



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

PLAN
OPERATIVO
ANUAL
2020

NRO	UNIDAD ORGANICA - VIGENTE	POA
1	PRESIDENCIA	1,000.00
2	GERENCIA MUNICIPAL	1,000.00
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	13,262.00
4	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	37,604.00
5	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETIN	4,000.00
6	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	151,150.00
7	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	7,961.10
8	OFICINA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	91,730.00
9	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE IA INFORMACION	135,800.00
10	OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	23,214.80
11	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	10,000.00
12	DIRECCION DE DESARROLLO Y POLITICAS SOCIALES	44,545.00
13	DIRECCION DEL "HOGAR DE MARIA Y EL HOSPEDAJE EL BUEN SAMAR	25,563.57
14	DIRECCION DEL CAR DEL NIÑO "CHAVES DE LA ROSA"	35,000.00
15	DIRECCION DEL CAR MIXTO "EL BUEN JESUS"	73,183.40
16	DIRECCION DEL CAR HOGAR LAS MERCEDES "EX CHILPINILLAS"	547,949.80
17	DIRECCION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	1,507,901.70
	ASILO MARIA GOMEZ	
18	DIRECCION DE RECURSOS ECONOMICOS E INMOBILIARIOS Y GESTION DE NEGOCIOS	5,000.00
19	DIRECCION DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	140,248.50
20	DIRECCION DE GESTION INMOBILIARIA	213,962.50
21	BALNEARIO DE JESUS Y AGUA DE JESUS	7,100.00
22	TALLER HOGAR DE MARIA	55,403.00
23	ZONA DE PARQUEO Y AFINES	597,804.50
24	I.E. "CHAVEZ DE LA ROSA"	5,000.00
25	DIRECCION DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	5,000.00
26	CENTRO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES "MOISES HERESI FARWAGI"	221,775.50
TOTAL POI - 2015		3,962,159.37



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

PRESIDENCIA



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

GERENCIA
GENERAL



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL "OCI"									
LINEA ESTRATEGICA		DESARROLLO INSTITUCIONAL									
PERSPECTIVA		GOBERNABILIDAD									
OBJETIVO ESTRATEGICO		GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL ACCIONAR DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA									
ACCION ESTRATEGICA 1		3.1.1.2 REGULAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE CONTROL EN SUS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME RESPECTIVO									
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO			
			I	II	III	IV					
1	ACTIVIDAD 1 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	HECHO ATENDIDO		1			1	2	289.00		
2	ACTIVIDAD 2 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	REPORTE	1	2	1		2	6	646.00		
3	ACTIVIDAD 3 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO.	INFORME	1		1		2	2	434.00		
4	ACTIVIDAD 4 - VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	3	3	3		3	12	236.00		
5	ACTIVIDAD 5 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	INFORME					1	1	96.00		
6	ACTIVIDAD 6 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	REPORTE DE OMISOS	1	1	1		3	3	130.00		
7	ACTIVIDAD 7 - VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INFORME	1	1	1		4	4	161.00		
8	ACTIVIDAD 8 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	3	3	3		12	12	1,610.00		
9	ACTIVIDAD 9 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	2	1	2		6	6	9,660.00		
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO										13,262.00	

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

2	SERVICIO DE ANILLADOS DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	SERVICIO	12	8.00	96.00		2		2		2		2		2		2
3	SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLORES DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO PARA SER REMITIDOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y A LA CGR	SERVICIO	18	8.00	144.00		3		3		3		3		3		3
4		SERVICIO	24	7.00	168.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	6	12.00	72.00		1		1		1		1		1		1
6	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANGOSTO	UNIDAD	6	10.00	60.00		1		1		1		1		1		1
7	LAPICEROS TINTA LIQUIDA PILOT	UNIDAD	12	2.00	24.00		2		2		2		2		2		2
8	RESALTADOR	UNIDAD	12	3.00	36.00		2		2		2		2		2		2
9	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA PARA APOYO Y ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO	UNIDAD	3	3,000.00	9,000.00		1		1		1		1		1		1
TOTAL (Bienes y Servicios)					9,660.00												



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

ASESORIA
JURIDICA

**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA			
LINEA ESTRATEGICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL			
PERSPECTIVA				
OBJETIVO ESTRATEGICO	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL ACCIONAR DE LA BENEFICENCIA. LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES JURIDICO LEGALES			

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	ACCIONES PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
			DEFENSA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA. ASESORIA JURIDICA.					
1	NOTIFICAR COBROS ADMINISTRATIVOS PREJUDICIALES	CARTA	150	150	150	150	600	0.00
2	INTERPONER DEMANDAS CIVILES Y/O PENALES EN CONTRA DE PERSONAS QUE AGRAVIEN A LA INSTITUCIÓN	DEMANDA	15	15	15	15	60	19,620.00
3	ABSOLVER CONSULTAS RELACIONADAS A LAS ACCIONES DE CARÁCTER LEGAL INSTITUCIONAL	Consulta/ Informe	150	150	150	150	600	0.00
4	FORMULAR PROYECTOS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y OTROS	Documento	3	2	3	2	10	0.00
5	ASUMIR DEFENSA Y HACER SEGUIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES EN GIRO	Actividad(Escrito)	120	120	120	120	480	8,700.00
6	ASUMIR REPRESENTACION DELEGADA DE LA PROCURADURIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA EN ACCIONES JUDICIALES A SU CARGO	Actividad(Escrito)	9	9	9	9	36	684.00
7	ACTAS DE CONCILIACION CON ACUERDO	Acta	9	9	9	9	36	3,600.00
8	REVISION Y VPBº DE DOCUMENTOS (RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS Y CONTRATOS DE OBRA, LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS LABORALES Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO)	Documento(firma)	250	250	250	250	1000	0.00
9	DILIGENCIAS FUERA DE JUZGADO (DESALOJOS, INSPECCIONES, CONSTATAIONES,AUDIENCIAS)	Actividad	30	30	30	30	120	5,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								37,604.00

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																					
LINEA ESTRATEGICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
PERSPECTIVA																						
OBJETIVO ESTRATEGICO	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL ACCIONAR DE LA BENEFICENCIA. LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES JURIDICO LEGALES																					
ACCION ESTRATEGICA 1	DEFENSA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA. ASESORIA JURIDICA.																					
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	NOTIFICAR COBROS ADMINISTRATIVOS PREJUDICIALES											Nº	1									
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																						
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
TOTAL (Bienes y Servicios)					0.00																	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INTERPONER DEMANDAS CIVILES Y/O PENALES EN CONTRA DE PERSONAS QUE AGRAVIEN A LA INSTITUCIÓN											Nº	2									
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																						
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2	FOTOCOPIADO	Copia	1800	0.10	180.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3	Tasas Registrales	Tasa	240	7.00	1,680.00	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
4	Legalización Notarial	Legalización	120	8.00	960.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Servicio de Peritos	Peritaje	20	840.00	16,800.00	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2
TOTAL (Bienes y Servicios)					19,620.00																	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ABSOLVER CONSULTAS RELACIONADAS A LAS ACCIONES DE CARÁCTER LEGAL INSTITUCIONAL											Nº	3									
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																						
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
TOTAL (Bienes y Servicios)					0.00																	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FORMULAR PROYECTOS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y OTROS											Nº	4									
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																						
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
TOTAL (Bienes y Servicios)					0.00																	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ASUMIR DEFENSA Y HACER SEGUIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES EN GIRO											Nº	5									
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																						
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	FOTOCOPIADO	COPIA	15000	0.10	1,500.00	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
2	LEGALIZACIONES	Legalización	900	8.00	7,200.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
TOTAL (Bienes y Servicios)					8,700.00																	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ASUMIR REPRESENTACION DELEGADA DE LA PROCURADURIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA EN ACCIONES JUDICIALES A SU CARGO											Nº	6									
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																						
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	FOTOCOPIAS	COPIA	1080	0.10	108.00	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	LEGALIZACIONES		72	8.00	576.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL (Bienes y Servicios)					684.00																	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		ACTAS DE CONCILIACION CON ACUERDO										Nº 7								
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	CENTRO DE CONCILIACION	CONCILIACION	36	100.00	3,600.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					3,600.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REVISION Y VºBº DE DOCUMENTOS (RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS Y CONTRATOS DE OBRA, LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS LABORALES Y CONTRATOS DE ARRENAIMIENTO)										Nº 8								
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
TOTAL (Bienes y Servicios)					0.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DILIGENCIAS FUERA DE JUZGADO (DESALOJO, INSPECCIONES, CONSTATAIONES, AUDIENCIAS)										Nº 9								
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	MOVILIDAD IDA VUELTA A DILIGENCIA	TAXI	100	20.00	2,000.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	CERRAJERO	Servicio	20	150.00	3,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL (Bienes y Servicios)					5,000.00															



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

IMAGEN
INSTITUCIONAL



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	Lograr la sostenibilidad a largo plazo de las unidades productivas

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				PRESUPUESTO
			I	II	III	IV	
1	RIFA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA AREQUIPA		1				151,150.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO							151,150.00



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

OFICINA DE
CONTABILIDAD Y
TESORERIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

EVALUACION TRIMESTRAL DE METAS PROGRAMADAS

UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Contabilidad y Tesorería
LINEA ESTRATEGICA	Programar actividades para la elaboración, revisión y/o actualización de documentos e instrumentos de Gestión
PERSPECTIVA	Consolidar una administración, eficiente y eficaz, implementando una gestión por resultados
OBJETIVO ESTRATEGICO	Desarrollar acciones y/o procedimientos administrativos necesarios para proveer de capital humano, logístico, y financiero que coadyuden el cumplimiento de los fines institucionales y a la generación de valor público.

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
			META ANUAL					
1	Elaborar y presentar la información contable para la cuenta general	Documento	1	0	0	0	1	5,030.80
2	Elaboración de la memoria de la entidad	Documento	1	0	0	0	1	2,930.30
3	Elaborar Libro de Analisis de Cuentas	Documento	3	3	3	3	12	
4	Formulación mensual de los EE.FF y presupuestarios	Documento	3	3	3	3	12	
5	Realizar arqueos de cajas chicas de las dependencias de la SBPA	Documento	3	3	3	3	12	
6	Emisión de documentos	Documento	60	60	60	60	240	
7	Elaboración de la conciliación bancaria	Documento	3	3	3	3	12	
8	Elaborar comprobantes de pago	Documento	810	810	810	810	3240	
9	Llenar 01registro libro Caja Bancos ,Libros bancos	Libro	3	3	3	3	12	
10	Elaborar el flujo de caja	Documento	1	1	1	1	4	



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

OFICINA DE
GESTION DE
TALENTO
HUMANO

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO
PERSPECTIVA	CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
OBJETIVO ESTRATEGICO	MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO

ACCION ESTRATEGICA 1		PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LOS COLABORADORES					U.M.	
							META	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Charla de capacitacion	asistencia	1		1		2	394.00
2	Charla de sensibilizacion	asistencia		1		1	2	388.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								782.00

ELABORAD POR :



[Handwritten signature]

ANEXO 1A

PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO
PERSPECTIVA	CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
OBJETIVO ESTRATEGICO	MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO
ACCION ESTRATEGICA 1	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LOS COLABORADORES

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CHARLA DE CAPACITACIÓN	Nº	1
------------------------	------------------------	----	---

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Ponente		1	80.00	80.00		1													
2	Plumones		2	3.00	6.00		1													
3	Certificados		150	1.00	150.00		1													
4	Agua		2	2.00	4.00		1													
TOTAL (Bienes y Servicios)					240.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Charla de sensibilizacion	Nº	2
------------------------	---------------------------	----	---

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Ponente		1	80.00	80.00					1										
2	Agua		2	2.00	4.00					1										
3	Certificados		150	1.00	150.00					1										
TOTAL (Bienes y Servicios)					234.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Charla de capacitacion	Nº	3
------------------------	------------------------	----	---

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Certificados		150	1.00	150.00															
2	Agua		2	2.00	4.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					154.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	charla de capacitacion	Nº	4
------------------------	------------------------	----	---

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Certificados		150	1.00	150.00															
2	Agua		2	2.00	4.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					154.00															



ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO						
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO						
PERSPECTIVA	CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE						
OBJETIVO ESTRATEGICO	Desarrollo de competencias personales y laborales de los colaboradores de la institución.						

ACCION ESTRATEGICA 2		PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DEL RECURSO HUMANO	U.M.					
			META					
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Charla de capacitacion	asiastencia		1			1	240.00
2	Charla de sensibilacion	asiastencia			1		1	234.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								474.00



UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO
PERSPECTIVA	CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
OBJETIVO ESTRATEGICO	Desarrollo de competencias personales y laborales de los colaboradores de la institución.
ACCION ESTRATEGICA 2	PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DEL RECURSO HUMANO

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Charla de capacitacion	Nº 1
------------------------	------------------------	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Ponente		1	80.00	80.00															
2	Lapicero		2	3.00	6.00															
3	Certificados		150	1.00	150.00															
4	Agua		2	2.00	4.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					240.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Charla de sensibilizacion	Nº 2
------------------------	---------------------------	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Ponente		1	80.00	80.00															
2	Agua		2	2.00	4.00															
3	Certificados		150	1.00	150.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					234.00															



ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO				
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO				
PERSPECTIVA	GOVERNABILIDAD				
OBJETIVO ESTRATEGICO	MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO				
INDICADOR DE RESULTADO	FORTALECER EL CLIMA INSTITUCIONAL				

ACCION ESTRATEGICA 1		PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LOS COLABORADORES				U.M.		
						META		
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	ACTIVIDAD 1		1				1	240.00
2	ACTIVIDAD 2				1		1	234.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								474.00

ELABORAD POR :




UNIDAD	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
LINEA	ECONOMICO PRODUCTIVO
PERSPECTIVA	CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
OBJETIVO	MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO
ACCION	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LOS COLABORADORES

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA	CHARLA DE CAPACITACIÓN	Nº 1
---------------------	------------------------	-------------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BENES Y SERVICI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Ponente		1	80.00	80.00		1													
2	Plumones		2	3.00	6.00		1													
3	Certificados		150	1.00	150.00		1													
4	Agua		2	2.00	4.00		1													
TOTAL (Bienes y Servicios)					240.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA	Charla de sensibilizacion	Nº 2
---------------------	---------------------------	-------------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BENES Y SERVICI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Ponente		1	80.00	80.00				1											
2	Agua		2	2.00	4.00				1											
3	Certificados		150	1.00	150.00				1											
TOTAL (Bienes y Servicios)					234.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA	Charla de capacitacion	Nº 3
---------------------	------------------------	-------------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BENES Y SERVICI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Certificados		150	1.00	150.00															
2	Agua		2	2.00	4.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					154.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA	charla de capacitacion	Nº 4
---------------------	------------------------	-------------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BENES Y SERVICI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Certificados		150	1.00	150.00															
2	Agua		2	2.00	4.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					154.00															



**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
LINEA ESTRATEGICA	DESARROLLO INTITUCIONAL
PERSPECTIVA	POLITICO- SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO	IMAGEN INSTITUCIONAL
INDICADOR DE RESULTADO	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATEGICA 1		COFECCION DE UNIFORMES				U.M.		
						META		
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUEST O
			I	II	III	IV		
1	Uniformes	UNIDAD		300				
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								

