



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TARAPOTO
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Plan Operativo Institucional

ACTUALIZADO

2021



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TARAPOTO
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TARAPOTO 2021.



Tarapoto Diciembre 2020.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TARAPOTO

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

1. Presentación

El presente Plan Operativo Institucional 2021 pone en marchas las estrategias y acciones definidas en el Plan Estratégico Institucional SBT 2021 al 2024. Su elaboración fue participativa con presencia de los trabajadores, gerencia general y directores. Sus principales insumos fueron el POI del Cementerio y del Programa SERFIN, correspondiente al 2021.

2. Visión Institucional



La Sociedad de Beneficencia de Tarapoto al 2024 es moderna, competitiva y posesionada en el mercado por la prestación de servicios eficientes a la población en situación de riesgos y vulnerabilidad, como a la población en general que usa nuestros servicios, influida por sus trabajadores comprometidos y su alta sensibilidad social.

3. Misión Institucional

La Sociedad Beneficencia de Tarapoto es una institución de bien social, sin fines de lucro, la cual brinda una atención integral, eficiente y oportuna a niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y a toda persona que encuentre en situación de vulnerabilidad y riesgo social, especialmente a las personas que se encuentren en condición de pobreza y extrema pobreza, labor que cumple mediante la administración de sus programas sociales.

4. Presupuesto del POI SBT 2021

Nº	Acciones Estratégicas	Presupuesto S/
1	Incrementar la población identificada de San Martín con la SBT	49,200.00
2	Mejorar la sostenibilidad económica de la SBT que optimicen el desarrollo de los programas asistenciales y de promoción social	697,500.00
3	Mejorar la comunicación y difusión a nivel interno y externo	9,000.00
4	Sistema Administrativo eficiente y eficaz	538,585.03
5	Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestión	10,000.00
TOTAL		1,304,285.03

TABLA N° 01: ACCIONES ESTRATEGICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SOCIEDAD BENEFICENCIA TARAPOTO 2021

N°	OBJETIVO/ACCIONES ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	CRONOGRAMA AL 2021												PPTO S/	RESPONSABLE EJECUCIÓN	
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
I	Incrementar la población identificada de San Martín con la SBT	Número de población de San Martín usa los servicios de la SBT	175														49200.00	
1.1	Implementar Centros de Protección Alimentaria (CPA)	Implementar Centros de Protección Alimentaria	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43200.00	Gerencia General
1.2	Realizar campañas de salud para la población en riesgo y vulnerable	Número de campañas de salud realizadas	2					1								1	1000.00	Gerencia General
1.3	Recuperar la cartera de socios de SERFIN	Número asociados recuperados	450		75		75		75		75		75		75		0.00	Gerencia General
1.4	Realizar campañas de incentivos a los asociados	Número de campañas de incentivos realizadas	1													1	5000.00	Gerencia General

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TARAPOTO

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Nº	OBJETIVO/ACCIONES ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	CRONOGRAMA AL 2021												PPTO S/	RESPONSABLE EJECUCIÓN	
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
II	Mejorar la sostenibilidad económica de la SBT	% Rentabilidad económica de la SBT	60%														697500.00	
2.1	Desarrollar proyectos económicos (Columbario, Parque, Velatorio, Nichos, Lotería, etc.)	Número de columbarios	1											1			53000.00	Gerencia General
		Número de Nichos	60									1					86000.00	Gerencia General
		Número de proyecto de Lotería	1							1							5000.00	Gerencia General
2.2	Desarrollar convenios con aliados (Crematorio; Iglesia Católica; Instituciones Públicas)	Números de convenios ejecutados	2		1			1									0.00	Gerencia General
2.3	Mejorar los servicios que presta el Programa Serfin	Número de servicios mortuorios prestados	175	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	334000.00	Programa SERFIN	
2.4	Gestionar la ampliación de filiales del Programa Serfin	Número de filiales	1										1			1000.00	Gerencia General	
2.5	Contratar promotor de ventas	Número de promotores	1		1											10000.00	Gerencia General	
2.6	Mejorar las actividades de bienestar comercial cementerio	Número de actividades	21													208500.00	Cementerio	
2.7	Resolver los procesos judiciales en curso de la SBT	Número de procesos judiciales absueltos	2													0.00	Gerencia General	
2.8	Gestionar un terreno para cementerio ecológico	Número de Has														0.00	Gerencia General	
2.9	Identificar la Herencia Vacante en San Martín	01 documento con relación de Herencia Vacante	1			1										0.00	Asesoría Legal	

