.1. Misión.....	4
1.2. Ejes Estratégicos.....	4
1.3. Objetivos Estratégicos.....	4
1.4. Resultados Esperados (Estrategias) a Mediano Plazo.....	5
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
2.1. Antecedentes Institucionales.....	7
2.1.1. Información Básica.....	8
2.1.1.1 Denominación, Naturaleza, Fines y Objetivos Institucionales.....	8
2.1.1.2. Servicios Asistenciales y Productivos a cargo de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa.....	9
2.2. Análisis-FODA.....	11
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	
3.1. Organigrama Institucional.....	12
3.2. Funciones Generales.....	13
IV. MARCO PRESUPUESTARIO.....	14
V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.....	15
ANEXOS: DEL Nº 01 AL Nº 04.....	16



Presupuestarios que se copera a realizar la ejecución en el corto periodo de 1 año.

I. MARCO ESTRATEGICO

1.1 Misión

«BRINDAR UNA ATENCION HOLISTICA E INDIVIDUALIZADA A LOS COLECTIVOS VULNERABLES, CON UN ENFOQUE DE DERECHOS, CENTRADO EN LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD, PROMOVRIENDO SU AUTONOMIA Y UNA INTERACCION SOCIAL SOLIDA. A TRAVES DE UNA GESTION BASADA EN PROCESOS DE NUESTROS SERVICIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS»

1.2 Ejes Estratégicos

- EJE 1: Área Asistencial
- EJE 2: Área Productivo - Financiera
- EJE 3: Área Gestión Administrativa

1.3 Objetivos Estratégicos

1. **OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1:** FORTALECER EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO – EJE 1
2. **OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2:** INCREMENTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, ASÍ COMO GESTIONAR OTRAS ACCIONES DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS – EJE 2
3. **OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3:** CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS – EJE 3



1.4 Resultados Esperados (Estrategias) a Mediano Plazo

1. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de la entidad, a través de la elaboración e implementación de Lineamientos Generales para la Capacitación del personal, que permita lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente en beneficio de nuestra población objetivo y de la propia institución.
2. Fortalecer la imagen institucional de la entidad a través de la elaboración e implementación de un Plan de Marketing, que permita generar mecanismos de difusión de los logros institucionales, promoción de nuestros productos y servicios ofertados. Así como gestionar nuevas oportunidades y/o iniciativas de inversión público – privada, con el fin de lograr una mayor captación de recursos que garanticen la sostenibilidad de los servicios asistenciales;
3. Modernizar y adecuar el sistema administrativo y de gestión de la entidad contando con un sistema informático moderno e integrado que permita dinamizar la atención de requerimientos, a fin de poder atender de manera oportuna y óptima las diferentes necesidades.
4. Implementar una gestión por procesos, que incluya la existencia de un sistema de seguimiento y monitoreo de los resultados y/o acciones estratégicas (metas) obtenidas, así como medir la calidad de los servicios asistenciales y productivos que brinda la entidad.
5. Actualización permanente de los documentos normativos de gestión, en base a los lineamientos y normatividad vigente, todo ello dentro del marco de la política de modernización de la gestión pública y simplificación administrativa.
6. Crear un adecuado clima laboral que permita un adecuado cumplimiento de funciones y el logro de resultados (metas) en un mediano plazo, así como disminuya los índices de rotación y ausentismo del personal existente.



7. Fortalecer la difusión de los parámetros del alineamiento estratégico con el que cuenta la entidad como son la: misión, objetivos estratégicas institucionales, ejes estratégicos y acciones estratégicas institucionales, con sus correspondientes metas e indicadores) que permitan reforzar y/o consolidar el compromiso e identificación institucional.
8. Celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas que permita contribuir con el cumplimiento de objetivos, metas y fines institucionales.
9. Desarrollo de una política de planificación y administración de riesgos que permita fortalecer la implementación y funcionamiento del sistema de control interno dentro de la entidad.
10. Promover el uso de estándares de calidad, la inclusión de productos y/o servicios a ser ofertados por la entidad, así como el embotellamiento y comercialización del Agua Mineral del Balneario de Jesús y la comercialización de medicamentos que permitan lograr nuevas fuentes de ingresos para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
11. Lograr el Saneamiento físico-legal del patrimonio inmobiliario de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa



II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 Antecedentes Institucionales

La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, fue creada por Decreto Supremo del 28 de Octubre de 1,848, e instalada el 1º de Diciembre del mismo año con el nombre de Junta de Beneficencia Departamental de Arequipa, por lo que en ese entonces se hace cargo de la Administración del Hospital San Juan de Dios y el Orfelinato Chaves de la Rosa (data de 1794) y posteriormente se hace cargo de la administración el Balneario de Jesús y el Cementerio General de la Apacheta.

El 07 de Noviembre de 1935, Don Oscar R. Benavides, Presidente de la República emite la Ley N° 8128 que reorganiza a las Sociedades de Beneficencia Pública, y; en 1968 durante el Gobierno Militar, según D.L. N° 17112 se modifica una vez más su estructura.

En 1985 la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa por Decreto Legislativo N° 356, se convierte en Organismo Público Descentralizado.

A partir de Junio del 2010, su funcionamiento es regulado por el Decreto Supremo N°004-2010-MIMDES y por mandato de la Ley N° 26918 es parte integrante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, en este marco legal; realiza funciones de bienestar y promoción social, complementarias con los fines sociales y tutelares del Estado, siendo su población objetivo principalmente los niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con problemas de salud mental y en general toda persona en situación de abandono y/o riesgo social.

En el marco de la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización y el D.S. N°036-2007-PCM, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) mediante D.S.N°010-2010-MIMDES, transfiere funciones y competencias correspondientes a cada uno de los niveles de Gobierno respecto de las SBP y JPS, en tal contexto normativo, transfiere a la Municipalidad Provincial de Arequipa, parte de las funciones y competencias que tenía a su cargo, y; mediante el D.S.N°004-2011-MIMDES, declara concluido el proceso de efectivización de la transferencia



de funciones y competencias a los gobiernos locales, estableciendo además que continuará ejerciendo las funciones rectoras y normativas del Sistema Nacional para la Población en Riesgo del cual son integrantes las Sociedades de Beneficencia Pública y JPS.

La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, con personería jurídica de derecho público; mantiene su autonomía administrativa y económica generando sus propios recursos a través de los servicios productivos que administra para el financiamiento de los programas sociales que tiene a su cargo, lo cual implica un gran desafío para la gestión actual.

2.1.1. Información Básica

2.1.1.1 Denominación, Naturaleza, Fines y Objetivos Institucionales:

La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, es un organismo público con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía económica, administrativa y patrimonial, en mérito a lo dispuesto por la Ley N°26918 es integrante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo y adscrito al MIMP, se rige por el D.S.N°004-2010-MIMDES que dicta las medidas para su funcionamiento.

Son fines y competencias de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa:

- a) La promoción, atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, y; en general a toda persona en situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano;
- b) Son competentes para la construcción, habilitación, conservación y administración de albergues, centros de acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier proyecto directamente vinculado a la finalidad señalada en el numeral precedente, y;



- c) Concordar la finalidad establecida en los literales anteriores con el cumplimiento estricto de la voluntad de los donantes, instituyentes y aportantes, de acuerdo con la política social de ayuda desinteresada a los grupos más necesitados.

Son objetivos institucionales de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa:

- a) Elevar la calidad de los servicios de asistencia social para el bienestar de los niños, mujeres, ancianos y enfermos indigentes y/o abandonados,
- b) Canalizar e incrementar los recursos económicos que optimicen el desarrollo de los programas asistenciales y de promoción social;
- c) Generar nuevas formas de financiamiento en base al manejo óptimo de la producción y/o administración de bienes, servicios y rentas, o mediante convenios con entidades públicas y privadas;
- d) Apoyar y fomentar la investigación en las ciencias del hombre y de la salud, orientándolas hacia la mejor ejecución de las acciones de promoción y desarrollo humano de sus beneficiarios.