ELABORAD POR :




UNIDAD	OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
LINEA	DESARROLLO INSTITUCIONAL
PERSPECTIVA	POLITICO-COSIAL
OBJETIVO	IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCION	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA	CONFECCION DE UNIFORMES	Nº 1
--------------	-------------------------	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	UNIFORMES		300	300.00	90,000.00										300							
TOTAL (Bienes y Servicios)					90,000.00										300							



RESUMEN	
ACCION ESTRATEGICA 1	782.00
ACCION ESTRATEGICA 2	474.00
ACCION ESTRATEGICA 3	474.00
ACCION ESTRATEGICA 4	90,000.00
TOTAL	91,730.00





SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

OFICINA DE
TECNOLOGIA DE
LA
INFORMACION

**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Informática
LINEA ESTRATEGICA	Desarrollo Del Entorno
PERSPECTIVA	Tecnológico
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecimiento de la Gestión Institucional

ACCION ESTRATEGICA 1	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PORCENTAJE
			I	II	III	IV		
							70%	
						META ANUAL	PRESUPUESTO	
1	SOPORTE TÉCNICO	ATENCIÓN	3917.00	957.00	1677.00	757.00	7308.00	5,828.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								5,828.00

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Informática
LINEA ESTRATEGICA	Desarrollo Del Entorno
PERSPECTIVA	Tecnológico
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecimiento de la Gestión Institucional

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PORCENTAJE
			I	II	III	IV		
1	ANALISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SISTEMA	47900.00	46200.00	51910.00	0.00	146010.00	110,146.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								110,146.00

UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Informática
LINEA ESTRATEGICA	Desarrollo Del Entorno
PERSPECTIVA	Tecnológico
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecimiento de la Gestión Institucional
ACCION ESTRATEGICA 2	Integración de Sistemas de Información

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FÍSICAS												Nº	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	ANALISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS																		
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
1	SERVICIO DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS(MODULO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA)	SERVICIO	1	35,000.00	35,000.00	1													
2											1								
3																	1		
4												2	2	2					
5														2	2	2			
6	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y SEGURIDAD	SERVICIO	12	5,003.00	60,036.00	1													
7	SERVICIO OSCE POR 1 AÑO	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00						1								
8	SERVICIO DE SERVIDORES GOOGLE CLOUD POR 1 AÑO	SERVICIO	1	2,000.00	2,000.00							1							
9	SERVICIO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL DEL DOMINIO POR 1 AÑO	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00												1		
10	SERVICIO DE DOMINIO POR 1 AÑO	SERVICIO	1	110.00	110.00											1			
11	SERVICIO DE ANTIVIRUS POR 1 AÑO (130 licencias)	SERVICIO	1	7,000.00	7,000.00												1		
12	SERVICIO DE SERVIDOS DE CORREOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00	1													
TOTAL (Bienes y Servicios)					110,146.00														



ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Informática
LINEA ESTRATEGICA	Desarrollo Del Entorno
PERSPECTIVA	Tecnológico
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecimiento de la Gestión Institucional

ACCION ESTRATEGICA 3	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PORCENTAJE
			I	II	III	IV		
1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y CAMARAS DE SEGURIDAD	RED DE INSTALADA	45932.50	10181.50	172.00	40.00	META ANUAL 56326.00	PRESUPUESTO 19,826.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								19,826.00

19						1															
20						1															
21	SERVICIO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA HOGAR LAS MERCEDES (10 CAMARAS)	SERVICIO	1	6,500.00	6,500.00		1														
22								1													
23									1												
									19,826.00												

f



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

OFICINA DE
LOGISTICA Y
CONTROL
PATRIMONIAL

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE LOGISTICA							
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO							
PERSPECTIVA	FINANCIERO							
OBJETIVO ESTRATEGICO	LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS							

ACCION ESTRATEGICA 1	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Reformular e Implementar la Directiva de Procedimientos de contrataciones hasta 8UIT	UNIDAD	X	1	X	X	1	15,000.00
2	Implementar el programa de mantenimiento preventivo de vehiculos	UNIDAD	X	X	X	X	0	3,350.00
3	Impulsar, mejorar la ejecucion de almacenamiento y distribucion de productos, asi como el inventario y asignacion de bienes patrimoniales	UNIDAD	X	X	X	X	0	4,864.80
4	ACTIVIDAD 4						0	0.00
5	ACTIVIDAD 5						0	0.00
6	ACTIVIDAD 6						0	0.00
7	ACTIVIDAD 7						U	0.00
8	ACTIVIDAD 8						0	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								23,214.80

ELABORAD POR :



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
PLANIFICACION



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DE
DESARROLLO Y
POLITICAS
SOCIALES

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	Dirección General de Bienestar Social
LINEA ESTRATEGICA	1. Programas sociales
PERSPECTIVA	1.4 Integración social
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.4.1 Promover el desarrollo del sentido de pertenencia y de cohesión social en los usuarios de los diversos programas

ACCION ESTRATEGICA 2	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO
			META ANUAL					
			I	II	III	IV		
	1.4.1.2 Programa de participación en concursos y ferias empresariales					Campaña	5	
1	Participación en vacaciones útiles para exposición y venta de manualidades elaborados por los programas sociales	Campaña	1	0	0	0	1	1,070.00
2	Participación en la feria día del shopping para exposición y venta de manualidades elaborados por los programas sociales	Campaña	0	0	1	0	1	1,070.00
3	Participación en la FIA 2020 para exposición y venta de manualidades elaborados por los programas sociales	Campaña	0	0	1	0	1	1,070.00
4	Participación en la megamanualidades para exposición y venta de manualidades elaborados por los programas sociales	Campaña	0	0	1	0	1	1,070.00
5	Participación en la expomanualidades para exposición y venta de manualidades elaborados por los programas sociales	Campaña	0	0	0	1	1	1,070.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								5,350.00

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA	Dirección General de Bienestar Social
LINEA ESTRATEGICA	1. Programas sociales
PERSPECTIVA	1.2 Salud y nutrición
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.2.1 Promover una vida sana y saludable a nuestros usuarios de poblaciones vulnerables
ACCION ESTRATEGICA 1	1.2.1.4 Programa de ayuda humanitaria a sectores vulnerables de nuestro ambito de intervención

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Feria campaña escolar	Nº	1
-------------------------------	-----------------------	-----------	---

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
						1	Impresión de asistencia	UNIDAD	100	0.10	10.00			1									
2	lapiceros	UNIDAD	30	1.50	45.00			1															
3	Huelleros	UNIDAD	8	5.00	40.00			1															
4	Plumones	UNIDAD	4	1.50	6.00			1															
5	Compras necesarias en caso no hubiera en el alm	UNIDAD		5.00	0.00			1															
6	Movilidad ida y vuelta para traslado de donador	serv	4	10.00	40.00			1															
7	Movilidad para realizar las compra de donacione	serv	10	3.00	30.00			1															
8	Refrigerios para profesores voluntarios	serv	20	5.00	100.00			1															
TOTAL (Bienes y Servicios)					271.00																		

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Feria campaña por el día de la madre	Nº	2
-------------------------------	--------------------------------------	-----------	---

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
						1	Impresión de asistencia	UNIDAD	100	0.10	10.00					1							
2	lapiceros	UNIDAD	30	1.50	45.00					1													
3	Huelleros	UNIDAD	8	5.00	40.00					1													
4	Plumones	UNIDAD	4	1.50	6.00					1													
5	Compras necesarias en caso no hubiera en el alm	UNIDAD	250	5.00						1													
6	Movilidad ida y vuelta para traslado de donador	serv	4	10.00	40.00					1													
7	Movilidad para realizar las compra de donacione	serv	10	3.00	30.00					1													
8	Refrigerios para profesores voluntarios	serv	20	5.00	100.00					1													
TOTAL (Bienes y Servicios)					271.00																		

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Feria campaña por el día del padre	Nº	3
-------------------------------	------------------------------------	-----------	---

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
						1	Impresión de asistencia	UNIDAD	100	0.10	10.00						1						
2	lapiceros	UNIDAD	30	1.50	45.00						1												
3	Huelleros	UNIDAD	8	5.00	40.00						1												
4	Plumones	UNIDAD	4	1.50	6.00						1												
5	Compras necesarias en caso no hubiera en el alm	UNIDAD	250	5.00							1												
6	Movilidad ida y vuelta para traslado de donador	serv	4	10.00	40.00						1												
7	Movilidad para realizar las compra de donacione	serv	10	3.00	30.00						1												
8	Refrigerios para profesores voluntarios	serv	20	5.00	100.00						1												
TOTAL (Bienes y Servicios)					271.00																		

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	Dirección General de Bienestar Social
LINEA ESTRATEGICA	1. Programas sociales
PERSPECTIVA	1.2 Salud y nutrición
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.2.1 Promover una vida sana y saludable a nuestros usuarios de poblaciones vulnerables

ACCION ESTRATEGICA 1	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	Campaña	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV			
1	Feria campaña escolar	Campaña	1	0	0	0	1	271.00	
2	Feria campaña por el día de la madre	Campaña	0	1	0	0	1	271.00	
3	Feria campaña por el día del padre	Campaña	0	1	0	0	1	271.00	
4	Campaña en época de friaje	Campaña	0	0	1	0	1	1,881.00	
5	Campaña por navidad	Campaña	0	0	0	1	1	271.00	
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								2,965.00	

ELABORAD POR : Dra. Jessica Yesenia Garcia Apaza



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020


UNIDAD ORGÁNICA		Dirección General de Bienestar Social									
LINEA ESTRATEGICA		1. Programas sociales									
PERSPECTIVA		1.5 Fortalecimiento y desarrollo de competencias personales									
OBJETIVO ESTRATEGICO		1.5.1 Generar autoestima y empoderamiento en los beneficiarios									
ACCION ESTRATEGICA 2		1.5.1.1. Programa de capacitación para el desarrollo de habilidades blandas para nuestros usuarios									
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META ANUAL	PRESUPUESTO			
			I	II	III	IV					
1	Curso especializado sobre el adulto mayor	Curso	1	0	1	0	2	2,275.00			
2	Curso especializado sobre la violencia contra la mujer	Curso	1	0	1	0	2	2,275.00			
3	Curso especializado sobre la niñez y adolescencia	Curso	0	1	0	1	2	2,275.00			
4	Curso especializado de inteligencia emocional con poblaciones vulnerables	Curso	0	1	0	1	2	2,275.00			
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								9,100.00			



**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

UNIDAD ORGÁNICA	Dirección General de Bienestar Social
LINEA ESTRATEGICA	1. Programas sociales
PERSPECTIVA	1.4 Integración Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.4.1.1 FORTALECER EL DESARROLLO DEL CEMENTO DE PERTENENCIA Y DE CONEXIÓN SOCIAL ENTRE LOS SECTORES VULNERABLES
INDICADOR DE RESULTADO	

ACCION ESTRATEGICA 1	1.4.1.3 Programa de Fortalecimiento de Políticas Sociales dirigidas a sectores Vulnerables										U.M.		Infomes
	N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				IV	METAS ANUALES	PRESUPUESTO	O	1,562.00	
I				II	III	IV							
1	Planear, Dirigir supervisar y Evaluar la	Informe	1	1	1	1	1	4					
2													
3													
4													
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO												1,562.00	

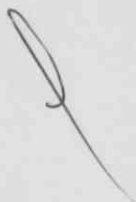


**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

UNIDAD ORGÁNICA		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL									
LINEA ESTRATEGICA		PROGRAMAS SOCIALES									
PERSPECTIVA		1.4. INTEGRACION SOCIAL									
OBJETIVO ESTRATEGICO		1.4.1. DESARROLLAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y COHESION SOCIAL EN LOS BENEFICIARIOS									
INDICADOR DE RESULTADO											
ACCION ESTRATEGICA 1		1.4.1.1. PROGRAMA DE EVENTOS FESTIVOS Y CULTURALES									
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META ANUAL	PRESUPUESTO			
			I	II	III	IV					
1	II CONCURSO DE DANZAS TUSUY CCORITO	ACTIVIDAD	0	0	1	0	1	1,316.00			
2	I CONCURSO DE DANZAS DE MARINERA NORTEÑA	ACTIVIDAD	0	0	0	1	1	1,216.00			
3	I CONCURSO DE DANZAS DE CAPORALES	ACTIVIDAD	0	0	0	1	1	1,216.00			
4	VACACIONES UTILES 2020	ACTIVIDAD	2	0	0	0	2	6,329.00			
5	PARTICIPACION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL CORSO DE AREQUIPA	ACTIVIDAD	0	0	1	0	1	1,086.00			
6	PARTICIPACION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL DESFILE DE ANIVERSARIO DE LA SBA	ACTIVIDAD	0	0	0	1	1	400.00			
7	ORGANIZACIÓN II EDICION DEL FESTIVAL "BIENVENIDA LA PRIMAVERA"	ACTIVIDAD	0	0	1	0	1	1,096.00			
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								12,659.00			

TOTAL (Bienes y Servicios)

1,096.00



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES
PERSPECTIVA	1.4. INTEGRACION SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.4.1. DESARROLLAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y COHESION SOCIAL EN LOS BENEFICIARIOS
INDICADOR DE RESULTADO	

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
			PROGRAMA DE PARTICIPACION EN CONCURSOS Y FERIAS EMPRESARIALES					
1	EXPO SUR 2020 (ABRIL)	EVENTO	0	1	0	0	1	566.00
2	III RUEDA DE NEGOCIO DE LA CAMARA DE	EVENTO	0	0	1	0	1	150.00
3	IMPLEMENTACION STAND FIA 2020	EVENTO	0	0	1	0	1	976.00
4	ORGANIZAR FERIA DE MANUALIDADES Y	EVENTO	0	1	0	0	1	9,016.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								10,708.00





SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DEL HOGAR DE
MARIA Y HOGAR DEL BUEN
SAMARITANO

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	HOGAR DE MARÍA Y HOSPEDAJE EL SAMARITANO
LINEA ESTRATEGICA	PRGRAMAS SOCIALES
PERSPECTIVA	BIENESTAR E INGRESOS
OBJETIVO ESTRATEGICO	MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE INGRESOS ECONOMICOS DE LOS BENEFICIARIOS

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
			META ANUAL					
ACCION ESTRATEGICA 1.1.1.1.								
CREAR UNIDADES DE FORMACION AUTOSOSTENIBLES CON CARÁCTER EMPRESARIAL								
1	crear taller de formacion tecnica en panaderia y reposteria	curso taller	1		1	2	745.48	
2	crear taller tecnico en gastronomia.	curso taller	1		1	2	783.87	
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO							1,529.35	



[Handwritten signature]

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	HOGAR DE MARIA								
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES								
PERSPECTIVA	BIENESTAR E INGRESOS								
OBJETIVO ESTRATEGICO	MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE INGRESOS ECONOMICOS DE LOS BENEFICIARIOS								

ACCION ESTRATEGICA 1.1.1.2.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO
			Programa de generacion de capacidades de emprendimiento y gestion de negocios de los beneficiarios.					
			I	II	III	IV		
1	capacitacion en desarrollo de habilidades emprendedoras	curso taller	1	1	1	1	4	260.00
2	capacitacion y formacion en desarrollo de modelos de negocio	curso taller	1	1	1	1	4	2,062.96
3	capacitacion en gestion empresarial	curso taller	1	1	1	1	4	97.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								2,419.96



UNIDAD ORGÁNICA
 LINEA ESTRATEGICA
 PERSPECTIVA
 OBJETIVO ESTRATEGICO
 ACCION ESTRATEGICA 1.1.1.2.