TABLA Nº 01: ACCIONES ESTRATEGICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SOCIEDAD BENEFICENCIA TARAPOTO 2021

Nº	OBJETIVO/ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	META	CRONOGRAMA AL 2021												PPTO \$/	RESPONSABLE EJECUCIÓN	
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
III	Mejorar la comunicación y difusión a nivel interno y externo de la SBT	Número de comunicaciones y difusiones efectivas	120														9000.00	
3.1	Realizar campañas de difusión de los servicios que presta la SBT y sus Programas	Número de campañas	2		1								1				4000.00	Gerencia General
3.2	Crear página Web	Número de página web	1			1											1300.00	Gerencia General
3.3	Adquisición de equipos móviles	Número equipos móviles	1		1												3600.00	Gerencia General
3.4	Realizar una capacitación en comunicación efectiva al personal	Número de capacitaciones	10		10												100.00	Gerencia General
IV	Lograr un sistema administrativo eficiente y eficaz	Número de sistema administrativo															538585.03	
4.1	Realizar ajustes efectivos en el sistema administrativo (Mejora continua)	Número ajustes del sistema administrativo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	Gerencia General
4.2	Realiza pagos de salarios al Personal, Asesoras, directores	Número de Personal pagados	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	443534.83	Gerencia General
4.3	Realizar compras varias para la logística de la SBT	Número de compras	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95050.20	Gerencia General
V	Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestión de la SBT	Número de seguimiento y monitoreo															10000.00	
5.1	Realizar arqueo de caja chica	Número de arqueos	6														0.00	Directores
5.2	Realizar seguimiento a la gestión	Número de seguimiento a la gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	Directores
5.3	Realizar una auditoría a la gestión	Número de auditoría	1														10000.00	Directores

TOTAL 1338285.03



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TARAPOTO

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

ANEXOS:

PLAN OPERATIVO DEL CEMENTERIO SOCIEDAD BENEFICENCIA TARAPOTO AL 2021

Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	CRONOGRAMA												PPTO S/	AREA RESPON	
					En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
01	Desarrollo de proyectos (Nichos, ducha, columbario, y almacén)	Construir un pabellón de nichos	Número de Nichos	60													1	86000.00	Gerencia General
		Construir una ducha para los trabajadores	Número de duchas	1									1					1000.00	Gerencia General
		Construir un columbario	Número de columbarios	1											1			53000.00	Gerencia General
		Construir un almacén	Número de almacén	1												1		10000.00	Gerencia General
02	Desarrollo de inventarios	Actualizar el inventario logístico	Número de inventario	3					1				1				1	0.00	Unidad del cementerio
		Actualizar el inventario de fallecidos	Número de inventario	1													1	0.00	Unidad del cementerio
03	Desarrollo de actividades de bienestar comercial	Fumigar bimestralmente el cementerio	Número de fumigaciones	6		1		1		1		1		1		1	5000.00	Unidad del cementerio	
		Limpiar el interior del cementerio	Número de limpieza al interior del cementerio	6	1		1		1		1		1		1		5000.00	Unidad del cementerio	
		Limpiar el exterior del cementerio	Número de limpieza al exterior del cementerio	4			1			1			1				1	2000.00	Unidad del cementerio
		Implementar bancas en el cementerio	Número de bancas															10000.00	Unidad del cementerio
		Implementar un cafetín	Número de cafetín	1														0.00	Gerencia General
		Realizar misas en fechas especiales	Número de misas	?														0.00	Unidad del cementerio
		Construir una vereda interna en la zona de COVID 19	Número de metros lineales de vereda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36500.00	Gerencia General
04	Recuperación de terreno alquilado	Realizar seguimiento de las acciones legales y contractuales	Número de seguimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	Unidad del cementerio	
TOTAL												208500.00							

TABLA Nº 01 OBJETIVO/ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA SERFIN AL 2021