2.1.1.2. Servicios Asistenciales y Productivos a Cargo de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa:

La Institución tiene a su cargo servicios asistenciales y servicios productivos, los cuales; a través de su funcionamiento contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales:



- **SERVICIOS ASISTENCIALES**

1. Dirección CAR del Niño "Chaves de la Rosa"
2. Dirección Complejo Hospitalario "Moisés Heresi Farwagi"
3. Dirección CAR del Adulto Mayor "El Buen Jesús"
4. Dirección de Servicios Alimentarios
5. Dirección "Hogar de María" y Hospedaje "El Buen Samaritano"
6. Asilo María Gómez
7. Area de Comercialización de Medicamentos

- **SERVICIOS PRODUCTIVOS:**

1. Dirección de Cementerio y Servicios Funerarios
2. Dirección de Gestión Inmobiliaria
3. Area Servicio de Pozos y Piscina Balneario de Jesús
4. Area de Comercialización de Agua mineral



2.2 Análisis – FODA

FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecida imagen institucional Recurso Humano, profesional y técnico, con amplia experiencia. Entidad receptora de donaciones y herencias vacantes Ubicación estratégica de inmuebles arrendables Saneamiento físico y legal de las propiedades arrendables Infraestructura mejorada y bien distribuida Equipos informáticos adecuados y licenciados Buenas relaciones institucionales e interinstitucionales Calidad y calidez en el servicio asistencial (programas sociales) Adecuada estructura organizacional y documentos normativos técnicos de gestión actualizados Implementación de un Sistema de Indicadores de Gestión (seguimiento y control). 	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de Lineamientos de capacitación y sensibilización Inexistencia de Lineamientos para la administración de riesgos Inadecuada metodología en el tratamiento y cuidado de la población albergada Personal con poca predisposición a cambios y mejoras Débil y lenta atención de requerimientos para la adquisición de bienes y servicios, Entrega de Información fuera de los plazos establecidos Débil conocimiento de la misión, objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales Débil difusión de información institucional Débil clima laboral 	<ul style="list-style-type: none"> Crecimiento del Mercado Crecimiento de Índices de Competitividad Regional Incremento de Centros de capacitación en gestión pública basada en resultados (presencial y virtual) Usuarios insatisfechos, dada la mala atención de los sectores responsables Tecnología de punta en el mercado Incremento de la Demanda e inclusión de nuevos servicios Froncosa normatividad enfocada en la atención integral de la población en riesgos y/o vulnerable buscando su inclusión social. Alianzas y/o sinergias con el sector privado Existencia de Instituciones Nacionales e Internacionales dispuesta a realizar donaciones y/o financiar proyectos sociales 	<ul style="list-style-type: none"> Legislación no adecuada a la realidad de las beneficencias Desaceleración Económica Zona altamente sísmica Elevados índices de corrupción e informalidad Abuso de autoridad y usurpación de funciones de operadores externos Incremento de los índices de inseguridad y violencia familiar Incremento de los precios de mercado (insumos y materias primas) Trámites engorrosos e ineficiencia de operadores externos Falta de participación y compromiso por parte del gobierno central con las beneficencias



IV. MARCO PRESUPUESTARIO

INGRESOS:

La ejecución de ingresos con respecto al marco presupuestal aprobado para el Año Fiscal 2017, según reporte preliminar al mes de octubre; refleja un resultado óptimo al haber logrado un avance del 69.04% de la meta prevista. A nivel de Dependencias se obtiene lo siguiente:

- En la Administración Central, los Ingresos corrientes reflejan el 65.72% de ejecución, Servicio Cementerio logra el 66.44%, el Complejo Hospitalario “Moisés Heresi Farwagi”, refleja un avance del 54.05% y el Servicio Pozos y Piscina muestra un avance del 30.42%. En cuanto al Arrendamiento de Inmuebles, logra un resultado de 78.97% y en un menor porcentaje Comercialización Agua Chapi con el 38.60% y Comercialización de Medicamentos el 69.76%, ambos reflejan un menor avance por su reciente incursión en el mercado local.

GASTOS:

- La ejecución de Gastos Operativos, según reporte preliminar al mes de octubre con respecto al marco legal del presupuesto 2017 muestra un avance del 70.27%, y; a nivel de las actividades se da un avance en Gastos de Administración del 64.98%, en Gastos de Servicios Productivos se da un avance de 66.85%, en Gastos de los Servicios Sociales se da un avance de 71.00% y en Gastos en Infraestructura se da un avance de 87.71%.
- Asimismo, en cuanto a la ejecución de Proyectos de Obras se cumplió la meta física al 100% al haberse concluido y recepcionado las obras más importantes como son:
 1. Construcción 12 Módulos de 54 nichos c/u. para adultos en el Cementerio General “La Apacheta”
 2. Construcción de 01 módulo de 24 nichos p. Adultos en el Sector San Juan II Cementerio Gral,
 3. Construcción de 01 Módulo p. Adultos de 6 Filas en el Santa Rafaela E-1 en el Cementerio Gral,
 4. Construcción de 01 Pabellón de 168 Nichos p. Adultos “Virgen de Chapi” en el Cementerio Gral y;
 5. Construcción de 01 Módulo de 24 Nichos p. Adultos en el Sector San Felipe 1 en el Cementerio Gral.



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

En el marco de los Objetivos Estratégicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, Objetivos Estratégicos Institucionales de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, y; teniendo en cuenta los presupuestos asignados a cada Unidad Orgánica, se procede a la programación de las Actividades contemplados en el Plan Operativo Institucional Año 2018, según detalle que se visualiza en el Anexo 4: Programación de Actividades Plan Operativo Institucional Año 2018



ANEXOS

ANEXO 1
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

ENTIDAD: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

ACTIVIDADES (DEPENDENCIAS)	PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	EJECUCION DE INGRESOS AL 30-10-2017	SALDO POR RECAUDAR AL 30-10-2017	PORCENTAJE RECAUDADO %
1.Dirección Sede Central de la SBPA	200.000,00	131.431,09	68.568,91	65,72
2.Dirección Servicios Funerarios y de Cementerio	7.500.000,00	4.983.334,72	2.516.665,28	66,44
3.Dirección Complejo Hospitalario "Moisés Heresi Farwagi"	800.000,00	432.405,90	367.594,10	54,05
4.Dirección de Gestión Inmobiliaria	4.100.000,00	3.237.827,72	862.172,28	78,97
5.Área Servicio de Pozos y Piscina	150.000,00	45.637,29	104.362,71	30,42
6. Área Comercialización Agua Chapi	100.000,00	38.597,71	61.402,29	38,60
7.Área Comercialización Medicamentos	250.000,00	174.391,75	75.608,25	69,76
SUB-TOTAL Meta: 83.33%	13.100.000,00	9.043.626,18	4.056.373,82	69,04
Ingreso Extraordinario - Coleta Pública Cia. Bomberos	135.000,00	134.242,15	757,85	99,44
Saldo de Balance 2016-incorporado en Ppto 2017	515.000,00	515.000,00		100,00
TOTALES	13.750.000,00	9.692.868,33	4.057.131,67	70,49

VARIACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2016 VS PERIODO 2017

ACTIVIDADES (DEPENDENCIAS)	INGRESOS AL 31-10-2016	EGRESOS AL 31-10-2017	VARIACION ANO 2016 VS AÑO 2017	
			S/.	%
1.Dirección Sede Central de la SBPA	166.005,58	131.431,09	(34.574,49)	-20,83
2.Dir. Servicios Funerarios y de Cementerio	4.875.455,08	4.983.334,72	107.879,64	2,21
3.Dirección Complejo Hospitalario "Moisés Heresi Farwagi"	148.320,60	432.405,90	284.085,30	191,53
4.Dirección de Gestión Inmobiliaria	2.644.219,92	3.237.827,72	593.607,80	22,45
5. Área Servicio de Pozos y Piscina	62.637,36	45.637,29	(17.000,07)	-27,14
6. Área Comercialización Medicamentos	26.230,63	38.597,71	12.367,08	47,15
7. Área Comercialización Medicamentos	49.136,19	174.391,75	125.255,56	254,92
SUB - TOTALES	7.972.005,36	9.043.626,18	1.071.620,82	13,44
Ingreso Extraordinario - Coleta Pública Cia. Bomberos		134.242,15	134.242,15	100,00
Incorporac.Saldo de Balance de ejercicios anteriores	2.246.000,00	515.000,00	(1.731.000,00)	-77,07
TOTAL GENERAL	10.218.005,36	9.692.868,33	(525.137,03)	-5,14

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

ACTIVIDADES (DEPENDENCIAS)	PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	EJECUCION DE INGRESOS AL 30-10-2017	SALDO POR RECAUDAR AL 30-10-2017	PORCENTAJE RECAUDADO %
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.370.750,00	2.190.244,09	1.180.505,91	64,98
1. Dirección Sede Central - Of. Administrativas	3.370.750,00	2.190.244,09	1.180.505,91	64,98
GASTOS DE SERVICIOS PRODUCTIVOS	2.588.880,00	1.730.537,76	858.342,24	66,85
2. Dir. Servicios Funerarios y de Cementerio	748.275,00	551.593,25	196.681,75	73,72
3. Dirección de Gestión Inmobiliaria	1.393.560,00	874.265,87	519.294,13	62,74
4. Área Servicio de Pozos y Piscina	125.700,00	58.158,42	67.541,58	46,27
5. Área Comercialización Agua Chapi	82.475,00	42.103,61	40.371,39	51,05
6. Áreas Comercialización Medicamentos	238.870,00	204.416,61	34.453,39	85,58
GASTOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES	6.529.870,00	4.636.107,44	1.893.762,56	71,00
7. Dir. CAR del Niño "Chaves de la Rosa"	1.003.805,00	741.639,19	262.165,81	73,88
8. Direc. Complejo Hospitalario "Moises Heresi Farwagi"	2.063.340,00	1.338.511,74	724.828,26	64,87
9. Direcc. CAR Adulto Mayor "El Buen Jesús"	769.895,00	627.387,44	142.507,56	81,49
10. Dirección CAR Chilpinilla	1.093.415,00	777.123,28	316.291,72	71,07
11. Direc. Hogar de María y el Buen Samaritano	192.210,00	99.566,55	92.643,45	51,80
12. Área Asilo María Gómez	45.195,00	35.292,01	9.902,99	78,09
13. Dirección de Servicios Alimentarios	1.227.010,00	891.012,97	335.997,03	72,62
14. Apoy. Comunal - Colecta Pública Cia Bomberos AQP	135.000,00	125.574,26	9.425,74	93,02
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	1.260.500,00	1.105.592,01	154.907,99	87,71
15. Reparación y Mantenim. Inmueble Rivero 510-512	30.650,00	30.236,88	413,12	98,65
16. Gestión de Infraestructura - Ejecución de Obras	1.229.850,00	1.075.355,13	154.494,87	87,44
TOTALES	13.750.000,00	9.662.481,30	4.087.518,70	70,27