HOGAR DE MARÍA
 PROGRAMA SOCIALES
 BIENES E INGRESOS
 Mejorar las posibilidades de ingresos economicos de los Beneficiarios.
 Programa de generacion de capacidades de emprendimiento y gestion de negocios de los beneficiarios.

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												Nº 1								
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
BIENES Y SERVICIOS																									
1 paquete de hojas bond	paquete	4	10.00	40.00								x													x
2 caja de lapiceros	caja	4	20.00	80.00								x													x
3 volantes A5	UNIDAD	500	3.60	140.00								x													x
TOTAL (Bienes y Servicios)				260.00																					

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												Nº 2								
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
CAPACITACION Y DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIOS																									
BIENES Y SERVICIOS																									
1 Laptop	UNIDAD	1	1,700.00	1,700.00								x													x
2 ecram	unidad	1	100.00	100.00								x													x
3 proyector de imagen	Unidad	1	250.00	250.00								x													x
4 folders	paquete de 25	1	5.00	5.00								x													x
5 sobres de manila	paquete	1	7.96	7.96																					
TOTAL (Bienes y Servicios)				2,062.96																					

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												Nº 3								
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
CAPACITACION en gestion empresarial																									
BIENES Y SERVICIOS																									
1 paquete de galletas	paquete	5	5.00	25.00								x													x
2 gaseosas	paquete	2	11.00	22.00								x													x
3 papelotes	ciento	1	50.00	50.00								x													x
TOTAL (Bienes y Servicios)				97.00																					



ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	HOGAR DE MARÍA Y HOSPEDAJE EL SAMARITANO						
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES						
PERSPECTIVA	BIENESTAR E INGRESOS						
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES EN LOS BENEFICIARIOS						

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO
			PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES EN LOS BENEFICIARIOS					
			I	II	III	IV		
1	Capacitacion en corte y confeccion	curso taller	1		1		2	3,926.60
2	Capacitacion en panaderia y reposteria	curso taller	1		1		2	736.03
3	Capacitacion en gastronomia	curso taller	1		1		2	859.87
4	Capacitacion en ventas	curso taller	1		1		2	184.00
5	Capacitacion en catering	curso taller	1		1		2	184.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								5,890.50



[Handwritten signature]

UNIDAD ORGÁNICA	HOGAR DE MARÍA Y HOSPEDAJE EL SAMARITANO
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES
PERSPECTIVA	BIENESTAR E INGRESOS
OBJETIVO ESTRATEGICO	Posibilitar la inserción de los beneficiarios de los programas de los programas sociales al mundo laboral
1.1.2.1	PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES EN LOS BENEFICIARIOS

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA		Nº	1
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación en corte y confección	

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	cinta metrica	unidad	12	12.00	144.00		6					6											
2	lapices	unidad	20	3.50	70.00		10					10											
3	papel molde	unidad	50	1.00	50.00		25					25											
4	reglas	unidad	15	14.00	210.00		8					8											
5	tijeras para tela	unidad	15	65.00	975.00		10					10											
6	afiladores	caja	20	3.60	72.00		10					10											
7	telas	metro	40	12.00	480.00		20					20											
8	tiza de sastrer	caja	12	4.30	51.60		6					6											
9	agujas	caja	12	5.00	60.00		6					6											
10	maniqui	unidad	4	160.00	640.00		2					2											
11	espejos	unidad	4	145.00	580.00		2					2											
12	hilos	unidad	30	19.80	594.00		30																
TOTAL (Bienes y Servicios)					3,926.60																		

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA		Nº	2
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación en panadería y repostería	

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1	HARINA SIN PREPARAR	kilos	20	5.79	115.80							10												
2	LEVADURA	kilos	10	10.99	109.90							5												
3	SAL	paquete	5	1.89	9.45							3												
4	MANTEQUILLA	kilos	5	18.80	94.00							3												
5	HUEVOS	kilos	20	10.90	218.00							10												
6	Tarro de LECHE EVAPORADA	unidades	24	2.88	69.16							12												
7	polvo de hornear	paquete	20	1.49	29.80							10												
8	frasco de esencia de vainilla	litro	2	8.60	17.20							1												
9	bolsa de cacao en polvo	paquete	3	6.69	20.07							2												
10	Azucar	kilos	15	2.18	32.70							8												
11	crema chantilly	bolsa de 100 g	5	3.99	19.95							2												
TOTAL (Bienes y Servicios)					736.03																			



DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación en gastronomía												Nº			
		CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD												3			
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	harina	kilo	5	5.90	29.50		2					3					
2	Sal	kilo	5	1.89	9.45		2					3					
3	atun	lata	20	4.19	83.80		10					10					
4	huevos	kilo	20	10.90	218.00		10					10					
5	leche	UNIDAD	24	2.88	69.12		12					12					
6	set de cuchillo	unidad	2	59.00	118.00		1					1					
7	gorro	unidad	4	4.00	16.00		2					2					
8	chaqueta	unidad	4	35.00	140.00		2					2					
9	guantes quirúrgicos	x caja	1	100.00	100.00		1					1					
10	gas	unidad	2	38.00	76.00		1					1					
TOTAL (Bienes y Servicios)					859.87												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		capacitación en ventas												Nº				
		CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD												4				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	paquete de galletas saladas	paquete	20	5.00	100.00					10								
2	paquete de gaseosas	paquete	2	11.00	22.00					1								
3	caja de lapiceros	caja	2	20.00	40.00					1								
4	hojas bond	paquete	2	11.00	22.00					x								
TOTAL (Bienes y Servicios)					184.00													

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		capacitación en catering												Nº				
		CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD												5				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	paquete de galletas saladas	paquete	20	5.00	100.00					10								
2	paquete de gaseosas	paquete	2	11.00	22.00					1								
3	caja de lapiceros	caja	2	20.00	40.00					1								
4	hojas bond	paquete	2	11.00	22.00					1								
TOTAL (Bienes y Servicios)					184.00													



ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	HOGAR DE MARIA										
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES										
PERSPECTIVA	BIENESTAR E INGRESOS										
OBJETIVO ESTRATEGICO	POSIBILITAR LA INSERCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES AL MUNDO LABORAL										
ACCION ESTRATEGICA 1.1.2.1.											
Plan de inserción laboral de los beneficiarios en las ocupaciones en las que fueron capacitados.											
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO	U.M.	META	
			I	II	III	IV					
1	Establecer convenios con empresas o instituciones publicas y privadas para aceptación del personal capacitado.	PERSONAS CON TRABAJO	1		1		2	920.00			
2	Capacitación en desarrollo de entrevistas y presentación de hojas de vida	NUMERO DE CAPACITACIONES	1	1	1	1	4	184.00			
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO							1,104.00				



UNIDAD ORGÁNICA		HOGAR DE MARÍA Y HOSPEDAJE BUEN SAMARITANO	
LINEA ESTRATEGICA		PROGRAMAS SOCIALES	
PERSPECTIVA		BIENESTAR E INGRESOS	
OBJETIVO ESTRATEGICO		Posibilitar la inserción de los beneficiarios de los programas sociales al mundo laboral	
ACCION ESTRATEGICA 1.1.2.1.		Plan de inserción laboral de los beneficiarios en las ocupaciones en las que fueron capacitados.	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		ESTABLECER CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA ACEPTACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO		Nº		1		CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD											
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS							
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	hojas membretadas	UNIDAD	millar	8.00	120.00			x				x							
2	gasolina	galones	80	10.00	800.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (Bienes y Servicios)					920.00														

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DE ENTREVISTAS Y PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA		Nº		2		CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD											
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS							
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	paquete de galletas saladas	paquete	20	5.00	100.00				x										
2	paquete de gaseosas	paquete	2	11.00	22.00				x										
3	caja de lapiceros	caja	2	20.00	40.00	x													
4	hojas bond	paquete	2	11.00	22.00				x										
TOTAL (Bienes y Servicios)					184.00														



ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	HOGAR DE MARIA Y HOSPEDAJE BUEN SAMARITANO						
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES						
PERSPECTIVA	BIENESTAR E INGRESOS						
OBJETIVO ESTRATEGICO							
ACCION ESTRATEGICA 2	Asegurara y garantizar la calidad de vida y servicios de los beneficiarios del Hogar de Maria y Comedor San Martin de Porres						
	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.
			I	II	III	IV	META ANUAL
1	Mejorar las instalaciones del Hogar de Maria y del Comedor San martin de Porres	INSTALACION MEJORADA	1		1		2
2	Mejorar los servicios de salud e higiene de los albergados	PERSONA	1		1		2
3	Garantizar la correcto atencion de albergados	PERSONA	1	1	1	1	4
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO							14,619.76



RELACION UTILES
RELACION DE UTILES

UNIDAD ORGÁNICA		HOGAR DE MARIA															
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
CUADRO DE NECESIDADES																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PAPEL BOND A-4 80 GRS.	MILLAR	10	13.00	0.00		5										
2	LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL	UNIDAD	6	4.70	28.20	3					3						
3	BORRADOR	UNIDAD	10	0.60	6.00	3				3				4			
4	TAJADOR METAL SIMPLE	UNIDAD	6	1.20	7.20		3						3				
5	PAPEL CARBON NEGRO	millar	1	160.00	160.00	1											
6	MEMORIA USB 4GB CORSAIR	UNIDAD	1	100.00	100.00	1											
7	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANGOSTO	UNIDAD	16	4.60	73.60	10					6						
8	PAPEL PERIODICO 61 X 86	AQUETE X 50	3	10.00	30.00	1					1				1		
9	PAPEL MEMBRETADO DE 80 A-4	AQUETE X 50	2	80.00	160.00	1					1						
10	BOLIGRAFOS	CAJA X 10	4	6.70	26.80	2						2					
11	GRAPAS 26/6 x 5000	CAJA	10	2.50	25.00	5					5						
12	SACAGRAPAS	UNIDAD	3	1.70	5.10	3											
13	CLIPS MARIPOSA 45 MM	CAJA	1	4.00	4.00	1											
14	CLIPS MARIPOSA 65 MM	CAJA	2	2.80	5.60	2											
15	CLIPS NO 1	CAJA	20	0.90	18.00	10					10						
16	BINDER DOBLE CLIP 1	CAJA	1	4.70	4.70	1											
17	CHINCHES DORADOS	CAJA	10	1.20	12.00	5					5						
18	CUADERNO CUADRICULADO A4	UNIDAD	12	4.70	56.40	6					6						
19	CORRECTOR DE CINTA	UNIDAD	3	3.20	9.60	3											
20	CORRECTOR	UNIDAD	6	2.00	12.00	3					3						
21	CINTA MASKING TAPE 1/4	UNIDAD	15	1.20	18.00	2		2		2			2				
22	CARTULINA DE COLORES	unidad	15	0.50	7.50	5					5			5			
23	COLA SINTETICA	UNIDAD	10	2.20	22.00	5					5						
24	COLORES LARGOS X 12	UNIDAD	10	5.20	52.00	5					5						
25	LAPIZ NEGRO	CAJA	4	4.70	18.80	2					2						
26	BLOCK ARCO IRIS	UNIDAD	4	17.90	71.60	2					2						
26	PAPEL CREPE	paquete	3	10.00	30.00		1			1				1			
27	FOLDER OFICIO CON FASTENER	UNIDAD	6	5.60	33.60	2					2				2		
28	CINTA PARA IMPRESORA LQ-2180	unidad	2	80.00	160.00	1					1						
29	TINTA P/TAMPON	UNIDAD	4	1.60	6.40	2					2						
30	TAMPON 2K AZUL	UNIDAD	6	3.60	21.60	3					3						
31	RECIBO DEFINITIVO				0.00												
32	SOBRE BLANCO MEMBRETADO T/OFCIO	un ciento	100	0.50	50.00	1					1						
33	SOBRE DE MANILA OFICIO	PAQUETE X50	4	10.90	43.60	2					2						
34	PAPEL LUSTRE COLORES VARIOS	unidad	20	0.50	10.00	5				5					5		
35	TIJERA PUNTA ROMA	UNIDAD	3	4.30	12.90	3											
36	PEGAMENTO EN BARRA EN GEL	UNIDAD	6	4.80	28.80												
37	SILICONA LIQUIDA X 250 ML.	UNIDAD	6	5.20	31.20	3					3						
38	PLUMON PARA PIZARRA PUNTA	UNIDAD	6	3.70	22.20	3					3						
39	PLUMON GRUESO N°56	UNIDAD	12	3.30	39.60	6					6						
40	FASTENER TIPO GUSANO X 25	CAJA	1	14.90	14.90	1											
41	FASTENER ANTICORTE CAJA X 50 UND	CAJA	4	6.10	24.40	2					2						
42	ARCHIVADOR 1/2 OFICIO	UNIDAD	10	4.60	46.00	5					5						
43	CINTA ADHESIVA 1/2 PULGADA	PAQUETE X 1	10	4.70	47.00	5					5						
44	CINTA DE EMBALAJE 50 YARDAS NACIONAL	UNIDAD	10	2.50	25.00	5					5						
45	CUADERNO CUADRICULADO DE 96 HJS.	unidad	3	2.00	6.00	1							1				
46	ENGRAPADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	3	9.90	29.70	3					1						
47	FORRO OFICIO X 5 MTS.	UNIDAD	6	5.80	34.80	3					3						
48	tarro de goma blanca	unidad	15	7.00	105.00	5											
49	LIGAS	CAJA	4	3.20	12.80	2					2						
50	PERFORADOR	UNIDAD	3	6.90	20.70	3											
51	PLUMON N° 45 DELGADO	UNIDAD	6	2.80	16.80	3											
52	FILE MANILA A4	PAQUETE X10	10	4.00	40.00	5					3						
53	INDEX T/BANDER	UNIDAD	3	10.90	32.70	3					5						
54	POST-IT COLORES	UNIDAD	3	20.00	60.00	3											
55	RESALTADOR FABER	UNIDAD	6	4.20	25.20	3					3						
56	cartulina escarchada color dorado	pliego	5	2.50	12.50		5				5			5			
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,977.50												



RELACION COMBUSTIBLE

UNIDAD ORGÁNICA		HOGAR DE MARIA																						
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																								
CUADRO DE NECESIDADES																								
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1	PETROLEO DIESEL	GL	40	11.50	460.00		5			5			5			5							5	
2	GASOLINA 90 OCT.	GL	40	9.38	375.20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
TOTAL (Bienes y Servicios)																								



EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS

EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS

UNIDAD ORGÁNICA		HOGAR DE MARIA																
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																		
CUADRO DE NECESIDADES																		
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Computadora	unidad	1	1,000.00	1,000.00				1									
2	CAMARA FOTOCAMARA FOTO	unidad	1	1,000.00	1,000.00	1												
3	LINTERNA GRANDE RECARGABLE ENER	unidad	3	45.00	135.00		3											
4	CINTA PARA IMPRESORA LQ-2180	unidad	6	50.00	300.00		3											
5	Recarga de tonner	unidad	12	30.00	360.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Impresora multifuncional	unidad	2	1,059.00	2,118.00	2												
7	Laptop	unidad	1	1,529.00	1,529.00	1												
8	Cañon Multimedia	unidad	1	1,369.00	1,369.00	1												
9	Ecran	unidad	1	320.00	320.00	1												
TOTAL (Bienes y Servicios)					8,131.00													