Nº	OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META	CRONOGRAMA AL 2021												PPTO S/	RESPONSABLE EJECUCIÓN	
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
I	Aumentar la población atendida por el programa de SERFIN al 2021	Número de población atendida por el Programa SERFIN	175	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	22000.00	
1.1	Actualizar el Padrón de Asociados de SERFIN	Número de actualizaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300.00	Roberto C. Portocarrero
1.2	Recuperar la confianza de los asociados	Número de Asociados recuperados	450	75		75		75		75		75		75		75	0.00	L. Marvin Chistama Morales
1.3	Realizar campañas de afiliación de nuevos Asociados	Número de nuevos asociados	150			50				50					50		6000.00	Roberto C. Portocarrero
1.4	Contratar personal para captación de servicios de necesidad inmediata (SIN) vía destajo	Número de captaciones SNI vía destajo	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5700.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero
1.5	Brindar asistencia psicológica a los asociados a SERFIN	Número de asociados asistidos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.00	Directorio SBT
1.6	Realizar campañas médicas para los asociados y población vulnerable.	Número de asociados con atenciones médicas	150				50			50				50			0.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero
1.7	Facilitar incentivos navideños a los asociados activos	Número de asociados con incentivos	500													500	10000.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero
II	Sistema administrativo de SERFIN satisface a población de Tarapoto	Número de servicios efectivos	150	10	10	10	12	12	12	15	15	15	15	15	15	15	100.00	
2.1	Inventario de bienes y logística de SERFIN	Numero de inventarios realizados	2	1												1	100.00	L. Marvin Chistama Morales
2.8	Planes con cremación e inhumación en tierra	Numero de planes	6	6													0.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero

N°	OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META	CRONOGRAMA AL 2021												PPTO S/	RESPONSABLE EJECUCION
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
III	SERFIN brinda servicios funerarios de calidad a la población de Tarapoto	Número de servicios de calidad facilitados	150	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	14	14	302500.00	
3.1	Adquisición de una carroza fúnebre	Número de carroza fúnebre	1													166000.00	Directorio SBT
3.2	Alquiler de un salón velatorio	Número de salón velatorio	1													0.00	Directorio SBT
3.3	Adquisición de adornos para ataúdes	Número de adornos	50													500.00	L. Marvin Chistama Morales
3.4	Refacción y mantenimiento de capillas ardientes	Número de capillas refaccionadas	2													8000.00	L. Marvin Chistama Morales
3.5	Renovación constante de stock de ataúdes	Número de renovaciones de ataúdes	120		20		20		20		20		20		20	122000.00	Roberto C. Portocarrero
3.6	Adquirir toldos con el logo de SERFIN para atención de servicios	Número de toldos adquiridos	2		2											5000.00	L. Marvin Chistama Morales
3.7	Adquirir sillas para alquiler	Número de sillas adquiridas	50		50											1000.00	L. Marvin Chistama Morales
3.8	Implementación de un cafetín en el cementerio general	Número de cafetín implementado	1				1									0.00	Maritza Solsol

N°	OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META	CRONOGRAMA AL 2021												PPTO S/	RESPONSABLE EJECUCIÓN
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
IV	Mejorar la capacidad de Gestión de SERFIN															0.00	
4.1	Gestionar Convenios Interinstitucionales para "Funerarios Corporativos"	Número de convenios	2			2		1								0.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero
4.2	Categorización de la segunda etapa del Cementerio General de Tarapoto	Número de propuestas	1				1									0.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero
4.3	Gestionar un terreno para un cementerio ecológico	Número de terreno	1													0.00	Directorio SBT
V	Programa de Comunicación y difusión efectiva de SERFIN para la población Tarapoto	Número de programa con comunicación y difusión efectiva	1													8200.00	
5.1	Creación spot publicitarios, redes sociales, hacer el panel publicitario y volantes	Campaña publicitaria	4													6000.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero
5.2	Elaboración de un brochure para ventas en oficina y campo	Número de brochures	1000		1000											1200.00	L. Marvin Chistama Morales y Roberto C. Portocarrero
5.3	Campañas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad	Campañas publicitarias	3													1000.00	L. Marvin Chistama Morales
VI	Capacitación para mejorar el rendimiento del personal de SERFIN	Número de programas de capacitación	2													1200.00	
6.1	Herramientas de planificación e indicadores de desempeño	Numero de capacitaciones en planificación estratégica	1			1										600.00	
6.2	Tanatoestetica y tanatopraxia	Numero en capacitaciones en Tanatopraxia	1				1									600.00	L. Marvin Chistama Morales
TOTAL												334000.00					