BALANCE PRELIMINAR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2017

ACTIVIDADES (DEPENDENCIAS)	INGRESOS	EGRESOS	Variación Nominal	Superavit / Deficit Presupuestal
1.Dirección Sede Central de la SBPA	131.431,09	2.190.244,09	(2.058.813,00)	Deficit
2.Dir. Servicios Funerarios y de Cementerio	4.983.334,72	551.593,25	4.431.741,47	Superavit
3. Dir. CAR del Niño "Chaves de la Rosa"		741.639,19	(741.639,19)	Deficit
4.Dirección Complejo Hospitalario "Moisés Heresi Farwagi"	432.405,90	1.338.511,74	(906.105,84)	Deficit
5. Direcc. CAR Adulto Mayor "El Buen Jesús"		627.387,44	(627.387,44)	Deficit
6. Dirección CAR Chilpinilla		777.123,28	(777.123,28)	Deficit
7. Direc. Hogar de María y el Buen Samaritano		99.566,55	(99.566,55)	Deficit
8. Área Asilo María Gómez		35.292,01	(35.292,01)	Deficit
9. Dirección de Servicios Alimentarios		891.012,97	(891.012,97)	Deficit
10.Dirección de Gestión Inmobiliaria	3.237.827,72	874.265,87	2.363.561,85	Superavit
11. Área Servicio de Pozos y Piscina	45.637,29	58.158,42	(12.521,13)	Deficit
12. Área Comercialización Agua Chapi	38.597,71	42.103,61	(3.505,90)	Deficit
13. Área Comercialización Medicamentos	174.391,75	204.416,61	(30.024,86)	Deficit
14. Reparación y Mantenimiento Inmueble Rivero 510-512		30.236,88	(30.236,88)	Deficit
15. Gestión de Infraestructura - Ejecución Obras		1.075.355,13	(1.075.355,13)	Deficit
SUB TOTALES	9.043.626,18	9.536.907,04	(493.280,86)	Deficit
16. Apoyo Comunal - Coleta Pública Cia. Bomberos	134.242,15	125.574,26	8.667,89	Superavit
17. Financiamiento del Gasto con Saldo de Balance 2016	515.000,00		515.000,00	Superavit
TOTAL GENERAL	9.692.868,33	9.662.481,30	30.387,03	-0,31



Deficit Presupuestal
% -5,17

Superavit con financ
% 0,31

BALANCE PRELIMINAR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS	GASTOS	Superavit y/o Deficit Pptal	EJECUCION %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9.470.693,07	9.470.581,67	111,40	100,00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	222.175,26	191.899,63	30.275,63	86,37
TOTALES	9.692.868,33	9.662.481,30	30.387,03	99,69



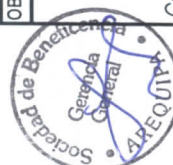
ANEXO Nº 2
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018
 ENLACE HORIZONTAL DE LOS OBJETIVOS DE LA SBPA CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MIMP
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES DEL MIMP		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES SBPA		
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL GENERAL 1:	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL GENERAL 1	INDICADOR	METAS	
Garantizar el acceso de niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores y población desplazada, en situación de riesgo y vulnerabilidad social, a sus derechos y a sus servicios de protección social; así como el fortalecimiento de la familia en los niveles de gobierno nacional, regional y local.	Fortalecer el modelo de atención integral y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población objetivo	IP1. Porcentaje de Población albergada cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI). IP2. Porcentaje de la Población albergada con reinserción social, familiar y/o laboral. IP3. Porcentaje de la Población albergada con Sistema de Integrado de Salud (SIS) IP4. Tasa de crecimiento de la Población Objetivo	100% de población albergada cuenta con su DNI al 2020 30% de población albergada con reinserción social, familiar y/o laboral al 2020 100% de población albergada cuenta con el SIS al 2020 30% de incremento de la población objetivo	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL GENERAL 2: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres con igualdad de género en los niveles nacional, regional y local; así como reducir la violencia familiar, sexual y otras formas de violencia de género				



ANEXO N° 3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018
 OBJETIVOS GENERALES, ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTALES

OBJETIVOS GENERALES	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1:			
<i>Fortalecer el modelo de atención integral y ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población objetivo</i>	PROTECCION SOCIAL	ACCION	100%
	ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR	VICTIMA	30
	ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO	NIÑO PROTEGIDO	70
	ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ABANDONO Y/O RIESGO SOCIAL	ADULTO MAYOR	60
	APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	ADULTO MAYOR	8
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PERSONA ATENDIDA	100
	ATENCION DE REHABILITACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	PERSONA CON DISCAPACIDAD	100
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD MENTAL (PSIQUIATRIA Y ADICCIONES)	PACIENTE ATENDIDO	92
	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	3.640
	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	UNIDAD DE MEDIDA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2:			
<i>Incrementar de manera eficiente y eficaz la captación de recursos, así como gestionar otras acciones de inversión a través de la oferta inmobiliaria y servicios productivos</i>	PROMOCION DEL COMERCIO	ACCON	100%
	SERVICIO DE ALQUILERES Y C.A. (LOCALES ARRENDADOS)	LOCAL	300
	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SERVICIOS	USUARIO	1200
	COMERCIALIZACION	UNIDAD	14.600
	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	USUARIO	20.000
	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	UNIDAD DE MEDIDA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3:			
<i>Consolidar una administración moderna, eficiente y eficaz en el marco de una gestión por procesos</i>	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	100%
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	100%
	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	100%
	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	100%
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION DE CONTROL	100%
	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCION	100%
	REPARACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES	ACCION	100%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