VIATICOS

UNIDAD ORGÁNICA		HOGAR DE MARIA																
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																		
CUADRO DE NECESIDADES																		
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Movilidad local a MPA ida y vuelta	serv	11	2.00	22.00	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Movilidad loca a CEM ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Movilidad a Juzgados ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Movilidad Defensoria Publica ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Movilidad fiscalias ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Movilidad visitas domiciliarias ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Movilidad seguimiento de caso ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Movilidad Hospital Honorio Delgado ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Movilidad recojo de donaciones ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Movilidad entrega de oficios ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Movilidad comisaria ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Movilidad acompañamiento ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Movilidad Universidades ida y vuelta	serv	10	2.00	20.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	viajes por capacitacion	viaje	2	320.00	640.00													
15	viaje por comision	viaje	1	320.00	320.00													
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,222.00													





SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DEL
CAR DEL NIÑO
“CHAVEZ DE LA
ROSA”



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DEL
CAR MIXTO “EL
BUEN JESUS”

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	CAR MIXTO "EL BUEN JESUS"						
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES						
PERSPECTIVA	EDUCACION/RECREACION						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ASEGURAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DE CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS						

ACCION ESTRATEGICA 1	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS EN ADULTOS MAYORES								
1	TALLER DE RECREACION ARTISTICA Y CULTURAL		3	3	3	3	20,315.00	
2	TALLER DE RECREACION DEPORTIVA		15	15	15	15	17,720.40	
3	TALLER DE RECREACION AMBIENTAL		15	15	15	15	3,846.50	
4	ADQUISICION DE MEDICINAS						20,976.70	
5	ROPA CALZADO					0	5,060.00	
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO							67,918.60	

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA	CAR MIXTO "EL BUEN JESUS"																
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMAS SOCIALES																
PERSPECTIVA	EDUCACION/RECREACION																
OBJETIVO ESTRATEGICO	ASEGURAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DE CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS																
ACCION ESTRATEGICA 1	PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS EN ADULTOS MAYORES																
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TALLER DE RECREACION ARTISTICA Y CULTURAL												Nº 1				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	LAPIZ	CAJA	12	6.60	79.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	COLORES	CAJA	6	5.30	31.80	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
3	PLUMONES X 12	CAJA	6	5.00	30.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
4	BORRADORES	UNIDAD	6	0.60	3.60	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	PAPEL 75 GR. A-4 500 HJS COLORES SURTIDOS	PAQUETE	2	28.70	57.40	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	INSTRUMENTOS MUSICALES QUENA	UNIDAD	2	100.00	200.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	INSTRUMENTOS MUSICALES GUITARRA	UNIDAD	2	600.00	1,200.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ORGANO ELECTRICO	UNIDAD	1	800.00	800.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MAQUILLAJE	UNIDAD	3	45.00	135.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PROFESOR DE MUSICA	UNIDAD	17	400.00	4,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	CABELLERAS	UNIDAD	3	100.00	300.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ESTUCHE DE PINCELES ANGULARES DE CERDA SUAVE	UNIDAD	2	15.00	30.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PINTURAS DIVERSOS COLORES (24)	UNIDAD	24	3.50	84.00	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TRUPAN DISEÑOS VARIADOS C/U DE N° 12	UNIDAD	6	14.00	84.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BARNIZ PARA ARTESANIA MARCA LIZ	UNIDAD	6	10.00	60.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	TELAR REDONDO GRANDE	METRO	6	10.00	60.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	YUTE	METRO	10	8.00	80.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	TELAR CUADRADO	METRO	10	10.00	100.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PROFESOR DE MANUALIDADES (2 VECES X SEMANA)	UNIDAD	12	1,000.00	12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	CARTULINA	UNIDAD	240	0.50	120.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	PAPELOTES	UNIDAD	120	0.50	60.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					20,315.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TALLER DE RECREACION DEPORTIVA												Nº 2				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	AROS	UNIDAD	12	5.00	60.00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CINTAS	UNIDAD	6	5.00	30.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CUERDAS	UNIDAD	3	10.00	30.00	3											
4	VARILLAS	UNIDAD	3	20.00	60.00	3											
5	EQUIPO MUSICAL	UNIDAD	1	600.00	600.00	1											
6	PELOTAS PARA PILATES	UNIDAD	4	75.00	300.00	4											
7	COLCHONETAS	UNIDAD	6	100.00	600.00	6											
8	CDS	UNIDAD	6	1.00	6.00	6											
9	USB 16 GBS (GRABADO)	UNIDAD	6	40.00	240.00	6											
10	GASOLINA	GLN	84	12.85	1,079.40	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
11	REFRIGERIO	UNIDAD	15	3.00	45.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	TECNOLOGO MEDICO (2 VECES X SEMANA)	UNIDAD	6	1,200.00	7,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	BICICLETA ELECTRONICA (SPINING)	UNIDAD	1	1,000.00	1,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	RUEDA DE HOMBRO FISIOTERAPIA	UNIDAD	1	750.00	750.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CAMINADORA	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ESCALERA DE HOMBRO	UNIDAD	1	650.00	650.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	COMPRESAS	UNIDAD	6	50.00	300.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MASAJEADOR CERVICAL CUELLO HOMBRO Y ESPALDA	UNIDAD	3	100.00	300.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	GIMNASIO CON POLEA	UNIDAD	1	570.00	570.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	POLEA DE EJERCICIOS	UNIDAD	2	20.00	40.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	RAMPA Y ESCALERA	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (Bienes y Servicios)				17,720.40												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TALLER DE RECREACION AMBIENTAL												Nº 3				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE	CANTIDAD	COSTO	COSTO	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DEL
CAR HOGAR LAS
MERCEDES “EX
CHILPINILLAS”

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	HOGAR LAS MERCEDES EX CHILPINILLA	AÑO	2020
LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA SOCIAL		
PERSPECTIVA	SALUD		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y SALUDABLE EN LOS BENEFICIARIOS		

ACCION ESTRATEGICA 1	PROGRAMA DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
			ACTIVIDAD PROGRAMADA					
1	Campañas de prevención	Beneficiario	1	2	2	2	7	188.00
2	Medicinas de residentes	Beneficiario	50582	50582	50582	50582	202328	248,203.20
3	Control de funciones vitales y control de peso talla	Beneficiario	564	564	564	564	2256	556.00
4	Inyectables y curaciones	Beneficiario	70	70	70	70	280	1,756.00
5	Interconsultas de residentes	Beneficiario	170	170	170	170	680	0.00
6	Materiales de limpieza, mantenimiento y otros	Beneficiario	3	3	3	3	12	286,652.60
7							0	0.00
8							0	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								537,355.80

ELABORAD POR :

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD												Inyectables y curaciones		Nº			
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	JERINGAS X5	UNIDAD	60	0.50	30.00	10		10		10		10		10		10	
2	JERINGAS X10	UNIDAD	60	0.50	30.00	10		10		10		10		10		10	
3	ALCOHOL	LITRO	8	10.00	80.00	2			2			2			2		
4	ALGODÓN	UNIDAD	8	10.00	80.00	2			2			2			2		
5	EQUIPO DE CURACION	UNIDAD	2	30.00	60.00	2											
6	ISODINE SOLUCION	LITRO	4	20.00	80.00	2						2					
7	ISODINE ESPUMA	LITRO	4	20.00	80.00	2						2					
8	ALCOHOL YODADO	LITRO	4	10.00	40.00	2						2					
9	AGUA OXIGENADA	LITRO	2	10.00	20.00	1						1					
10	GASAS X 100 YARDAS	ROLLO	2	30.00	60.00	1						1					
11	ESPARADRAPO	UNIDAD	6	20.00	120.00	2			2			2					
12	HILO DE SUTURA	UNIDAD	16	10.00	160.00	8						8					
13	AGUJA DE SUTURA	UNIDAD	16	10.00	160.00	8						8					
14	CLORURO NA 9%	LITRO	4	10.00	40.00	2						2					
15	JABON LIQUIDO	LITRO	12	10.00	120.00	2		2		2		2		2		2	
16	VENDAS MEDIANA ANCHO 12 CM	UNIDAD	12	5.00	60.00	6						6					
17	GUANTES DE LATEX	CAJAS	24	13.00	312.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	FURACIN POMO X 35 GRM	TUBOS	4	30.00	120.00	4											
19	BAJA LENGUAS	BOLSAS	4	5.00	20.00	2						2					
20	LIDOCAINA	UNIDAD	4	6.00	24.00	2						2					
21					0.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,756.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD												Interconsultas de residentes		Nº			
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1					0.00												
2					0.00												
3					0.00												
4					0.00												
5					0.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)					0.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD												Materiales de limpieza, mantenimiento y otros		Nº			
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Acido Muriático	Litro	120	5.00	600.00	10											
2	Ambientadores	Und.	8	7.00	56.00	2			2			2				2	
3	Ayudín x 900 gr	potes	120	6.00	720.00	30			30			30					
4	Bolsas negras grandes para basura	Und.	3000	0.10	300.00	750			750			750				750	
5	Bolsas negras medianas	Und.	240	0.10	24.00	60			60			60				60	
6	Bolsas rojas medianas	Und.	96	0.10	9.60	24			24			24				24	
7	Cepillos de dientes adultos	Und.	300	3.50	1,050.00	100					100				100		
8	Champú x litro	Und.	200	8.00	1,600.00	50					50				50		
9	Desatoradores	Und.	2	8.00	16.00	1					1						
10	Desinfectante Aromatico PINESOL	Und.	120	20.00	2,400.00	30			30			30				30	
11	Detergente 15 Kg.	Kg	600	62.00	37,200.00	400			400			400				400	
12	Escobillones Doña Florida Grandes	Und.	24	8.00	192.00	2											
13	Escobillas de ropa	Und.	4	4.00	16.00	2						2					
14	Escobillas para inodoro	Und.	8	5.00	40.00	2			2			2					
15	Espanja metalica	Und.	48	5.00	240.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Espanja verde	Und.	24	1.00	24.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Guantes de jébe	Und.	240	8.00	1,920.00	60						60				60	
18	Prestobarba	cajas	2400	2.00	4,800.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
19	Jabon de tocador	Und.	1440	4.00	5,760.00	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
20	Kreso	Litros	360	5.00	1,800.00	90					90				90		
21	Lejía	Litros	360	8.00	2,880.00	90					90				90		
22	Mascarillas	Und.	100	5.00	500.00	20			20			20			20		
23	Papel higienico	Und.	2400	1.00	2,400.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
24	Pasta dental grande	Und.	384	3.00	1,152.00	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
25	Pastillas desodorantes para baño	Und.	384	1.00	384.00	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
26	Sapolio x 450 gr.	Und.	120	5.00	600.00	30					30				30		
27	Trañillas higienicas x 10	paquetes x 10	192	4.00	768.00	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
28	Pañales	paquete x 60	1800	120.00	216,000.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
29	Arroserinos para tanque bajo	juegos	10	15.00	150.00	5					5						

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

30	llaves termomagneticas	Und.	3	25.00	75.00	1			1			1							
31	linternas grandes	Und.	4	30.00	120.00	2						2							
32	botas de jebe	paras	24	20.00	480.00	24													
33	Candados grandes	Und.	10	10.00	100.00	5						5							
34	Focos 100 watts ahorradores	Und.	50	6.00	300.00	30		30		30		30				30			
35	Papeleras para baño	Und.	20	12.00	240.00	10						10							
36	Pisos para ducha	Und.	24	5.00	120.00	#			#			#							
37	Tijera para cortar pasto	Und.	2	30.00	60.00	2													
38	Planchas Electricas	Und.	2	60.00	120.00	2													
39	Hules para las mesas del comedor	Metro	85	10.00	850.00	85													
40	Jarras de 5 litros con tapa	Und.	16	8.00	128.00	4			4			4				4			
41	vasos para medicinas	Und.	100	1.00	100.00	100													
42	Morteros	Und.	2	120.00	240.00	2													
43	Cuchillos serrucho para pan	Und.	6	3.00	18.00	6													
44	Cucharas acero inoxidable	Und.	100	1.00	100.00	100													
TOTAL (Bienes y Servicios)					286,652.60														

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGANICA	HOGAR LAS MERCEDES EX CHILPINILLA	AÑO	2020
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA SOCIAL		
PERSPECTIVA	EDUCACION Y RECREACION		
OBJETIVO ESTRATEGICO	Asegurar la calidad educativa y de capacitacion de los beneficiarios		

ACCION ESTRATEGICA 2	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS EN ENFERMOS MENTALES								
1	Taller de recreacion artistica y cultural	Beneficiario Sesion	90	90	90	90	360	421.00
2	Taller de recreacion deportiva	Beneficiario paseos	3	3	3	3	12	40.00
3	Taller de recreacion ambiental	Beneficiarios	5	6	6	6	23	1,230.00
4	Vehiculo, combustible, lubricantes y repuestos	Beneficiarios	1	1	1	1	4	8,564.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								10,255.00

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA		HOGAR LAS MERCEDES EX CHILPINILLA															
LINEA ESTRATEGICA		PROGRAMA SOCIAL															
PERSPECTIVA		EDUCACION Y RECREACION															
OBJETIVO ESTRATEGICO		Asegurar la calidad educativa y de capacitacion de los beneficiarios															
ACCION ESTRATEGICA 1		PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS EN ENFERMOS MENTALES															
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Taller de recreacion artistica y cultural										Nº	1				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PAPEL BOND A-4	MILLAR	4	13.00	52.00	1			1			1			1		
2	CRAYONES X12 JUMBO	UNIDAD	8	4.00	32.00	4					4						
3	TEMPERAS X 7	UNIDAD	8	7.00	56.00	4					4						
4	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	50	1.00	50.00	25					25						
5	BORRADOR BLANCO	UNIDAD	10	2.00	20.00	5					5						
6	CARTULINA	PLIEGO	24	0.50	12.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	TARJADOR	UNIDAD	5	1.00	5.00	5					5						
8	PLUMONES X12 JUMBO	UNIDAD	4	20.00	80.00	4											
9	CINTA DE EMBALAGE	UNIDAD	2	3.00	6.00	1					1						
10	CINTA MASKING TAPE	UNIDAD	2	5.00	10.00	1					1						
11	PINCELES	UNIDAD	20	1.00	20.00	20											
12	TIJERAS	UNIDAD	10	1.00	10.00	10											
13	COLA X 250 G	UNIDAD	12	4.00	48.00	6					6						
14	PAPEL LUSTRE	PLIEGO	10	1.00	10.00	5					5						
15	PAPEL CREPE	PLIEGO	10	1.00	10.00	5					5						
TOTAL (Bienes y Servicios)					421.00												

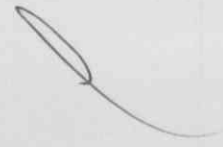
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Taller de recreacion deportiva										Nº	2				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PELOTAS DE FUTBOL Y VOLEY	UNIDAD	2	20.00	40.00	2											
2					0.00												
3					0.00												
4					0.00												
5					0.00												
6					0.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)					40.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Taller de recreacion ambiental										Nº	3				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	ESCARAPELAS	UNIDAD	100	0.50	50.00						100						
2	VELAS	UNIDAD	50	1.00	50.00												50
3	CARTULINA	PLIEGO	24	1.00	24.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	PAPEL LUSTRE	PLIEGO	24	1.00	24.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	COLA X 250 G	UNIDAD	4	4.00	16.00	2					2						
6	PAPEL BOND	MILLAR	1	13.00	13.00	1					1						
7	CINTA DE EMBALAGE	UNIDA	3	3.00	9.00	1				1				1			
8	CINTA MASKING TAPE	UNIDAD	3	3.00	9.00	1				1				1			
9	PAPEL COMETA	UNIDAD	15	1.00	15.00												15
10	TORTA DIA DE LA AMISTAD	serv	1	50.00	50.00	1											
11	PREMIOS	serv	10	10.00	100.00			5				5					
12	DIA DE LA MADRE	serv	1	20.00	20.00			1									
13	DIA DE LA PADRE	serv	1	20.00	20.00						1						
14	DISFRAZ 28 DE JULIO	serv	2	50.00	100.00						2						
15	DESFILE	serv	1	160.00	160.00						1						
16	SEÑOR DE LOS MILAGROS	serv	1	90.00	90.00						1						
17	CANCION CRIOLLA Y HALLOWEN	serv	1	160.00	160.00										1		
18	ANIVERSARIO	serv	1	160.00	160.00												1
19	NAVIDAD	serv	1	160.00	160.00												1
20					0.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,230.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA													
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Vehiculo, combustible, lubricantes y repuestos										Nº	4

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS															
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
						1	MANTENIMIENTO	SERV	2	800.00	1,600.00	1									
2	BATERIA	SERV	1	300.00	300.00	1															
3	LLANTAS	SERV	4	140.00	560.00	4															
4	REVISIONES TECNICAS	SERV	1	60.00	60.00	1															
5	SOAT	SERV	1	80.00	80.00	1															
6	PETROLEO DIESEL	GL	60	13.00	780.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	GASOLINA 90 OCT.	GL	432	12.00	5,184.00	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
8					0.00																
9					0.00																
10					0.00																
TOTAL (Bienes y Servicios)					8,564.00																



(Faint, illegible table content, possibly a continuation or related schedule)



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DE
SERVICIOS
ALIMENTARIOS

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Servicios Alimentarios		
LINEA ESTRATEGICA	Programa Social		
PERSPECTIVA	Salud y Nutrición		
OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantizar una vida sana y saludable de los beneficiarios		

ACCION ESTRATEGICA 1	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Elaboración de la programación de Menús	Documento	12	12	12	12	48	0.00
2	Requerimiento de insumos perecibles y no perecibles para la preparación de alimentos	Documento	12	12	12	12	48	1,286,079.20
3	Preparación de raciones para albergados y beneficiarios	Raciones	77400	77400	77400	77400	309600	144.00
4	Elaboración de reportes de raciones entregadas a los programas de la SBA	Reporte	3	3	3	3	12	221,678.50
5	Supervisión de la recepción de insumos perecibles y no perecibles para la preparación de los alimentos	Acta	12	12	12	12	48	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								1,507,901.70

ELABORAD POR :



ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

Main table with columns for item number, description, unit, quantity, unit price, total cost, and monthly breakdown (E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D).

TOTAL (Bienes y Servicios)

1,286,079.20

DETALLES ESPECIFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

Summary table for activity 'Preparación de raciones para albergados y beneficiarios' showing unit, quantity, unit price, and total cost.

Handwritten signature or mark.

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCIO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
LINEA ESTRATEGICA	Economico Productivo
PERSPECTIVA	clientes
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1.1. Incrementar la rentabilidad de las unidades productivas.
ACCION ESTRATEGICA 1	2.1.1.1. Sistema de seguimiento comercial

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										Nº	1							
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Uniforme completo - toro	Juego			0.00															
2	Uniforme de trabajo completo	Juego	46	300.00	13,800.00	46														
3	Zapatos de seguridad	Pares	46	150.00	6,900.00	46														
4	Botas de Jebe	Pares	36	40.00	1,440.00	36														
5	franela	Metro	20	1.00	20.00						10		10							
6	Toallas para manos	Unidad	16	3.00	48.00	8		0	8	0										
7	Chalcos	Unidad	30	40.00	1,200.00	30														
8	Panchos Impermiables	Unidad	27	30.00	810.00	27														
9	Lentes de protección	Unidad	26	15.00	390.00	13				13										
10	Guantes de cuero para jardineria	Pares	70	5.00	350.00	20				20									30	
11	Guantes de cuero	Pares	48	10.00	480.00	12				12										
12	Mamelucos para exhaustión - fumigación	Juego	10	150.00	1,500.00			10											12	
13	Bandera con escudo tamaño grande 3.00 x 1.50 mts.	Unidad	1	20.00	20.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					26,958.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Aseo, Limpieza y Cocina										Nº	2								
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																					
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS															
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Guantes de jebe calibre 35 - talla 9 y 10	Pares	240	5.00	1,200.00	60		60					60						60		
2	Cera siliconada - roja	Galón	4	50.00	200.00	1		1												1	
3	Escobillón - Doña clorinda	Unidad	8	8.00	64.00	4		4													
4	Deposito para basura mediano	Unidad	4	200.00	800.00	1		1					1							1	
5	Jabón carbólico	Unidad	60	1.00	60.00	20								10						10	
6	Escobas de paja	Unidad	240	10.00	2,400.00	60		60					60							60	
7	Irreso	Litro	24	10.00	240.00	6		6					6							6	
8	Acido muriatico	Litro	12	10.00	120.00	3		3	3				3							3	
9	Pastilla desodorante - para baño	Unidad	24	4.00	96.00	6		6					6							6	
10	Jabón de tocador	Unidad	144	3.00	432.00	36		36					36							36	
11	Papel higiénico	Unidad	144	1.50	216.00	36		36					36							36	
12	Detergente	Kilos	90	1.50	135.00	25		25					25							20	
13	Bolsa de basura negra	Unidad	288	0.50	144.00	72		72					72							72	
TOTAL (Bienes y Servicios)					6,107.00																

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Accesorios										Nº	3								
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																					
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS															
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Acetle de 2 tiempos	Francos	60	5.00	300.00	15		15					15							15	
2	Grasa universal p/maquinas de podar	Tubo	8	10.00	80.00	2		2					2							2	
3	Acetle pesado H93	Litro	8	20.00	160.00	2		2					2							2	
TOTAL (Bienes y Servicios)					540.00																

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Electricidad, Iluminación y Electronica										Nº	4								
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																					
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS															
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Focos	Unidad	32	4.00	128.00	8		8					8							8	
2	Linterna a batería eléctrica grande	Unidad	8	40.00	320.00	8															
3	Pilas grandes	Unidad	24	2.00	48.00	6		6												6	
4	Florescentes lineales con accesorios completos (equipo)	Unidad	8	10.00	80.00	2							2							2	
5	Florescentes circulares - grandes (equipo)	Unidad	2	15.00	30.00	2														2	
6	Linternas led para exhaustión	Unidad	8	25.00	200.00			8													
7	Alambre unipolar para electricidad N° 14	Rolla	2	130.00	260.00	1		1													
8	Repuesto para reforesores	Unidad	6	5.00	30.00			2	2	2											
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,096.00																

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

GERENCIA DE RECURSOS
ECONOMICOS E
INMOBILIARIOS Y GESTION
DE NEGOCIOS



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DE
CEMENTERIO Y
SERVICIOS
FUNERARIOS

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	direccion cemenitero y Servicios Funerarios	
LINEA ESTRATEGICA	Productivas y Economicas	
PERSPECTIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	Incrementar la rentabilidad de las unidades productivas.	

ACCION ESTRATEGICA 1	N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO	U.M.
				I	II	III	IV			META
	1	ACTIVIDAD 1						26,958.00		
	2	ACTIVIDAD 2						6,107.00		
	3	ACTIVIDAD 3						540.00		
	4	ACTIVIDAD 4						1,096.00		
	5	ACTIVIDAD 5						38,156.00		
	6	ACTIVIDAD 6						15,009.00		
	7	ACTIVIDAD 7						4,405.00		
	8	ACTIVIDAD 8						3,055.00		
	9	ACTIVIDAD 9						5,255.50		
	10	ACTIVIDAD 10						428.00		
	11	ACTIVIDAD 11						2,379.00		
	12	ACTIVIDAD 12						24,100.00		
	13	ACTIVIDAD 13						0.00		
	14	ACTIVIDAD 14						0.00		
	15	ACTIVIDAD 15						4,500.00		
	16	ACTIVIDAD 16						8,260.00		
								PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO	140,248.50	

**ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020**

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCIO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
LINEA ESTRATEGICA	Economico Productivo
PERSPECTIVA	clientes
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1.1. Incrementar la rentabilidad de las unidades productivas.
ACCION ESTRATEGICA 1	2.1.1.1. Sistema de seguimiento comercial

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas											Nº 1				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Uniforme completo - terno	Juego			0.00	30											
2	Uniforme de trabajo completo	Juego	46	300.00	13,800.00	46											
3	Zapatos de seguridad	Pares	46	150.00	6,900.00	46											
4	Botas de Jebe	Pares	36	40.00	1,440.00	36											
5	franela	Metro	20	1.00	20.00		10			10							
6	Toallas para manos	Unidad	16	3.00	48.00	8	0	8	0								
7	Chalecos	Unidad	30	40.00	1,200.00	30											
8	Ponchos impermeables	Unidad	27	30.00	810.00	27											
9	Lentes de protección	Unidad	26	15.00	390.00	13		13									
10	Guantes de cuero para jardineria	Pares	70	5.00	350.00	20		20			20					10	
11	Guantes de cuero	Pares	48	10.00	480.00	12		12			12						
12	Mamelucos para exhumación - fumigación	Juego	10	150.00	1,500.00		10								12		
13	Bandera con escudo tamaño grande 3.00 x 1.50 mts.	Unidad	1	20.00	20.00			1									
14																	
15																	
16																	
TOTAL (Bienes y Servicios)					26,958.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Aseo, Limpieza y Cocina											Nº 2				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Guantes de jebe calibre 35 - talla 9 y 10	Pares	240	5.00	1,200.00	60		60				60				60	
2	Cera siliconada - roja	Galón	4	50.00	200.00	1		1			1				1		
3	Escobillón - Doña clorinda	Unidad	8	8.00	64.00	4		4									
4	Deposito para basura mediano	Unidad	4	200.00	800.00	1		1			1				1		
5	Jabón carbólico	Unidad	60	1.00	60.00	20		20				10			10		
6	Escobas de paja	Unidad	240	10.00	2,400.00	60		60			60				60		
7	Kreso	Litro	24	10.00	240.00	6		6			6				6		
8	Acido muriatico	Litro	12	10.00	120.00	3		3	3			3			3		
9	Pastilla desodorante - para baño	Unidad	24	4.00	96.00	6		6			6			6			
10	Jabón de tocador	Unidad	144	3.00	432.00	36		36			36			36			36
11	Papel higiénico	Unidad	144	1.50	216.00	36		36			36			36			
12	Detergente	Kilos	90	1.50	135.00	25		25			20			20			
13	Bolsa de basura negra	Unidad	288	0.50	144.00	72		72			72			72			
14																	
15																	
16																	
TOTAL (Bienes y Servicios)					6,107.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Accesorios											Nº 3				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Aceite de 2 tiempos	Frascos	60	5.00	300.00	15		15			15				15		
2	Grasa universal p/maquinas de poder	Tubo	8	10.00	80.00	2		2			2				2		
3	Aceite pesado HX3	Litro	8	20.00	160.00	2		2			2				2		
TOTAL (Bienes y Servicios)					540.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Electricidad, Iluminación y Electronica											Nº 4				
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Focos	Unidad	32	4.00	128.00	8	8	8	8								
2	Linterna a bateria eléctrica grande	Unidad	8	40.00	320.00	8											

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

3	Pilas grandes	Unidad	24	2.00	48.00	6		6			6		6			
4	Florescentes lineales con accesorios completos (equipo)	Unidad	8	10.00	80.00	2			2				2			
5	Florescentes circulares - grandes (equipo)	Unidad	2	15.00	30.00	2								2		
6	Linternas led para exhumación	Unidad	8	25.00	200.00			8								
7	Alambre unipolar para electricidad N° 14	Rollo	2	130.00	260.00	1		1								
8	Repuesto para refectores	Unidad	6	5.00	30.00			2	2	2						
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,096.00											

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Suministros para mantenimiento y reparación													Nº	5	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Yeso	Bolsa	1060	13.00	13,780.00	265		265				265			265		
2	Cemento	Bolsa	576	22.00	12,672.00	144		144			144				144		
3	Pintura Esmalte	Galón	96	25.00	2,400.00	24		24			24			24			
4	Thimer acrílico	Galón	80	15.00	1,200.00	20		20			20			20			
5	Silicona transparente	Unidad	24	15.00	360.00	6		6			6			6			
6	Pintura de pared	Galón	80	25.00	2,000.00	20		20			20			20			
7	Cal Desinfectantes	Bolsa	72	18.00	1,296.00	18		18			18			18			
8	Tubos PVC para agua 2" pesado- con rosca	Unidad	100	25.00	2,500.00	25		25			25			25			
9	Unión de 2" H3	Unidad	25	2.00	50.00	10		5								5	
10	Reducción de 2" a 1" H3 - con rosca	Unidad	20	3.00	60.00	20											
11	Reducción de 1" a 3/4 H3 - con rosca	Unidad	20	3.00	60.00	20											
12	Pegamento Adex	Frascos	10	3.00	30.00	10											
13	Pegamento transparente para PVC de E 946 ml.	Galón	4	12.00	48.00	2		2									
14	Pintura esmalte color verde oscuro	Galón	20	25.00	500.00	5		5						5		5	
15	Pintura amarillo tránsito	Galón	12	25.00	300.00	3		3						3		3	
16	barniz doble acción	Galón	20	45.00	900.00	5		5			5			5			
TOTAL (Bienes y Servicios)					38,156.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Compra de otros Bienes - Herramientas													Nº	6	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Sopletes	Unidad	16	20.00	320.00	4		4				4			4		
2	Cearretilla bugis	Unidad	12	250.00	3,000.00			6				6					
3	Rastrillo barre hojas	Unidad	16	25.00	400.00	8						8					
4	Lampas de corte - buena calidad	Unidad	8	30.00	240.00	8						8					
5	Lampas para mezcla	Unidad	8	30.00	240.00	8						8					
6	Escalera de tijera de 2.50 mts.	Unidad	1	329.00	329.00	1											
7	Tridentes	Unidad	6	30.00	180.00			4									
8	Juegos de letras	Juego	6	10.00	60.00	6											
9	Juegos de números	Juego	6	10.00	60.00	6											
10	Plancha metálica	Unidad	16	15.00	240.00	8						8					
11	Badilejos	Unidad	16	50.00	800.00	8						8					
12	Paletas de madera para construcción	Unidad	6	50.00	300.00			6									
13	Cortadora de porcelanato de 60 cm.	Unidad	3	400.00	1,200.00	3											
14	Wincha de 5 metros	Unidad	8	15.00	120.00	8											
15	Wincha de 50 metros de tela	Unidad	1	20.00	20.00	1											
16	Medios cilindros	Unidad	50	150.00	7,500.00			50									
TOTAL (Bienes y Servicios)					15,009.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Compra de otros Bienes - Herramientas													Nº	7	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Tijera de podar de mano	Unidad	15	30.00	450.00	15											
2	Tijeras de podar setos	Unidad	8	28.00	224.00			8									
3	Tijeras de podar de dos manos	Unidad	2	25.00	50.00	2					0						
4	Tijeras de altura con su pértiga de aluminio con 3 sectores.	Unidad	2	250.00	500.00	2											
5	Brochas de 3"	Unidad	16	25.00	400.00	16											
6	Brochas de 4"	Unidad	16	30.00	480.00			16									
7	Rodillo Toro de 4"	Unidad	16	30.00	480.00			8						8			
8	Rodillo toro de 8"	Unidad	16	30.00	480.00			8						8			
9	Combo de 3 y 4 libras	Unidad	12	50.00	600.00	6		6									
10	Hojas de tierra	Unidad	132	3.00	396.00	33		33				33			33		
11	Escobas metálicas	Unidad	15	15.00	225.00	15											
12	Espátulas de 3"	Unidad	15	8.00	120.00			15									