CODA CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL					
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM	
1	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					2560	2562	2563	7685	2569	2571	2572	7712	2569	2571	2572	2569	2571	2572	7712	30821	
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS																						
1.1	GERENCIA GENERAL					2560	2562	2563	7685	2569	2571	2572	7712	2569	2571	2572	2569	2571	2572	7712	30821	
1.1.1	Impulsar acciones de carácter productivo y social que mejoren la calidad del servicio a favor de la población beneficiaria.	Reunion	Numero de Reuniones realizadas	GG		4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	48	
1.1.2	Aprobación de Documentos Normativos de Gestión	Documento	Numero de Documentos Normativos de Gestión aprobados	GG		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12	
1.1.3	Dar cumplimiento a los acuerdos del Directorio	Acuerdo	Numero de Acuerdos implementados	GG		20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60	240	
1.1.4	Resoluciones de Aprobación emitidas	Resoluciones	Numero de Resoluciones emitidas	GG		15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	45	180	
1.1.5	Realizar reuniones de trabajo con entidades del ámbito nacional	Reunión	Numero de Reuniones realizadas	GG		3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9	36	
1.1.6	Supervisar el cumplimiento de acuerdos y/o disposiciones de directorio, normatividad vigente, documentos normativos de gestión, entre otros.	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión	GG		4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	48	
1.1.7	Disponer la implementación de medidas correctivas y recomendaciones del OCI	Comunicación Interna	Numero de Comunicaciones Internas (implementación de recomendaciones)	GG		2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	24	
1.1.8	Propuesta y/o Actualización de Convenios con instituciones públicas y privadas, vinculados al desarrollo institucional	Convenio	Numero de convenios propuestos y/o actualizados	GG		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	4	
1.1.9	Promoción y aprobación de actividades de voluntariado	Resolución	Numero de Resoluciones emitidas	GG		3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9	36	
1.1.10	Recepción y registro de documentación interna y externa	Expediente	Numero de Expedientes recepcionados y registrados	GG - TD		1870	1870	1871	5611	1870	1870	1871	5611	1870	1870	1871	1870	1870	1871	5611	22444	
1.1.11	Entrega de notificaciones	Notificación	Numero de Notificaciones entregadas	GG - TD		566	567	567	1700	566	567	567	1700	566	567	567	566	567	567	1700	6800	
1.1.12	Difusión de actividades institucionales a través de medios de comunicación masiva: redes sociales y portal web de la SBPA (notas de prensa, revistas, boletines informativos, folletos, reportajes, etc)	Documento	Numero de Documentos de Difusión (notas de prensa, revistas, boletines informativos, folletos, reportajes, etc)	GG - II		10	10	10	30	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	45	165	
1.1.13	Organizar y coordinar con las instancias pertinentes la celebración de fechas conmemorativas, campañas de proyección social, eventos culturales, deportivos, recreativos, conferencias de prensa, entre otros	Acción	Numero de Acciones realizadas	GG - II		6	6	6	18	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	30	108	
1.1.14	Envío de saludos institucionales	Documento	Numero de Documentos enviados (saludos)	GG - II		10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	30	120	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL						
					EVE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM		
1.1.15	Brindar asistencia técnica a todos los Archivos de la institución	Informe	Número de Informes de asistencia técnica formulados	GG - AC	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
1.1.16	Recepción, Ordenamiento, revisión y análisis de documentos remitidos por las unidades orgánicas que conforman la SBPA.	Metros Lineales	Número de Metros Lineales recepcionados, ordenados, revisados y analizados	GG - AC	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	10	30	120	
1.1.17	Inventariar la documentación del Archivo Central y de otras oficinas a pedido	Metros Lineales	Número de Metros Lineales de documentación inventariada	GG - AC	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60	240	
1.1.18	Eliminación de documentación del Archivo Central de la SBPA	Metros Lineales	Número de Metros Lineales de Documentos Eliminados	GG - AC	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	60	
1.1.19	Escanear la documentación del Archivo Central	Informe	Número de Informes presentados	GG - AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1.1.20	Atención de requerimientos de préstamos de documentos de los diferentes programas y oficinas, así como al público en general.	Documento	Número de Requerimientos atendidos	GG - AC	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120	120	
2	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																					119	
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS																							
2.1	Oficina de Planeamiento y Presupuesto				10	10	10	30	13	7	10	30	14	7	9	30	11	7	11	29	119	119	
2.1.1	Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2019.	Documento	Número de Horas de trabajo destinadas a la elaboración del POI 2019	OPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.1.2	Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Año 2019	Documento	Número de Horas de trabajo destinadas a la elaboración del PIA 2019	OPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.1.3	Elaboración y Actualización de Documentos de Gestión (ROF, CAP, MOF, MAPRO y TUPA)	Documento	Número de Documentos de Gestión elaborados y/o actualizados	OPP	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	4	4
2.1.4	Elaboración y/o Actualización de Directivas competentes al Área	Documento	Número de Documentos elaborados (directivas e resoluciones)	OPP	0	1	0	1	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	7	7
2.1.5	Asistencia Técnica en la Formulación y/o Directivas y/o Reglamentos propuestos por las diferentes Unidades Orgánicas de la SBPA.	Actividad	Número de Informes técnicos elaborados	OPP	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	12	12
2.1.6	Elaboración de Informe de Programas Sociales IV Trim - 2017, I Trim, II Trim y III Trim - 2018.	Informe	Número de Informes elaborados	OPP	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	4
2.1.7	Consolidar la Evaluación Trimestral, Semestral y Anual del Presupuesto y Plan Operativo Institucional	Documento	Número de Horas de trabajo destinadas a la consolidación de la Evaluación Trimestral	OPP	2	0	0	2	1	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	6	6
2.1.8	Elaborar el Informe Mensual de metas físicas de Actividades.	Informe	Número de Informes de metas físicas de actividades y proyectos	OPP	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	12	12
2.1.9	Elaborar Informe Mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Informe	Número de Informes elaborados del presupuesto de ingresos y gastos.	OPP	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	12	12



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

CODA C.T.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL IV TRIM	TOTAL META ANUAL								
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM			OCT	NOV	DIC					
2.1.10	Remitir la conciliación semestral 2018 y anual 2017 del Marco Legal del Presupuesto	Informe	Numero de Informes elaborados (conciliación)	OPP	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2.1.11	Procesar el Marco Legal del presupuesto en el SICON (PIA y PIM)	Actividad	Numero de Actividades para el desarrollo del Marco Legal de presupuesto en el SICON	OPP	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
2.1.12	Formalización de las notas modificatorias presupuestales para su aprobación.	Documento	Numero de Documentos Formulados (modificaciones presupuestales)	OPP	1	2	1	4	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	14	
2.1.13	Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular Año 2017	Informe	Numero de Horas de trabajo destinadas a la elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular	OPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.1.14	Registro de las certificaciones de créditos presupuestales	Reporte	Numero de reportes de certificaciones de créditos presupuestales	OPP	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	12	
2.1.15	Registro de los ingresos y gastos del presupuesto institucional	Reporte	Numero de reportes de ingresos y gastos	OPP	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	12	
2.1.16	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017 y del 2018 - 2020	Documento	Numero de Horas de trabajo destinadas a la Evaluación del PEI 2015 - 2017 y 2018 - 2020	OPP	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.1.17	Formulación del Plan de Simplificación Administrativa	Documento	Numero de Horas de trabajo destinadas a la Formulación del Plan de Simplificación Administrativa	OPP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.1.18	Seguimiento y monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría	Informe	Numero de Horas de trabajo destinadas a la Elaboración del Plan de Acción	OPP	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
3	GESTION ADMINISTRATIVA																									4511
3.1	Oficina General de Administración				6	4	7	17	6	4	6	16	6	4	7	17	6	4	4	6	4	16	6	16	66	
3.1.1	Supervisar y evaluar las actividades de los órganos de apoyo.	Informe	Numero de Informe de supervisión y evaluación de los órganos de apoyo	OGA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	12	
3.1.2	Supervisar los activos fijos mediante inventarios por muestreo.	Informe	Numero de Informes de inventarios por muestreo de los activos fijos	OGA	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	
3.1.3	Supervisar y verificar los almacenes mediante inventarios por muestreo.	Informe	Numero de Informe de inventarios por muestreo de los almacenes	OGA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	12	
3.1.4	Evaluar y/o revisar las directivas propuestas por los órganos de apoyo.	Documento	Numero de Directivas evaluadas y/o revisadas	OGA	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	
3.1.5	Monitorear y supervisar la recepción de donaciones	Actividad	Numero de Actividades de monitoreo y supervisión de recepción de donaciones	OGA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	12	
3.1.6	Supervisión de las conciliaciones bancarias y flujos de caja elaborados por la OCT	Informe	Numero de Informes de conciliaciones bancarias y flujos de caja	OGA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	12	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

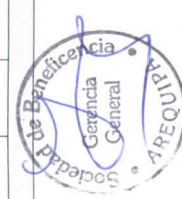
COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL IV TRIM	TOTAL META ANUAL								
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM			OCT	NOV	DIC					
3.1.7	Verificación de las liquidaciones de obras por contrata	Actividad	Número de Actividades de verificación de las liquidaciones de obras por contrata	OGA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
3.1.8	Supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	Actividad	Número de Actividades de Supervisión del cumplimiento del PAC	OGA	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3.1.9	Administración y Control de los Recursos Financieros y Logísticos	Actividad	Número de Actividades de Administración y Control de los Recursos Financieros y Logísticos	OGA	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3.2	Oficina de Recursos Humanos				79	74	85	238	100	84	90	274	94	80	85	259	85	89	242							1013
3.2.1	Formular Planillas de Pago de Activo y CAS	Documento	Número de Documentos Formulados	ORH	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	9							36
3.2.2	Liquidaciones D.U. 037-94 y derivados de Activos, Cesantes y Ex. Servidores	Liquidaciones	Número de Liquidaciones D.U. 037-94 realizadas	ORH	15	15	20	50	15	15	10	40	10	10	10	30	10	10	30							150
3.2.3	Formular la Directiva "Normas para la Gestión del proceso de Capacitación en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa"	Documento	Número de Horas de trabajo en la Elaboración del Plan Anual de Capacitación	ORH	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0							1
3.2.4	Gestionar charlas de capacitación y motivación	Gestión	Número de Gestiones para realizar charlas de capacitación y motivación	ORH	0	1	1	2	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1							7
3.2.5	Supervisar las acciones del personal en los diferentes programas de la SBPA	Actividad	Número de Actividades de Supervisión del personal	ORH	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1							7
3.2.6	Formular la Directiva de Evaluación de Desempeño	Documento	Número de Horas de trabajo utilizadas en la Formulación de la Directiva de Evaluación de Desempeño	ORH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							2
3.2.7	Expedición de Certificados, Liquidaciones, Constancias, Reconocimientos, Aportes AFP y Otros	Documento	Número de Documentos Expedidos	ORH	10	5	10	25	10	5	5	20	10	5	10	25	10	5	20							90
3.2.8	Expedición de informes técnicos y administrativos	Informes	Número de Informes Expedidos	ORH	50	50	50	150	70	60	70	200	70	60	60	190	60	50	180							720
3.3	Oficina de Abastecimiento y Servicios				11	10	11	32	10	10	13	33	10	10	12	32	10	13	33							130
3.3.1	Atención de Requerimientos de compra dentro de los 07 días hábiles	Requerimiento	Número de requerimientos de compra atendidos dentro de los 07 días hábiles	OAS	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30							120
3.3.2	Elaborar el Cuadro de Necesidades Consolidado de los bienes y servicios valorizados	Documento	Número de Acciones para la Elaboración del Cuadro de Necesidades	OAS	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0							1
3.3.3	Formular y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones de la SBPA, Año 2018	Documento	Número de Acciones para la Elaboración y Ejecución del PAC	OAS	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1							4
3.3.4	Supervisar Periódicamente el Almacén Central	Actividad	Número de Actividades de Supervisión del Almacén Central	OAS	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1							4
3.3.5	Inventario anual de Activos Fijos del almacén de bienes muebles asignados al personal de la SBPA	Documento	Número de Horas de trabajo utilizadas en el Inventario	OAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1
3.4	Oficina de Contabilidad y Tesorería					255	262	772	259	259	260	778	259	259	260	778	259	260	778							3106