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

10	Soporte metálico (castillo) p/tanque de agua	Unidad	4	600.00	2,400.00	4													
TOTAL (Bienes y Servicios)					24,100.00														

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD																		Nº	
Servicio de Publicidad, impresiones difusión																		15	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS													
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Servicio de publicidad p/exhumación y otros	Servicio	10	400.00	4,000.00	3			3			1					3		
2	Otros servicios - confección de paneles de orientación, baner.	Servicio	10	50.00	500.00	3			3			1					3		
TOTAL (Bienes y Servicios)					4,500.00														

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD																		Nº	
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación																		16	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS													
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Mantenimiento de máquinas de podar	Servicios	8	120.00	960.00			8											
2	Mantenimiento equipos de bombas de agua y tableros de encendido	Servicios	2	550.00	1,100.00			1					1						
3	Mantenimiento de pozos subterráneos (desarenado)	Servicios	2	2,800.00	5,600.00			1					1						
4	Mantenimiento de equipo de computo	Servicios	2	150.00	300.00			1					1						
5	Mantenimiento de máquina de escribir	Servicios	1	50.00	50.00			1											
6	Mantenimiento de impresoras	Servicios	2	50.00	100.00			1					1						
7	Mantenimiento reloj marcador	Servicios	1	150.00	150.00			1											
TOTAL (Bienes y Servicios)					8,260.00														



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DE
GESTION
INMOBILIARIA

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA		DIRECCION DE GESTION INMOVILIARIA									
LINEA ESTRATEGICA		ECONOMICO PRODUCTIVA									
PERSPECTIVA		CLIENTES Y PROCESOS INTERNOS									
OBJETIVO ESTRATEGICO		GENERAR CONFIANZA Y SATISFACCION EN LOS CLIENTES Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES									
ACCION ESTRATEGICA 1		2.2.1.1. SISTEMA DE GESTION COMERCIAL A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD PROGRAM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO		
				I	II	III	IV			META ANUAL	
1	MANTENIMIENTO DE TESORERIA Y COMEDOR		INFORME	1	1	1	1	4	2,809.00		
2	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO		INFORME		1	1		2	1,101.50		
3	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SS HH DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO		INFORME		1	1	1	3	711.00		
4	MANTENIMIENTO DEL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA; CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS		INFORME	1		1		2	2,663.00		
5	MANTENIMIENTO AL HOGAR DE MARIA		INFORME		1	1	1	3	2,074.50		
6	MANTENIMIENTO ALMACEN GENERAL		INFORME	1	1	1		3	909.50		
7	MANTENIMIENTO AL AREA DE LA COCINA		INFORME		1	1	1	3	1,775.00		
8	ACCIONES DE SANIAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS		INFORME	1	1	1		3	86,050.00		
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO									98,093.50		

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION DE GESTION INMOVILIARIA																						
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVA																						
PERSPECTIVA	CLIENTES Y PROCESOS INTERNOS																						
OBJETIVO ESTRATEGICO	GENERAR CONFIANZA Y SATISFACCION EN LOS CLIENTES Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES																						
ACCION ESTRATEGICA 1	GENERAR CONFIANZA Y SATISFACCION EN LOS CLIENTES Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES																						
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE TESORERIA Y COMEDOR											Nº 1											
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																							
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	PINTURAS DE PARED LATEX	GL	12	50.00	600.00																		
2	PINTURA LATEX TECHO	GL	12	50.00	600.00																		
3	PINTURA ESMALTE	GL	10	50.00	500.00																		
4	THINER ACRILICO	GL	10	18.00	180.00																		
5	LIJAR DE PARED	UN	6	1.50	9.00																		
6	BROCHA	UN	6	10.00	60.00																		
7	VIDRIOS	UN	10	12.00	120.00																		
8	TOMA CORRIENTES	UN	14	7.00	98.00																		
9	FOCOS DE FLORECENTE	UN	12	25.00	300.00																		
10	Protector DE CABLEADO DE COMPUTO	UN	30	9.00	270.00																		
11	CANALETAS DE LUZ	UN	12	6.00	72.00																		
TOTAL (Bienes y Servicios)					2,809.00																		

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTON DEL AUDITORIO											Nº 2											
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																							
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	PINTURAS LATEX DE PARED	GL	6	50.00	300.00																		
2	THINER	GL	7	18.00	126.00																		
3	LIJAR DE PARED	UN	5	1.50	7.50																		
4	BROCHA	UN	3	10.00	30.00																		
5	VIDRIOS	UN	20	5.50	110.00																		
6	SILICONA DE VIDRIOS	UN	6	13.00	78.00																		
7	CAMBIOS DE MADERAS	UN	20	15.00	300.00																		
8	ROLLOS DE LUZ INDECO	UN	2		0.00																		
9	ROLLOS DE CINTA AISLANTE GRANDE 3M	UN	6		0.00																		
10	PINTURA LACA PARA MADERAS	GL	3	50.00	150.00																		
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,101.50																		

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE LOS SS.HH DEL PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO											Nº 3											
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																							
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	PINTURA LATEX PARED	GL	4	50.00	200.00																		
2	LIJAR DE PARED	UN	4	1.50	6.00																		
3	BROCHA	UN	3	10.00	30.00																		
4	TOBOS DE AGUA 1/2	UN	5	17.00	85.00																		
5	CAÑOS PARA LAVATORIO	UN	3	18.00	54.00																		
6	CHICOTES DE TANQUE	UN	8	7.00	56.00																		
7	CHICOTES DE LAVATORIO	UN	4	8.00	32.00																		
8	TEFLON	UN	12	2.00	24.00																		
9	PEGAMENTO	UN	2	16.00	32.00																		
10	ASESORIOS DE TANQUE	UN	8	24.00	192.00																		
TOTAL (Bienes y Servicios)					711.00																		

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DEL AREA DE ESTADISTICA INFORMATICA CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS											Nº 4										
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																						
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	PINTURAS DE PARED LATEX	GL	12	50.00	600.00																	
2	PINTURA LATEX TECHO	GL	12	50.00	600.00																	
3	PINTURA ESMALTE	GL	10	50.00	500.00																	

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION DE GESTION INMOVILIARIA
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVA
PERSPECTIVA	CLIENTES Y PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO	GENERAR CONFIANZA Y SATISFACCION EN LOS CLIENTES Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES

ACCION ESTRATEGICA 2	PROGRAMA DE ATENCION AL CLIENTE	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO
			META					
			I	II	III	IV		
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA					META ANUAL		
1	MANTENIMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ	INFORME	1	1	1	4	19,410.00	
2	MANTENIMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DE DON BOSCO	INFORME	1		1	2	23,360.00	
3	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL INDEPENDENCIA	INFORME	1	1	1	3	31,460.00	
4	MANTENIMIENTO DE LA GALERIA SANTA FE	INFORME		1	1	3	31,460.00	
5	MANTENIMIENTO CENTRO COMERCIAL LA CHOSITA	INFORME	1	1	1	3	2,809.00	
6	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO RUFINO TORRICO LIMA	INFORME	1	1	1	4	7,370.00	
7	ELABORACION DE PLATAFORMAS DE SISTEMA Y APOYO COMERCIAL A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	INFORME				0	0.00	
8						0	0.00	
9						0	0.00	
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								115,869.00

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION DE GESTION INMOVILIARIA
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVA
PERSPECTIVA	CLIENTES Y PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO	GENERAR CONFIANZA Y SATISFACCION EN LOS CLIENTES Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
Accion Estrategica 2	PROGRAMA DE ATENCION AL CLIENTE

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ	Nº 1
------------------------	---	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	PINTURA LATEX DE PARED	GL	200	50.00	10,000.00															
2	TUBOS DE AGUA	UN	100	15.00	1,500.00															
3	ACCESORIOS DE GASFITERIA	UN	300	5.00	1,500.00															
4	FOCOS LED	UN	20	13.00	260.00															
5	TOMACORRIENTES	UN	100	8.00	800.00															
6	ROLLOS DE CABLE 14	UN	20	115.00	2,300.00															
7	ACCESORIOS DE BAÑO	UN	50	15.00	750.00															
8	CHICOTES DE AGUA	UN	10	10.00	100.00															
9	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00															
10	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00															
11	ACCESORIOS VARIOS	UN	200	5.00	1,000.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					19,410.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DE DON BOSCO	Nº 2
------------------------	--	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	PINTURA LATEX DE PARED	GL	200	50.00	10,000.00															
2	TUBOS DE AGUA	UN	100	15.00	1,500.00															
3	ACCESORIOS DE GASFITERIA	UN	300	5.00	1,500.00															
4	FOCOS LED	UN	20	13.00	260.00															
5	TOMACORRIENTES	UN	100	8.00	800.00															
6	ROLLOS DE CABLE 14	UN	20	115.00	2,300.00															
7	ACCESORIOS DE BAÑO	UN	50	15.00	750.00															
8	CHICOTES DE AGUA	UN	10	10.00	100.00															
9	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00															
10	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00															
11	ACCESORIOS VARIOS	UN	200	5.00	1,000.00															
12	BOQUERILLOS DE DESAGUE DED 4"	UN	100	20.00	2,000.00															
13	BOQUERILLOS DE DESAGUE 2"	UN	50	12.00	600.00															
14	ACCESORIOS VARIOS PARA GASFITERIA UN		100	10.00	1,000.00															
15	PEGAMENTOS	GL	3	50.00	150.00															
16	CINTA TEFLON	UN	200	1.00	200.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					23,360.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL INDEPENDENCIA	Nº 3
------------------------	--	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	PINTURA LATEX DE PARED	GL	400	50.00	20,000.00															
2	TUBOS DE AGUA	UN	50	15.00	750.00															
3	ACCESORIOS DE GASFITERIA	UN	150	5.00	750.00															
4	FOCOS LED	UN	20	13.00	260.00															
5	TOMACORRIENTES	UN	50	8.00	400.00															

6	ROLLOS DE CABLE 14	UN	20	115.00	2,300.00																
7	ACCESORIOS DE BAÑO	UN	50	15.00	750.00																
8	CHICOTES DE AGUA	UN	10	10.00	100.00																
9	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00																
10	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00																
11	ASESORIOS VARIOS	UN	200	5.00	1,000.00																
12	TUBERIAS DE DESAGUE DED 4"	UN	100	20.00	2,000.00																
13	TUBERIA DE DESAGUE 2"	UN	50	12.00	600.00																
14	ASESORIOS VARIOS PARA GASFITERIA	UN	100	10.00	1,000.00																
15	PEGAMENTOS	GL	3	50.00	150.00																
16	CINTA TEFLON	UN	200	1.00	200.00																
TOTAL (Bienes y Servicios)					31,460.00																

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE LA GALERIA SANTA FE	Nº	4
-------------------------------	--------------------------------------	----	---

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS															
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	PINTURA LATEX DE PARED	GL	400	50.00	20,000.00																
2	TUBOS DE AGUA	UN	50	15.00	750.00																
3	ACCESORIOS DE GASFITERIA	UN	150	5.00	750.00																
4	FOCOS LED	UN	20	13.00	260.00																
5	TOMACORRIENTES	UN	50	8.00	400.00																
6	ROLLOS DE CABLE 14	UN	20	115.00	2,300.00																
7	ACCESORIOS DE BAÑO	UN	50	15.00	750.00																
8	CHICOTES DE AGUA	UN	10	10.00	100.00																
9	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00																
10	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00																
11	ASESORIOS VARIOS	UN	200	5.00	1,000.00																
12	TUBERIAS DE DESAGUE DED 4"	UN	100	20.00	2,000.00																
13	TUBERIA DE DESAGUE 2"	UN	50	12.00	600.00																
14	ASESORIOS VARIOS PARA GASFITERIA	UN	100	10.00	1,000.00																
15	PEGAMENTOS	GL	3	50.00	150.00																
16	CINTA TEFLON	UN	200	1.00	200.00																
TOTAL (Bienes y Servicios)					31,460.00																

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CENTRO COMERCIAL LA CHOSITA	Nº	5
-------------------------------	---	----	---

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS															
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	PINTURAS DE PARED LATEX	GL	12	50.00	600.00																
2	PINTURA LATEX TECHO	GL	12	50.00	600.00																
3	PINTURA ESMALTE	GL	10	50.00	500.00																
4	THINER ACRILICO	GL	10	18.00	180.00																
5	LIJAR DE PARED	UN	6	1.50	9.00																
6	BROCHA	UN	6	10.00	60.00																
7	VIDRIOS	UN	10	12.00	120.00																
8	TOMA CORRIENTES	UN	14	7.00	98.00																
9	FOCOS DE FLORECENTE	UN	12	25.00	300.00																
10	PTROTEC DE CABLEADO DE COMPUTO	UN	30	9.00	270.00																
11	CANALETAS DE LUZ	UN	12	6.00	72.00																
TOTAL (Bienes y Servicios)					2,809.00																

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO RUFINO TORRICO LIMA	Nº	6
-------------------------------	--	----	---



CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	PINTURA LATEX DE PARED	GL	50	50.00	2,500.00																		
2	TUBOS DE AGUA	UN	30	15.00	450.00																		
3	ACCESORIOS DE GASFITERIA	UN	50	5.00	250.00																		
4	FOCOS LED	UN	20	13.00	260.00																		
5	TOMACORRIENTES	UN	30	8.00	240.00																		
6	ROLLOS DE CABLE 14	UN	8	115.00	920.00																		
7	ACCESORIOS DE BAÑO	UN	30	15.00	450.00																		
8	CHICOTES DE AGUA	UN	10	10.00	100.00																		
9	DUCHAS Y CAÑOS	UN	50	12.00	600.00																		
10	CAÑOS	UN	50	12.00	600.00																		
11	ASESORIOS VARIOS	UN	200	5.00	1,000.00																		
TOTAL (Bienes y Servicios)					7,370.00																		





SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

BALNERARIO DE
JESUS Y AGUA
DE JESUS

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS - BALNEARIO DE JESÚS																
LINEA ESTRATEGICA																	
PERSPECTIVA																	
OBJETIVO ESTRATEGICO																	
ACCION ESTRATEGICA 1	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL																
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	2.2.1.2. Programa de atención al cliente.										Nº 1						
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	DIFUSIÓN DEL BALNEARIO A TRAVES DE	MILLARES	6	200.00	1,200.00	1		1		1		1		1		1	
2	PRODUCCION DE UN SPOT PUBLICITARIO	1	1	1,000.00	1,000.00				1								
3	PUESTA EN VALOR DE AMBIENTES	2	2	1,000.00	2,000.00				1				1				
4	RECAMBIO DE BANNER INFORMATIVOS	1	6	400.00	2,400.00	1											
5	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGU	1	1	500.00	500.00							1					
TOTAL (Bienes y Servicios)					7,100.00												



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

TALLER HOGAR DE MARIA

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS						
LINEA ESTRATEGICA	ECONÓMICO PRODUCTIVO						
PERSPECTIVA	FINANCIERO						
OBJETIVO ESTRATEGICO	Incrementar la rentabilidad de las unidades productivas.						