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL								
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM				
3.4.1	Elaborar el Libro de Análisis de Cuentas	Documento	Número de horas de trabajo planificadas para el Análisis de Cuentas	OCT	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3.4.2	Elaboración del Auxiliar Estándar (Activo, Pasivo y Cuentas de Resultados)	Documento	Número de horas de trabajo para elaborar los Auxiliares Estándar	OCT	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.4.3	Formulación Mensual de los EEFF y Presupuestos	Documento	Número de horas de trabajo para formular los EEFF y Presupuestos	OCT	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.4.4	Elaborar y Presentar la información contable para la Cuenta General y Memoria Institucional	Documento	Número de horas de trabajo para elaborar la Cuenta General y Memoria Institucional	OCT	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.4.5	Realizar arqueos de cajas chicas de las dependencias de la SBPA	Documento	Número de Arqueos realizados de cajas chicas	OCT	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.4.6	Emission de Documentos Administrativos	Documento	Número de Documentos emitidos	OCT	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	240
3.4.7	Elaboración de la Conciliación Bancaria	Documento	Número de horas de trabajo planificadas para la conciliación bancaria	OCT	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.4.8	Elaborar Comprobantes de Pago	Documento	Número de comprobantes de pagos elaborados	OCT	230	230	234	694	234	234	234	702	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	702	2800
3.4.9	Llenar 01 Registro Libro Caja Bancos y Libro Bancos	Libro	Número de horas de trabajo para llenar el Libro	OCT	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.4.10	Elaborar el Flujo de Caja	Documento	Número de horas de trabajo para elaborar el Flujo de Caja	OCT	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
3.5	Oficina de Estadística e Informática				16	16	17	49	16	16	17	49	16	16	17	17	16	17	16	16	16	16	17	49	196
3.5.1	Administrar y configurar los servidores	Actividad	Número de Actividades para la administración y configuración de los servidores	OEI	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.5.2	Administrar y configurar la Red	Actividad	Número de Actividades para la administración y configuración de la RED	OEI	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.5.3	Realizar copia de seguridad de las Bases de Datos de todos los Módulos integrantes de los sistemas de información	Actividad	Número de Horas de trabajo para realizar la copia de seguridad de las bases de datos	OEI	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3.5.4	Diagnosticar y/o configurar los equipos de cómputo	Actividad	Número de Actividades para diagnosticar y/o configurar los equipos de cómputo de la SBPA	OEI	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
3.5.5	Actualización y publicación de la información del Portal Web Institucional y el portal de la PCM.	Informe	Número de horas de trabajo para la Actualización y Publicación de información en el Portal Web de la entidad	OEI	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36
3.5.6	Emitir informes de carácter técnico -informático	Informe	Número de informes de carácter técnico -informático	OEI	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
3.5.7	Análisis, diseño y/o soporte de los Sistemas de Información	Actividad	Número de horas de trabajo para el Análisis, diseño y/o soporte de los Sistemas de Información	OEI	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
3.5.8	Adiestramiento en Herramientas de tecnologías de información	Actividad	Número de capacitaciones y/o cursos realizados	OEI	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
4	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																								2464



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL		
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS																			
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica				206	206	204	616	206	206	206	616	206	206	204	616	204	616	2464
4.1.1	Notificar cobros administrativos prejudiciales.	Carta	Número de Cartas de Notificación	OAJ	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	150	600
4.1.2	Interponer demandas civiles y/o penales en contra de las personas que agraven a la Institución	Demanda	Número de Demandas Interpuestas	OAJ	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	15	60
4.1.3	Absolver consultas relacionadas a las acciones de carácter legal institucional	Consulta	Número de Consultas Absueltas	OAJ	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	60	240
4.1.4	Formular Proyectos de Convenios Internstitucionales y otros	Documento	Número de Documentos Formulados	OAJ	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	8
4.1.5	Asumir la defensa y hacer el seguimiento de las acciones judiciales en giro	Acción	Número de Acciones Legales	OAJ	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	120	500
4.1.6	Asumir representación delegada de la Procuraduría del MIMDES en acciones judiciales a su cargo	Actividad	Número de Representaciones	OAJ	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	6	20
4.1.7	Actas de Conciliación con acuerdos	Actas	Número de Actas de Conciliación	OAJ	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	9	36
4.1.8	Revisión y VºBº de documentos (Resoluciones, Directivas, Reglamentos, Contratos de Obra, Locación de Servicios, Contratos CAS, Directivas y Reglamentos)	Documento	Número de Documentos Revisados y con Vº Bº	OAJ	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	85	255	1000
5 ACCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA																			
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS																			
5.1	Organo de Control Institucional				1	2	4	7	3	3	5	11	4	4	4	10	3	9	37
5.1.1	Auditoria de Cumplimiento	Informe	Número de Informes elaborados (auditoria de cumplimiento)	OCI	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	4
5.1.2	Servicio de Control Simultaneo / Visitas de Control	Informe	Número de Informes elaborados	OCI	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	5
5.1.3	Implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el portal de transparencia estandar de la entidad	Informe	Número de Informes elaborados	OCI	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	2	6
5.1.4	Evaluación de denuncias	Hecho Atendido	Número de Hechos Atendidos	OCI	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	4
5.1.5	Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	Número de Informes elaborados	OCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.1.6	Verificar el cumplimiento de la normativa expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Informe	Número de Informes elaborados	OCI	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	4
5.1.7	Gestión Administrativa del OCI	Gestión Administrativa	Número de Gestiones Administrativas realizadas	OCI	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	12
5.1.8	Seguimiento de las Acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultaneo	Reporte	Número de Reportes elaborados	OCI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
6 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (AMPLIACION)																			
6.1	Construcción y rehabilitación de Unidades Operativas				0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6.1.1	Construcción de 03 Pabellones de nichos para adultos en las áreas libres del Cementerio General de la Apacheta - Arequipa	Obra	Porcentaje asignado para la ejecución de la obra	DGRE	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL IV TRIM	TOTAL ANUAL						
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM			OCT	NOV	DIC			
7	PROTECCION SOCIAL																							
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO																								
7.1	Dirección General de Bienestar Social				10	10	12	32	10	10	10	10	32	10	10	10	32	12	10	10	12	32	128	128
7.1.1	Supervisar y Evaluar las actividades de los programas sociales de la SB.P.A.	Informe	Numero de Informes de Supervisión y Evaluación de los programas sociales	DGBS	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	6	6	18	72	72
7.1.2	Supervisar la implementación de las recomendaciones provenientes de actividades o acciones de control	Informe	Numero de Informes de Supervisión de la implementación de actividades de acciones de control	DGBS	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12	12
7.1.3	Supervisar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los convenios suscritos por la entidad en el campo social	Informe	Numero de Informes de evaluación sobre el cumplimiento de convenios	DGBS	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	4	4
7.1.4	Desarrollar estudios y/o proyectos orientados a la ampliación de la cobertura de los servicios asistenciales	Documento	Numero de estudios y/o proyectos desarrollados	DGBS	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	4	4
7.1.5	Supervisar y evaluar el otorgamiento de donaciones	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión y Evaluación del otorgamiento de donaciones	DGBS	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12	12
7.1.6	Supervisión y seguimiento de disposiciones judiciales y otros para el albergamiento	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión y seguimiento de disposiciones judiciales y otros para el albergamiento	DGBS	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	24	24
8	ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA FAMILIAR																							
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO																								
8.1	Dirección Hogar de María y Hospedaje El Buen Samaritano				263	262	262	791	262	262	264	263	264	262	262	263	787	263	263	263	264	790	3155	3155
8.1.1	Brindar Refugio temporal a mujeres e hijos menores víctimas de violencia familiar y sexual	Beneficiario	Numero de Beneficiarios con refugio temporal	DHMHBS	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60	240	240
8.1.2	Brindar Alimentos (Desayuno, almuerzo y comida) a Pacientes Oncológicos	Raciones	Numero de Raciones de Alimentos	DHMHBS	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	40	40	120	480	480
8.1.3	Registro en la Red Interactiva para Tratamiento y Atención Integral de la Mujer - RITA	Persona	Numero de Personas registradas - RITA	DHMHBS	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60	240	240
8.1.4	Brindar Servicio de Consultoría y consejería interna y externa, seguimiento R.I.T.A.	Consulta	Numero de consultas o consejerías internas y externas	DHMHBS	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	60	60	180	720	720
8.1.5	Terapia Individual	Terapia	Numero de Terapias individuales	DHMHBS	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	60	60	180	720	720
8.1.6	Terapia de Pareja	Terapia	Numero de Terapias de Pareja	DHMHBS	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9	36	36
8.1.7	Terapia Grupal (Familia)	Terapia	Numero de Terapias de Grupo	DHMHBS	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	48	48
8.1.8	Visitas Domiciliares	Visita	Numero de visitas domiciliarias	DHMHBS	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	24	96	96
8.1.9	Apoyo social, gestiones DNI, Partidas, SIS, Atención Médica, etc.	Accion	Numero de Acciones realizadas	DHMHBS	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	15	60	60
8.1.10	Realizar Actividades de recuperación socio-emocional (Manualidades, repostería, danzas, paseos, etc.)	Actividad	Numero de Actividades realizadas de recuperación socio-emocional	DHMHBS	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	48	48
8.1.11	Realizar Actividades de sensibilización y programas de capacitación sobre violencia familiar y sexual	Actividad	Numero de Actividades de sensibilización y programas de capacitación	DHMHBS	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9	36	36