N°	ACCION ESTRATEGICA 1	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M. META	UNIDAD PRESUPUESTO
				I	II	III	IV		
				PRESUPUESTO					
1	CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS	CONFECCION DE BUSOS DE COLEGIO CHAVEZ DE LA ROSA	UND	200				200	18,136.00
2		CONFECCION DE UNIFORMES DE COLEGIO	UND	50				50	6,952.00
3		CONFECCION DE POLOS CHAVEZ DE LA ROSA	UND	200				200	4,913.00
4		CONFECCION DE UNIFORMES DE PROFESORES	UND	6				6	3,790.00
5		POLOS DOCENTES	UND	6				6	3,187.00
6		PEDIDOS INTERNOS	UND			15		15	14,295.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO									51,273.00

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
LINEA ESTRATEGICA	ECONÓMICO PRODUCTIVO
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	Incrementar la rentabilidad de las unidades productivas.
ACCION ESTRATEGICA 1	CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONFECCION DE BUSOS DE COLEGIO CHAVEZ DE LA ROSA	Nº 1
-------------------------------	--	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Polialgodon Azul marino	Kilo	180	26.00	4,680.00	180																
2	Polialgodon rojo	Kilo	60	26.00	1,560.00	60																
3	Cinta de buzo blanco	Rollo	10	1.50	15.00	10																
4	Cierres	Docena	17	13.00	221.00	17																
5	Rid sintético	Metro	15	17.00	255.00	15																
6	Cinta labrada	Metro	200	0.60	120.00	200																
7	Hilos	Und	10	4.50	45.00	10																
8	Servicio de bordado	Und	200	1.50	300.00	200																
9	Elastico	Rollo	2	100.00	200.00	2																
10	Servicio de confección	Und	6	1,000.00	6,000.00	4	2															
11	Servicio de Luz	Und	3	70.00	210.00	1	1	1														
12	Servicio de agua	Und	3	10.00	30.00	1	1	1														
13	Servicio de mantenimiento	Und	8	50.00	400.00	4																
14	Repotenciación	Und	4	50.00	200.00	2	2															
15	Plancha profesional	Und	1	1,800.00	1,800.00	1																
16	Depreciacion de la maquina	Und	12	175.00	2,100.00	1	1	1														
16	Elastiquera	Und		6,300.00	0.00	1	1															
TOTAL (Bienes y Servicios)					18,136.00																	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONFECCION DE UNIFORMES DE COLEGIO	Nº 2
-------------------------------	------------------------------------	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	Tela lañilla escocez	metro	65	24.00	1,560.00	65																	
2	Botones	Und	50	0.20	10.00	50																	
3	Cierre	Und	50	1.00	50.00	50																	
4	Hilos	Und	6	4.50	27.00	6																	
5	Servicio de confección	Und	3	1,000.00	3,000.00	2	1																
6	Servicio de Luz	Und	2	70.00	140.00	1	1																
7	Servicio de agua	Und	2	10.00	20.00	1	1																
8	Servicio de tejido de chompa de lana	Und	50	30.00	1,500.00			50															
9	Servicio de bordado de Chompa	Und	50	1.50	75.00	50																	
10	Servicio de bordado de camisas	Und	100	1.50	150.00	100																	
11	Agujas de maquina de coser industrial	Caja	8	50.00	400.00	8																	
12	Elastico	pieza	1	20.00	20.00	1																	
13					0.00																		
14					0.00																		
15					0.00																		
16					0.00																		
TOTAL (Bienes y Servicios)					6,952.00																		

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONFECCION DE POLOS CHAVEZ DE LA ROSA	Nº 3
-------------------------------	---------------------------------------	------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Algodón Jersey	Kilo	48	26.00	1,248.00	48																
2	Rid sintético	Metro	20	17.00	340.00	20																
3	Cinta de buzo	Rollo	10	1.50	15.00	10																
4	Servicio de Bordado	Unid.	200	1.50	300.00	200																
5	Servicio de confección	Unid.	3	950.00	2,850.00	3																
6	Servicio de Luz	Unid.	2	70.00	140.00	1	1															
7	Servicio de agua	Unid.	2	10.00	20.00	1	1															
8					0.00																	
9					0.00																	
10					0.00																	
11					0.00																	
12					0.00																	

ANEXO 1A
PLAN OPERATIVO ANUAL - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2020

13					0.00															
14					0.00															
15					0.00															
16					0.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					4,913.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD																		Nº		
CONFECCION DE UNIFORMES DE PROFESORES																		4		
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Tafeta azul marino	Metro	15	11.50	172.50			15												
2	Tafeta roja	Metro	5	11.50	57.50			5												
3	Cierre	Unid.	6	2.50	15.00			6												
4	Popelina	Metro	15	6.00	90.00			15												
5	Cierre naylor n° 5	Metro	3	4.00	12.00			3												
6	Pabito	rollo	1	5.00	5.00			1												
7	Tapa nudos	ciento	1	8.00	8.00			1												
8	Elastico	metro	6	1.00	6.00			6												
9	Servicio de Bordado	Unid.	6	1.50	9.00			6												
10	Servicio de confección	Unid.	3	1,000.00	3,000.00			3												
11	Servicio de Luz	Unid.	3	70.00	210.00			3												
12	Servicio de agua	Unid.	3	10.00	30.00			3												
13	Depreciacion de la maquina	Unid.	1	175.00	175.00			1												
14					0.00															
15					0.00															
16					0.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					3,790.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD																		Nº		
POLOS DOCENTES																		5		
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Algodón Jersey	Kilo	48	26.00	1,248.00			48												
2	Rid sintetico	Metro	20	17.00	340.00			20												
3	Cinta de buzo	Rollo	10	1.50	15.00			10												
4	Bordado	Unid.	200	1.50	300.00			200												
5	Servicio de Bordado	Unid.	6	1.50	9.00			6												
6	Servicio de confección	Unid.	1	1,000.00	1,000.00			1												
7	Servicio de Luz	Unid.	1	70.00	70.00			1												
8	Servicio de agua	Unid.	1	10.00	10.00			1												
9	Depreciacion de la maquina	Unid.	1	175.00	175.00			1												
10	Elastico	pieza	1	20.00	20.00															
11					0.00															
12					0.00															
13					0.00															
14					0.00															
15					0.00															
16					0.00															
TOTAL (Bienes y Servicios)					3,187.00															

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD																		Nº	
PEDIDOS INTERNOS																		6	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS													
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Servicio de confección	Unid.		1,000.00	12,000.00				3			3		3		3			
2	Servicio de Luz	Unid.	9	70.00	630.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Servicio de agua	Unid.	9	10.00	90.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Depreciacion de la maquina	Unid.	9	175.00	1,575.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5					0.00														
6					0.00														
7					0.00														
8					0.00														
9					0.00														
10					0.00														
11					0.00														
12					0.00														

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO
PERSPECTIVA	CLIENTES
OBJETIVO ESTRATEGICO	Generar confianza y satisfacción en los clientes.
ACCION ESTRATEGICA 2	Programa de atención al cliente.

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Publicidad	Nº 1														
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Publicidad en redes sociales	Unid.	9	150.00	1,350.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Publicidad impresa	Unid.	1	100.00	100.00			1									
3	Publicidad televisiva	Unid.	4	50.00	200.00				1		1						1
4	Spot Publicitario (area de Imagen)	Unid.	6	0.00	0.00				1		1		1				1
5	Edición de video (area de Imagen)	Unid.	6	0.00	0.00				1		1		1				1
6																	
TOTAL (Bienes y Servicios)					1,650.00												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Encuesta de Satisfacción	Nº 2														
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Hojas bond	millar	1	13.00	13.00					1							
2	Impresión	millar	1	100.00	100.00				1								
3	Desarrollo de la encuesta	Unid.	1	0.00	0.00					1							
4	Recoleccion de datos	Unid.	1	0.00	0.00						1						
5	Resultado de datos	Unid.	1	0.00	0.00						1						
6					0.00												
16					0.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)					113.00												

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS					
LINEA ESTRATEGICA	ECONOMICO PRODUCTIVO					
PERSPECTIVA	Crecimiento aprendizaje					
OBJETIVO ESTRATEGICO	Mejorar la efectividad del personal.					

ACCION ESTRATEGICA 3	Mejora de la eficiencia y eficacia del personal.	U.M.	Unidad								
				META	180						
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES	META ANUAL	PRESUPUESTO						
1	Taller de operatividad de maquinas de coser industriales	unidad	I	II	III	IV	10	10	10	30	2,367.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO											
2,367.00											



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡Tu bienestar, nuestro compromiso!

ZONA DE
PARQUES Y
AFINES

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	ZONA DE PARQUEOS Y AFINES
LINEA ESTRATEGICA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

ACCION ESTRATEGICA 1	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				U.M.	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ZONA IMPLEMENTADA					META ANUAL	
1	IMPLEMENTACION DE ZONAS AZULES		19	19	19	19	76	490,799.50
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								490,799.50



ANEXO 1A

UNIDAD ORGÁNICA	ZONA DE PARQUEOS Y AFINES
LINEA ESTRATEGICA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ACCION ESTRATEGICA 1	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	IMPLEMENTACION DE ZONAS AZULES
Nº	1

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Recaudador (a)	Persona	444	930.00	412,920.00	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
2	Supervisor	Persona	24	1,300.00	31,200.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Tickets	Millares	888	45.00	39,960.00	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
4	Señalización vertical (postes)	Poste	10	100.00	1,000.00	10												
5	Letreros de Informacion Basica	Poste	10	70.00	700.00	10												
6	Pintura Tráfico Azul	Galon	4	65.00	260.00						4							
7	Pintura Tráfico Blanco	Galon	4	65.00	260.00						4							
8	Thiner industrial	Galon	3	15.00	45.00						3							
9	Brochas 5"	Unidad	2	15.00	30.00						2							
10	Rodillo 8"	Unidad	2	20.00	40.00						2							
11	Chaleco tipo periodista c/logo (01 vez x	Unidad	37	45.00	1,665.00													37
12	Gorro drill (01 veces x año)	Unidad	37	9.00	333.00													37
13	Tabla	Unidad	37	4.50	166.50													37
14	Mochila	Unidad	37	35.00	1,295.00													37
15	Canguro	Unidad	37	25.00	925.00													37
TOTAL (Bienes y Servicios)					490,799.50													



[Handwritten signature]

RESUMEN	
ACCION ESTRATEGICA 1	490,799.50
ACCION ESTRATEGICA 2	0.00
TOTAL	490,799.50



**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

UNIDAD ORGÁNICA	ZONA DE PARQUEOS Y AFINES
LINEA ESTRATEGICA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

ACCION ESTRATEGICA 1	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				PRESUPUESTO	
			I	II	III	IV		
			SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL					
1	CONTRATACION DE PERSONAL DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	PERSONA	18	18	18	24	78	93,720.00
2	ADQUISICION DE BIENES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	GLOBAL						13,285.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO								107,005.00

ELABORAD POR :



[Handwritten signature]

ANEXO 1A

UNIDAD ORGÁNICA	ZONA DE PARQUEOS Y AFINES
LÍNEA ESTRATÉGICA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA 1	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONTRATACION DE PERSONAL DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	Nº	1
-------------------------------	---	----	---

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	RECAUDADOR	PERSONA	84	930.00	78,120.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	SUPERVISOR	PERSONA	12	1,300.00	15,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3					0.00													
4					0.00													
5					0.00													
6					0.00													
7					0.00													
8					0.00													
9					0.00													
10					0.00													
11					0.00													
12					0.00													
13					0.00													
14					0.00													
15					0.00													
16					0.00													
TOTAL (Bienes y Servicios)					93,720.00													

[Handwritten signature]



ANEXO 1A

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		ADQUISICION DE BIENES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO												Nº	2
-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	TICKETS DE CONTROL DE PLAYAS	MILLARES	144	35.00	5,040.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	CONOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	15	23.00	345.00	15											
3	SEÑALETICAS	UNIDAD	50	50.00	2,500.00	30											
4	SEMAFORO	UNIDAD	2	100.00	200.00	2											
5	BANERS	UNIDAD	6	70.00	420.00	5											
6	ESPEJO PANORAMICO ACRILICO	UNIDAD	3	130.00	390.00	3											
7	RECARGA DE EXTINTORES	UNIDAD	6	40.00	240.00	3				3							
8	PINTURA AMARILLA TRAFICO	GALON	4	30.00	120.00	2				2							
9	PINTURA BLANCA TRAFICO	GALON	4	30.00	120.00	2				2							
10	THINER	GALON	4	15.00	60.00	2				2							
11	REMODELACION DE CASETA DE CONTR	GLOBAL	1	3,500.00	3,500.00	1											
12	COSNTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENIC	GLOBAL		8,000.00	0.00	1											
13	INDUMENTARIA PARA PERSONAL	GLOBAL	7	50.00	350.00	7											
14					0.00												
15					0.00												
16					0.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)					13,285.00												



[Handwritten signature]

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	ZONA DE PARQUEOS Y AFINES
LINEA ESTRATEGICA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

ACCION ESTRATEGICA 2	U.M.	METAS TRIMESTRALES				UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO
		I	II	III	IV		
N°	META	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
1		6	6	6	6	PERSONA	0.00
2						GLOBAL	6,923.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO							6,923.00



UNIDAD ORGÁNICA	ZONA DE PARQUEOS Y AFINES
LINEA ESTRATEGICA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO COMERCIAL
PERSPECTIVA	FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ACCION ESTRATEGICA 2	
	0

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Nº
CONTRATACION DE PERSONAL DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	1

BIENES Y SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	CONTROLADOR CANCHAS	PERSONA		2,130.00	0.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2					0.00													
3					0.00													
4					0.00													
5					0.00													
6					0.00													
7					0.00													
8					0.00													
9					0.00													
10					0.00													
11					0.00													
12					0.00													
13					0.00													
14					0.00													
15					0.00													
16					0.00													
TOTAL (Bienes y Servicios)					0.00													



[Handwritten signature]

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ADQUISICION DE BIENES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Nº 2

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS													
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	MANTENIMIENTO DE GRASS SINTETICO	GLOBAL	2	2,187.50	4,375.00	2													
2	PELOTAS	UNIDAD	12	130.00	1,560.00	6					6								
3	REDES PARA ARCO	UNIDAD	4	127.00	508.00	4													
4	SUDADERAS	UNIDAD	60	8.00	480.00	30					30								
5					0.00														
6					0.00														
7					0.00														
8					0.00														
9					0.00														
10					0.00														
11					0.00														
12					0.00														
13					0.00														
14					0.00														
15					0.00														
16					0.00														
TOTAL (Bienes y Servicios)					6,923.00														



[Handwritten mark]

RESUMEN	
ACCION ESTRATEGICA 1	107,005.00
ACCION ESTRATEGICA 2	6,923.00
TOTAL	107,005.00



[Handwritten signature]



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

INSTITUCION
EDUCATIVA
“CHAVEZ DE LA
ROSA”



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

DIRECCION DE
PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURA



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AREQUIPA

¡tu bienestar, nuestro compromiso!