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL						
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM		
8.1.12	Realizar charlas educativas: albergadas(os) y usuarias(os)	Taller	Numero de Talleres Educativos	DHMHS	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	48	
8.1.13	Elaborar informes Técnicos (permanencia, seguimiento y monitoreo)	Informe	Numero de Informes Técnicos	DHMHS	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	9	27	9	9	9	27	108	
8.1.14	Ejecutar acciones legales sobre violencia familiar, sexual y otros (escritos, diligencias, y coordinación)	Acción	Numero de acciones legales sobre violencia familiar, sexual y otros	DHMHS	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60	240	
8.1.15	Realizar actividades de calendario cívico anual y otros eventos	Actividad	Numero de actividades de calendario cívico anual	DHMHS	2	1	1	4	3	2	3	8	1	1	1	2	4	2	2	2	7	23	
8.1.16	Realizar paseos y/o excursiones dentro del ámbito de la región.	Paseo	Numero de paseos y/o excursiones realizadas	DHMHS	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
9	ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO																						5293
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO																							
9.1	Centro de Atención Residencial del Niño "Chaves de la Rosa"				375	385	439	1199	441	442	462	1345	446	448	462	1356	442	447	504	1393	5293		
9.1.1	Inserción de los niños y niñas en el sistema educativo	Matrícula	Numero de niños y niñas en el sistema educativo	DCHR	0	0	0	0	2	3	2	7	2	3	2	7	3	3	0	6	6	20	
9.1.2	Reforzamiento escolar	Actividad	Numero de Actividades de Reforzamiento escolar	DCHR	33	33	37	103	37	37	37	111	37	37	37	111	37	37	37	111	111	436	
9.1.3	Reporte de niños y niñas promovidos en Año escolar	Reporte	Numero de Reportes de niños y niñas promovidos de Año escolar	DCHR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
9.1.4	Estimulación temprana a los niños de 0 a 2 años (desarrollo psicomotor)	Actividad	Numero de Actividades de Estimulación temprana a los niños de 0 a 2 años	DCHR	25	25	25	75	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	120	435	
9.1.5	Atención Médica	Atención	Numero de Atenciones Médicas	DCHR	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	120	480	
9.1.6	Recuperación nutricional de los niños y niñas	Reporte	Numero de Reportes de recuperación nutricional de los niños y niñas	DCHR	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	1	5	
9.1.7	Control de crecimiento y desarrollo niños de 0 a 6 años	Control	Numero de Controles de crecimiento y desarrollo de niños y niñas de 0 a 6 años	DCHR	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	210	840	
9.1.8	Inmunización de niños y niñas albergados	Immunizados	Numero de niños albergados inmunizados	DCHR	0	10	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	0	20	20	100	
9.1.9	Informe de Evaluación psicológica a niños y niñas	Informe	Numero de informes de Evaluación Psicológica a niños y niñas	DCHR	20	20	40	80	20	20	40	80	20	20	40	80	20	20	40	80	80	320	
9.1.10	Orientación y Consejería a padres y familiares	Actividad	Numero de Actividades de Orientación y consejería a padres y familiares	DCHR	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	150	600	
9.1.11	Informe de Evaluación social a niños y niñas	Informe	Numero de informes de Evaluación Social a niños y niñas	DCHR	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	180	720	
9.1.12	Actividades de recreación, paseos, excursiones, eventos, cumpleaños, bautizos, etc.	Actividad	Numero de Actividades de recreación, paseos, excursiones, eventos, cumpleaños, bautizos, etc.	DCHR	5	5	10	20	10	10	10	30	15	15	15	40	10	15	30	55	55	145	
9.1.13	Charlas de Capacitación al personal de Servicio	Charla	Numero de Charlas de Capacitación al personal de Servicio	DCHR	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	12	
9.1.14	Elaboración de Informes Técnicos	Informe	Numero de informes Técnicos	DCHR	20	20	40	80	45	45	45	135	45	45	45	135	45	45	45	135	135	485	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL				
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM
9.1.15	Visita Domiciliaria a niños y niñas en Reinserción Familiar.	Visita	Número de Visitas Domiciliares a niños y niñas en Reinserción Familiar.	DCHR	10	10	15	35	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	10	40	165
9.1.16	Talleres educativos para menores albergados	Taller	Número de Talleres educativos a menores albergados	DCHR	1	1	0	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	2	10
9.1.17	Tutoría a niños y niñas albergados	Tutoría	Número de Actividades de Tutoría a niños y niñas albergados	DCHR	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	480
10	APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR																				10982
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y A MPLYAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO																					
10.1	Centro de Atención Residencial del Adulto Mayor "El Buen Jesús"				906	906	906	2718	906	906	906	2718	906	906	906	2718	906	906	906	2773	10982
10.1.1	Charla de Capacitación en Servicio	Charlas	Número de Charlas de Capacitación	DAMBJ	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
10.1.2	Visitas Domiciliares (Postulantes y familiares de albergados)	Visita	Número de Visitas Domiciliares	DAMBJ	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
10.1.3	Entrevistas (Albergados y postulantes) y Gestiones Sociales	Actividad	Número de Entrevistas	DAMBJ	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	960
10.1.4	Elaboración de informes sociales	Informe	Número de Informes Sociales	DAMBJ	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
10.1.5	Realización de Actividades de Calendario Cívico anual y otros	Actividad	Número de Actividades Realizadas	DAMBJ	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36
10.1.6	Realización de Actividades extra-muro (charlas, paseos, excursiones dentro de la localidad de Arequipa y playas)	Actividad	Número de Actividades extra-muro realizadas	DAMBJ	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
10.1.7	Terapias Físicas																				
	Caminitas	Beneficiario	Número de Beneficiarios de Caminitas	DAMBJ	540	540	540	1620	540	540	540	1620	540	540	540	1620	540	540	540	1620	6480
	Bailes	Sesiones	Número de Sesiones de Baile Ejecutadas	DAMBJ	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
	Gimnasia	Sesiones	Número de Sesiones de Gimnasia Ejecutadas	DAMBJ	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180
10.1.8	Terapia de rehabilitación y recuperación de enfermedades																				
	Estramiento y Flexibilidad	Beneficiario	Número de Beneficiarios de Estramiento y Flexibilidad	DAMBJ	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	192
	Masajes	Beneficiario	Número de Beneficiarios de Masajes	DAMBJ	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
10.1.9	Terapia recreativa																				
	Juegos de Salón	Actividad	Número de Actividades de Juego de Salón	DAMBJ	28	28	28	84	28	28	28	84	28	28	28	84	28	28	28	84	336
	Juegos Deportivos	Actividad	Número de Actividades Deportivas	DAMBJ	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	192
10.1.10	Evaluación Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Geriátricas	Beneficiario	Número de Beneficiarios de Evaluación Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Geriátricas	DAMBJ	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1200
10.1.11	Control de Presión Arterial	Beneficiario	Número de Beneficiarios en el Control de Presión Arterial	DAMBJ	55	55	55	165	55	55	55	165	55	55	55	165	55	55	55	165	660
10.1.12	Cobertura de inmunizaciones contra la influenza	Vacunas	Número de Vacunas contra la influenza	DAMBJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

CODA CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	AREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL				
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM
10.1.13	Descante de TBC	Beneficiario	Numero de Beneficiarios en el descante de TBC	DAMBJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	
11	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO																			306208	
	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO																				
11.1	Dirección de Servicios Alimentarios																				
11.1.1	Elaboración de programación de menús	Documento	Numero de Programaciones elaboradas	DSA	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	12	48
11.1.2	Requerimiento de insumos para la preparación de alimentos perecibles y no perecibles	Documento	Numero de Requerimientos de insumos elaborados	DSA	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	12	48
11.1.3	Elaborar reportes de raciones entregadas a Programas de la SBPA.	Reporte	Numero de Reportes de raciones entregadas	DSA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
11.1.4	Preparación de raciones para los programas sociales	Raciones	Numero de Raciones preparadas	DSA	25500	25500	25500	76500	25500	25500	25500	76500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	76500	306000
11.1.5	Charlas de capacitación al personal	Charla	Numero de Charlas de Capacitación	DSA	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	24	96
11.1.6	Reporte de Evaluación Nutricional	Reporte	Numero de reportes nutricionales elaborados	DSA	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
12	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD MENTAL (PSQUIATRIA Y ADICIONES)																				
	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS																				
	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO																				
12.1	Complejo Hospitalario "Moises Heresi Farwagi"																				
12.1.1	Dirección General	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión y Evaluación	CHMHF - DG	3	3	3	10	3	3	4	10	3	3	3	4	3	3	3	10	40
12.1.1.1	Supervisar y Evaluar las actividades del Complejo Hospitalario	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión y Evaluación	CHMHF - DG	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
12.1.1.2	Supervisar y monitorear la implementación de recomendaciones provenientes de actividades o acciones de control.	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión y Monitoreo	CHMHF - DG	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
12.1.1.3	Supervisar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los convenios suscritos por la entidad	Informe	Numero de Informes sobre el cumplimiento de los convenios suscritos por la entidad	CHMHF - DG	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
12.1.1.4	Desarrollar estudios y/o proyectos orientados a la ampliación y/o mejora de la cobertura de los servicios asistenciales	Documento	Numero de estudios y/o proyectos desarrollados	CHMHF - DG	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
12.1.2	Unidad de Gestión																				
12.1.2.1	Evaluar expedientes de proyecto de obras y mantenimiento de la infraestructura del complejo	Expediente	Numero de Expedientes Evaluados	CHMHF - DG / UG	47	44	48	143	39	48	48	135	43	48	48	48	46	44	44	138	555
12.1.2.2	Evaluar y determinar la rentabilidad de los servicios productivos y sociales	Informe	Numero de informes de rentabilidad de los servicios productivos y sociales	CHMHF - DG / UG	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
12.1.2.3	Formulación y Evaluación de directivas, reglamentos, manuales, protocolos de atención y procedimientos para el funcionamiento del complejo hospitalario	Documento	Numero de directivas, reglamentos, manuales, protocolos de atención y procedimientos formulados	CHMHF - DG / UG	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL				
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM
12.1.2.4	Elaboración de recibos de ingresos por venta de productos (medicamentos, material médico y otros) que comercializa la Farmacia "Moisés Heresi"	Recibo	Numero de Recibos de Ingreso elaborados	CHMHF - DG / UG	22	20	23	65	18	22	21	61	20	22	21	63	22	21	19	62	251
12.1.2.5	Actualización del Kardex Manual	Kardex	Numero de kardex actualizados	CHMHF - DG / UG	22	20	23	65	18	22	21	61	20	22	21	63	22	21	19	62	251
12.1.2.6	Actualización del Libro de Psicotrópicos - Farmacia	Informe	Numero de Informes de Actualización	CHMHF - DG / UG	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
12.1.2.7	Requerimiento de medicamentos y material médico	Requerimiento	Numero de Requerimientos formulados	CHMHF - DG / UG	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	1	1	1	3	9
12.1.2.8	Inventario del stock y fecha de caducidad de los productos (medicamentos, material médico y otros) que comercializa la Farmacia "Moisés Heresi"	Inventario	Numero de Inventarios realizados	CHMHF - DG / UG	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
12.1.3	Dirección de Salud Mental				1794	1794	1801	5389	1800	1800	1801	5401	1799	1800	1802	5401	1800	1800	1800	5400	21591
12.1.3.1	Charlas Intra-murales	Charla	Numero de Charlas Intra-murales	DCSMH - DSM	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
12.1.3.2	Charlas Extra-murales	Charla	Numero de Charlas Extra-murales	DCSMH - DSM	0	0	6	6	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	60
12.1.3.3	Campañas de Salud Integral	Campaña	Numero de Campañas de Salud Integral	DCSMH - DSM	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	1	1	6
12.1.3.4	Visitas Domiciliares (salud publica + servicio social)	Visita	Numero de Visitas Domiciliares	DCSMH - DSM	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	1500
12.1.3.5	Atención de consultas externas																				
	Consulta Psiquiátrica	Consulta	Numero de Consultas Psiquiátricas	DCSMH - DSM	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	6000
	Consulta Psiquiátrica - Adicciones	Interconsulta	Numero de Consultas Psiquiátricas - Adicciones	DCSMH - DSM	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1200
	Consulta Psicológica	Consulta	Numero de Consultas Psicológicas	DCSMH - DSM	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
	Interconsulta - Psicológica	Consulta	Numero de Consultas Psicológicas	DCSMH - DSM	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2400
	Consulta Médico Familiar	Consulta	Numero de Consultas médico familiar	DCSMH - DSM	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
	Interconsulta - Médico Familia	Interconsulta	Numero de Interconsultas - Médico Familia	DCSMH - DSM	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1200
12.1.3.6	Atención de consulta en Salud Mental (Camaná, Ex Chilibilla y Otras Instituciones)	Consulta	Numero de Consultas en Salud Mental	DCSMH - DSM	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	960
12.1.3.7	Pacientes Hospitalizados																				
	Hospitalización Parcial	Paciente	Numero de Pacientes con Hospitalización parcial	DCSMH - DSM	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
	Hospitalización Completa	Paciente	Numero de Pacientes con Hospitalización completa	DCSMH - DSM	45	45	45	135	45	45	45	135	45	45	45	135	45	45	45	135	540
	Hospitalización Completa - Adicciones	Paciente	Numero de Pacientes con Hospitalización completa - Adicciones	DCSMH - DSM	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3000
12.2.3.8	Evaluación Psicológica	Evaluación	Numero de Evaluaciones Psicológicas	DCSMH - DSM	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	1440
12.1.3.9	Evaluación Socioeconómica por la Unidad de Trabajo Social	Consulta	Numero de Pacientes evaluados	DCSMH - DSM	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	8
12.1.3.11	Actividades Recreativas (Paseos externos)	Paseo																			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD. A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	AREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL IV TRIM	TOTAL META ANUAL			
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM			OCT	NOV	DIC
12.1.3.1	Recuperación de habilidades Psicosociales - Talleres Ocupacionales	Sesión	Numero de Sesiones de Recuperación Epiléticas	DCSMMH - DSM	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	110	330	1320
12.1.3.1	Organización de Jornadas Psiquiátricas	Jornada	Numero de Jornadas Psiquiátricas organizadas	DCSMMH - DSM	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12.1.3.1	Charlas de capacitación interna	Charla	Numero de Charlas de capacitación interna	DCSMMH - DSM	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
12.1.3.1	Elaboración de informes, peritajes, certificados y otros	Documento	Numero de Documentos Elaborados	DCSMMH - DSM	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
12.1.3.1	Acciones de coordinación con el entorno familiar del paciente - Trabajo Social	Gestión	Numero de Gestiones de Coordinación realizadas	DCSMMH - DSM	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2400
12.1.3.1	Terapias Multidisciplinarias	Terapia	Numero de Terapias realizadas	DCSMMH - DSM	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
12.1.4	Area de Rehabilitación - Ex CAR Chilpinilla				786	787	789	2362	787	886	886	2559	787	788	788	2363	788	787	788	2364	9648
12.1.4.1	Charlas de Capacitación en Servicio	Charla	Numero de Charlas de Capacitación	DCSMMH - EX CHILPINILLA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
12.1.4.2	Evaluación Psicológica	Evaluación	Numero de Evaluaciones Psicológicas	DCSMMH - EX CHILPINILLA	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	360
12.1.4.3	Psicoterapia Individual	Beneficiario	Numero de Beneficiarios de la Psicoterapia Individual	DCSMMH - EX CHILPINILLA	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
12.1.4.4	Psicoterapia Grupal	Beneficiario	Numero de Beneficiarios de la Psicoterapia Grupal	DCSMMH - EX CHILPINILLA	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
12.1.4.5	Visitas Domiciliares (Salud Publica + Servicio Social)	Visita	Numero de Visitas Domiciliares	DCSMMH - EX CHILPINILLA	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	96
12.1.4.6	Informes Sociales	Informe	Numero de Informes Sociales	DCSMMH - EX CHILPINILLA	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	96
12.1.4.7	Entrevistas Sociales (residentes y postulantes)	Entrevista	Numero de Entrevistas Sociales	DCSMMH - EX CHILPINILLA	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	720
12.1.4.8	Gestiones Sociales	Gestión	Numero de Gestiones Sociales	DCSMMH - EX CHILPINILLA	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
12.1.4.9	Interconsultas de Residentes (varones y mujeres)	Interconsulta	Numero de Interconsultas a Residentes	DCSMMH - EX CHILPINILLA	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180
12.1.4.1	Control de Funciones Vitales	Beneficiario	Numero de Beneficiarios del Control de Funciones Vitales	DCSMMH - EX CHILPINILLA	400	400	400	1200	400	400	400	1200	400	400	400	1200	400	400	400	1200	4800
12.1.4.1	Control de Peso y Talla	Beneficiario	Numero de Beneficiarios del Control de Peso y Talla	DCSMMH - EX CHILPINILLA	96	97	97	290	96	97	97	290	96	97	97	290	96	97	97	290	1160
12.1.4.1	Actividades de Enfermería																				
	Injectables	Beneficiario	Numero de Beneficiarios de Inyectables	DCSMMH - EX CHILPINILLA	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180
	Curaciones	Beneficiario	Numero de Beneficiarios de Curaciones	DCSMMH - EX CHILPINILLA	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	360
12.1.4.1	Realización de Actividades recreativas extra muro	Paseos	Numero de Paseos realizados	DCSMMH - EX CHILPINILLA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
12.1.4.1	Realización de Actividades del calendario Cívico anual y otros	Actividad	Numero de Actividades del Calendario Cívico anual y otros	DCSMMH - EX CHILPINILLA	1	1	3	5	2	3	3	8	2	2	2	6	4	1	2	7	26
12.1.4.1	Vacuna contra la influenza	Beneficiario	Numero de Beneficiarios de Vacuna contra la influenza	DCSMMH - EX CHILPINILLA	0	0	0	0	0	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	97



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

CODA CT.		ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL		
						ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV
12.1.4.1	1	Evaluación Dental	Beneficiario	Numero de Beneficiarios de la Evaluación Dental	DCSMH - EX CHILPINILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	
12.1.4.1	1	Habilidades Psicosociales	Beneficiario	Numero de Beneficiarios con autocontrol emocional	DCSMH - EX CHILPINILLA	15	15	15	45	15	15	15	15	45	15	15	15	45	180	
		Autoccontrol emocional	Sesión	Numero de Sesiones de Laboratorio	DCSMH - EX CHILPINILLA	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60	240	
		Rehabilitación / Reestructuración cognitiva	Sesión	Numero de Sesiones de Rehabilitación	DCSMH - EX CHILPINILLA	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60	240	
		Terapia ocupacional / entrenamiento laboral	Beneficiario	Numero de Beneficiarios con entrenamiento laboral	DCSMH - EX CHILPINILLA	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
13		PROMOCION DEL COMERCIO																		
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: INCREMENTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA CAPTACION DE RECURSOS, ASI COMO GESTIONAR OTRAS ACCIONES DE INVERSION A TRAVÉS DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS																				
13.1		Direccion General de Recursos Economicos																		
13.1.1		Supervisar y evaluar las actividades de los programas productivos de la S.B.P.A	Informe	Numero de informes de Supervision y Evaluación de los programas productivos	DGRE	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	24	
13.1.2		Supervisar y monitorear la implementación de recomendaciones provenientes de actividades o acciones de control.	Informe	Numero de informes de implementación de actividades o acciones de control	DGRE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	
13.1.3		Supervisar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los convenios suscritos por la entidad en el campo productivo	Informe	Numero de informes de Evaluación sobre cumplimiento de convenios	DGRE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	
13.1.4		Evaluar expedientes de antiproyecto y/o proyecto de obras y mantenimiento de infraestructura institucional	Expediente	Numero de Expedientes Evaluados	DGRE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	
13.1.5		Evaluar y determinar la rentabilidad de los servicios productivos actuales y los que a futuro se desarrollen.	Informe	Numero de informes de rentabilidad de los servicios productivos	DGRE	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	12	
13.1.6		Formulación de Proyectos de Inversión	Proyecto	Numero de proyectos formulados	DGRE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	
13.1.7		Visitas diurnas y nocturnas guiadas en el Cementerio General de la Apacheta	Actividad	Numero de Visitas diurnas y nocturnas en el Cementerio General de la Apacheta	DGRE	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	
13.1.8		Formulación y Evaluación de Directivas, reglamentos y procedimientos para el funcionamiento de talleres de capacitación y/o emprendimiento	Documento	Numero de Directivas y/o Reglamentos formulados	DGRE	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	
13.1.9		Elaborar informes de recaudación de ingresos de la piscina y pozos medicinales y Agua Mineral Chapi	Informe	Numero de informes de recaudación de ingresos	DGRE	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	24	
13.1.10		Supervisión de la operatividad, rentabilidad y movimiento económico de la piscina y pozos medicinales y Agua Mineral Chapi	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión del movimiento económico de las Actividades Productivas	DGRE	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	24	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

ANEXO 4: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

COD.A CT.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES												TOTAL META ANUAL							
					ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIM	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIM	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIM		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIM			
13.1.11	Supervisar la implementación y funcionamiento de los talleres Productivos	Actividad	Numero de Actividades de Supervisión para la implementación y funcionamiento de los talleres productivos	DGRE	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	
14	SERVICIO DE ALQUILERES Y CA (LOCALES ARRENDADOS)																						2.681	
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: INCREMENTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA CAPTACION DE RECURSOS, ASI COMO GESTIONAR OTRAS ACCIONES DE INVERSION A TRAVES DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS																								
14.1	Dirección de Gestión Inmobiliaria				231	231	217	679	220	216	219	655	219	231	218	217	231	681	231	217	231	666	2.681	
14.1.1	Mantenimiento y/o Reparación de Inmuebles (Instalaciones eléctricas, sanitarias, refacción y pintado de locales) desocupados para su arrendamiento	Inmueble	Numero de inmuebles con mantenimiento y/o reparación	DGI	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15	15	5	5	5	15	60	
14.1.2	Mantenimiento y limpieza de áreas libres (exteriores) de los edificios CCI, La Paz, Complejo CH Rosa y Complejo Residencial Don Bosco, CS Chilpimila y Bañero de Jesús	Actividad	Numero de Areas Libres con mantenimiento y/o reparación	DGI	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15	15	5	5	5	15	60	
14.1.3	Sanseamiento Físico-Legal de los Inmuebles	Inmueble	Numero de inmuebles con saneamiento físico legal	DGI	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	3	
14.1.4	Notificar a inquilinos por morosidad, vencimiento de contrato y presentación de documentos	Notificación	Numero de Notificaciones a inquilinos	DGI	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	100	300	300	100	100	100	300	1200	
14.1.5	Reinstalación y/o habilitación de servicios de energía eléctrica y agua potable	Acción	Numero de Acciones de reinstalación y/o habilitación de servicios de energía y agua potable	DGI	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	12	
14.1.6	Realizar inspecciones a los locales alquilados, desocupados y cedidos por convenio	Inspección	Numero de inspecciones realizadas	DGI	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	100	300	300	100	100	100	300	1200	
14.1.7	Impulsar la regularización de los contratos	Gestión	Numero de Gestiones realizadas	DGI	20	20	5	45	9	5	8	22	7	20	7	20	47	47	20	5	20	32	146	
15	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO																						1657	
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: INCREMENTAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA CAPTACION DE RECURSOS, ASI COMO GESTIONAR OTRAS ACCIONES DE INVERSION A TRAVES DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS																								
15.1	Dirección de Cementerio y Servicios Funerarios				161	161	161	483	162	162	163	487	161	161	162	161	484	162	161	161	161	403	1857	
15.1.1	Mantenimiento y Limpieza del Cementerio	Actividad	Numero de Actividades de Mantenimiento y Limpieza	DCSF	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	90	30	30	30	30	90	360	
15.1.2	Fumigación General - Desinsectación, tratamiento para palomas y limpieza de lanque abierto para agua integral - Campo Santo	Actividad	Numero de Actividades de Fumigación	DCSF	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
15.1.3	Reforzamiento de Fumigación - Desinsectación - zona de sepulturas recientes - Campo Santo	Actividad	Numero de Actividades de Reforzamiento de Fumigación	DCSF	1	1	1	3	0	1	1	2	1	1	1	1	3	3	0	1	1	2	10	
15.1.4	Exhumaciones de cadáveres de nichos temporales	Exhumación	Numero de Exhumaciones realizadas	DCSF	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
15.1.5	Implementación y/o mantenimiento de áreas verdes	MTs2	Numero de MTs2 de áreas verdes implementadas	DCSF	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	40	120	40	40	40	40	40	400	
15.1.6	Refacción, tarrajeo de pabellones antiguos y pintado	Pabellón	Numero de Pabellones refaccionados	DCSF	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	
15.1.7	Atención del servicio de sepelios en nichos y mausoleos	Sepelio	Numero de Sepelios realizados	DCSF	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	90	270	270	90	90	90	90	270	1080	
TOTAL					33.244	33.248	33.336	99.828	33.338	33.422	33.528	100.288	33.338	33.338	33.378	33.344	33.270	100.054	33.378	33.419	33.270	33.419	100.033	400.203



100.679
100.650

10018