CENTRO DE SALUD
MENTAL Y
ADICCIONES MOISES
HERESI FARWAGI

ANEXO 01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD ORGÁNICA	COMPLEJO HOSPITALARIO " MOISES HERESI FARWAGI "
LINEA ESTRATEGICA	SALUD
PERSPECTIVA	ATENCIÓN SALUD MENTAL Y ADICIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	ÉXITO EN TRATAMIENTO DE TRASNTORNOS DE LA SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE DIVERSAS ADICIONES
INDICADOR DE RESULTADO	

ACCION ESTRATEGICA 1	N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO	U.M.
				I	II	III	IV			
	1	Recaudacion Ingresos - Caja		1980	1965.5	1956.5	1940	7842	758.60	
	2	Admisión - Ventanillas - Atencion Pacientes		379.4	362.7	369.2	349.7	1461	3,383.80	
	3	Archivo de Historias Clinicas		239.2	227.1	224.2	219	909.5	3,322.90	
	4	Administracion		215.3	199.2	194.2	169.1	777.8	1,569.70	
	5	Trabajo Social		58.2	76.1	39.2	48	221.5	1,564.10	
	6	Informatica		56.5	26.5	17	15	115	1,470.90	
	7	Limpieza y Mantenimiento		563	535	559	519	2176	5,698.20	
	8	Mantenimiento de las instalaciones: luz, agua, maquinas y otros		286	254	112	49	701	7,661.00	
	9	Manualidades		273	114	175	4	566	2,141.50	
	10	Botica		40778.75	40777.75	40746.75	40736.75	163040	107,596.00	
	11	Servicios de Ambulancia-Chofer		49	0	0	0	49	14,288.00	
	12	Unidad de Cuidados Intermedios - Salud Mental		668.25	554.25	397.25	336.25	1956	18,105.00	
	13	Adicciones		1099.25	1013.25	793.25	596.25	3502	18,210.20	
	14	Cuidados Intensivos		1214.25	1034.25	942.25	635.25	3826	28,007.00	
	15	Terapia Ocupacional - Rehabilitacion		1037	770.5	897	293	2997.5	7,998.60	
								PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO	221,775.50	

ELABORAD POR :



UNIDAD ORGÁNICA	COMPLEJO HOSPITALARIO " MOISES HERESI FARWAGI"
LINEA ESTRATEGICA	SALUD
PERSPECTIVA	ATENCIÓN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	ÉXITO EN TRATAMIENTO DE TRASNTORNOS DE LA SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE DIVERSAS ADICCIONES
ACCION ESTRATEGICA 1	

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

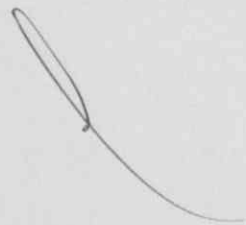
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Recaudacion Ingresos - Caja												Nº			
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Archivador de palanca, 1/2 oficio lomo a	Unid.	6	4.6	27.60	1		1		1		1		1		1	
2	Archivador de palanca, lomo ancho oficio	Unid.	8	4.7	37.60	2		1		2		1		1		1	
3	Borrador	Unid.	1	0.6	0.60	1											
4	Borrador Single	Unid.	1	1	1.00	1											
5	Cinta de embalaje	Unid.	2	4	8.00	1				1							
6	Cinta scotch grande 1/2 x 72	Unid.	4	3	12.00	1		1				1				1	
7	Clips	Caja x100	2	0.9	1.80	1				1							
8	Corrector tipo lapicero punta de metal	Unid.	2	2.5	5.00	1				1							
9	Cuaderno Cuadrulado A 4	Unid.	2	2.9	5.80	1				1							
10	Cuter	Unid.	3	2.5	7.50	1				1				1			
11	Fastener x 50	Caja	2	3.7	7.40	1				1							
12	Folder Oficio	Unid.	24	4	96.00	6			6			6			6		
13	Grapas 26/6	Cajas	4	3	12.00	1			1			1			1		
14	Lápiceros azul y/o negro	Unid.	12	0.5	6.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Lápiz negro	Unid.	2	0.3	0.60	1					1						
16	Ligas	Libra	1	2	2.00	1											
17	Pabito (pita)	Cono	1	6	6.00	1											
18	Papel bond A-4, 75 gr.	MILLAR	1.5	14	21.00	0.5				0.5				0.5			
19	Plumones gruesos Nº 56 Color negro	Unid.	2	1.5	3.00	1				1							
20	Plumón Punta Fina	Unid.	2	2	4.00	1				1							
21	Resaltador	Unid.	2	2	4.00	1				1							
22	Tampón azul	Unid.	1	3	3.00	1											
23	Teclado Multimedia	Unid.	1	35	35.00	1											
24	Tinta para tampón negro/azul	Unid.	2	1.6	3.20	1				1							
25	Papel Continuo autocopiativo 9 7/8 11	Millar	1	80	80.00	1											
26	USB 4 Gb	Unid.	1	30	30.00	1											
27	Vinifan Oficio (Para todas las unidades)	rollos	1	4.3	4.30	1											
28	Ambientadores (Ofic. 06, 06 Sala consul	Unid.	3	6	18.00	1				1				1			
29	Franela de limpieza	metros	0.5	2	1.00	0.5											
30	Jabon grande de tocador para el personal	Unid.	24	1.5	36.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	Papel higiénico doble para el personal (1	rollos	24	0.8	19.20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	Toallias grandes para el personal (15) 02	Unid.	2	10	20.00	1				1							
33	Alcohol	litros	3		0.00	1				1				1			
34	Alcohol en Gel	litros	6		0.00	1		1		1		1		1		1	
35	Algodón x 500 gr.	PQT.	6		0.00	1		1		1		1		1		1	
36	Amoxicilina 500 mg	Tabletas	120		0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
37	Antalgina 500 mg	Tabletas	120		0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
38	Acido Valproico 500 mg.	Tabletas	2400		0.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
39	Bactrin Forte COM. X 100	Tabletas	120		0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	Bismutol (jarabe) x 340 ml	frascos	12		0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	Buscapina compuesta Tab x 100	Tabletas	120		0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
42	Clozapina 100 mg.	Tabletas	1440		0.00	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
43	Clonazepan 2 mg	Tabletas	360		0.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
44	Diclofenaco 75 mg/3 Ml	ampollas	10		0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	Esparadrappo hipoalergico grande	rollos	4		0.00	1			1			1			1		
46	Ibuprofeno 400 mg x 100	tabletas	120		0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
47	isodine x Lt.	litro	2		0.00	1				1							
48	Jeringas descartables 10 cc	Unid.	120		0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
49	Levomepromazina 100 mg	Tabletas	600		0.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	Midazolán 5 mg/5 ml	ampollas	20		0.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
51	Naproxeno 500 MG.	Tabletas	60		0.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	Paracetamol x 250 mg	Tabletas	120		0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
53	Quetiapina 30 mg.	Tabletas	840		0.00	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
54	CARNET DE CITAS	Unid.	900		0.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
55	Recibo de Ingresos autocopiativos Block	blocks	10		0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	Recibos Caja Autocopiativos x 50	blocks	180		0.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
57	Mantenimiento de computadoras	Serv.	2	60	120.00	1					1						
58	Mantenimiento de Impresoras	Serv.	2	60	120.00	1					1						
TOTAL (Bienes y Servicios)					758.60												

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Manualidades							Nº 9															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																								
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1	LANAS VARIEDAD DE COLORES	MADEJÓN	50	3.00	150.00	25						25												
2	CROCHET PARA LANA	UNID.	20	1.50	30.00	10						10												
3	COLA SINTÉTICA	KGR.	5	7.00	35.00	2						2								1				
4	TELA YUTE	MTS	10	5.00	50.00	10																		
5	SILICONA EN BARRA	CIENTO	1	20.00	20.00	1																		
6	SILICONA LÍQUIDA X 250 ML.	FRCO	15	4.00	60.00	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	PINCELES CERDA ANGULAR	ESTUCHE	10	10.00	100.00	5						5												
8	PINTURAS MATE ACRÍLICAS X 120 ML	UNID.	100	2.80	280.00	20		20			20		20							20				
9	BARNIZ X 120 ML	UNID	30	2.80	84.00	6		6			6		6							6				
10	MODE PODGE X 120 ML PEGAMENTO	UNID	20	3.50	70.00	4		4			4		4							4				
11	MADERAS MDF O TRUPAN	UNID	100	4.00	400.00	20		20			20		20							20				
12	PINTURA METÁLICA DORADA X 120 ML	UNID	5	4.00	20.00	1		1			1		1							1				
13	PINTURA METÁLICA PLATEADA X 120 ML	UNID	5	4.00	20.00	1		1			1		1							1				
14	PINTURA METÁLICA AZUL X 120 ML	UNID	5	4.00	20.00	1		1			1		1							1				
15	PINTURA METÁLICA VERDE X 120 ML	UNID	5	4.00	20.00	1		1			1		1							1				
16	STENCIL PARA PINTURA EN TELA	UNID	20	12.00	240.00	4		4			4		4							4				
17	PINCELES PARA TELA LAYNER Nº 000	UNID	15	2.50	37.50	15																		
18	TELA BLANCA LINO SERMAT	UNID	10	5.00	50.00							10												
19	PAPEL CREPÉ COLORES SURTIDOS	UNID	20	2.00	40.00															20				
20	PAPEL SEDITA COLORES SURTIDOS	UNID	20	1.00	20.00															20				
21	ALAMBRE PARA FLORES	UNID	5	2.00	10.00															5				
22	FLORA TAPE	ROLLO	10	3.00	30.00															10				
23	PINTURA PARA TELA ACRILEX - COLORES	UNID	50	3.50	175.00			50																
24	PINCELES PARA PINTURA EN TELA	UNID	10	12.00	120.00			10																
25	TABLAS MDF DE 40 X 40 PARA PINTAR	UNID	20	2.00	40.00			20																
26	COLA PERMANENTE ACRILEX	UNID	5	4.00	20.00			5																
TOTAL (Bienes y Servicios)					2,141.50																			

DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Servicios de Ambulancia-Chofer										Nº 11								
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																				
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Franela de limpieza	metros	4	2.00	8.00	4														
2	Botas de jete	unid	4	25.00	100.00	4														
3	Zapatos de Seguridad	Par	2	60.00	120.00	2														
4	Cambio Aceite	Serv.	3	200.00	600.00	3														
5	Lavado y Engrase	Serv.	2	120.00	240.00	2														
6	Llantas para ambulancia	unid.	8	300.00	2,400.00	8														
7	Mantenimiento Vehículo	Serv.	12	700.00	8,400.00	12														
8	Revisión Sistema Eléctrico	Serv.	3	150.00	450.00	3														
9	Reparación Motor	Serv.	1	500.00	500.00	1														
10	Silicona para Tablero	Galón	4	15.00	60.00	4														
11	Tapizado de asientos	Serv.	1	600.00	600.00	1														
12	Filtro de Aceite, aire,gasolina	Serv.	3	250.00	750.00	3														
13	Sombreros para el sol	Und	2	30.00	60.00	2														
TOTAL (Bienes y Servicios)					14,288.00															



DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Adiciones		CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD												Nº 13							
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	FOIDERS A-4 PLASTIFICADOS	UNIDAD	12	4.00	48.00																		
2	LAPICEROS AZULI - ROJO	UNIDAD	100	0.80	80.00	6																	
3	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	50	0.80	40.00	5																	
4	PLUMON INDELEBLE	UNIDAD	30	2.00	60.00	6																	
5	REGLAS	UNIDAD	5	1.50	7.50	3																	
6	CUADERNOS A-4	UNIDAD	24	4.00	96.00	2																	
7	ENGRAMPADOR	UNIDAD	2	4.00	8.00	1																	
8	PERFORADOR	UNIDAD	2	4.00	8.00	1																	
9	CINTA SCOCH	UNIDAD	12	3.00	36.00	1																	
10	CLIPS	CAJA	6	1.50	9.00	1																	
11	CINTA DE FMRAI AIF	UNIDAD	12	3.00	36.00	1																	
12	CINTA MASKETING	UNIDAD	12	3.00	36.00	1																	
13	FASTENER X50	CAJA	2	5.50	11.00	1																	
14	GRAPAS	CAJA	5	5.00	25.00	1																	
15	SELLOS ALTA- ALTA ADMINISTRATIVA	UNIDAD	2	8.00	16.00	2																	
16	TAMPON	UNIDAD	4	3.00	12.00	2																	
17	CUADERNOS PEQUEÑOS	UNIDAD	24	2.00	48.00	2																	
18	RECRETARIOS	MILLAR	1	15.00	15.00	0.25																	
19	COLORES GRANDES X12	CAJA	3	5.00	15.00	1																	
20	TIJERAS	UNIDAD	4	3.00	12.00	1																	
21	TARJADORES	UNIDAD	10	2.00	20.00	1																	
22	CORRECTORES	unidad	12	3.00	36.00	1																	
23	VINIFAN OFICIO	ROLLO	6	4.00	24.00	1																	
24	TARJETAS HORARIO	UNIDAD	300	0.05	15.00	25																	
25	PLUMONES ROJOS	UNIDAD	12	2.50	30.00	1																	
26	PLUMONES VERDES	UNIDAD	12	3.00	36.00	1																	
27	PLUMONES AZULES	UNIDAD	12	3.00	36.00	1																	
28	MICAS PARA H. CL.	UNIDAD	50	2.00	100.00	25																	
29	PLUMONES NEGROS	UNIDAD	12	2.50	30.00	1																	
30	POTES PARA MEDICACION	DOCENA	3	2.00	6.00	1																	
31	VASITOS PARA MEDICACION	UNIDAD	50	1.00	50.00	1																	
32	MORTERO DE LOZA CON MANGO	UNIDAD	2	40.00	80.00	2																	
33	VASOS PLASTICO GRANDES	UNIDAD	80	1.00	80.00	3																	
34	BANDEJAS DE COMIDA	UNIDAD	50	20.00	1,000.00	2																	
35	CUCHARAS	DOCENA	3	6.00	18.00	2																	
36	JARRAS	UNIDAD	12	12.00	144.00	6																	
37	HOJAS NOTAS DE EVOLUCION	MILLAR	0.5	15.00	7.50	0.25																	
38	HOJAS DE PRESCRIPCIONES MEDICAS	MILLAR	0.5	15.00	7.50	0.25																	
39	HOJAS DE EVOLUCION	MILLAR	0.5	15.00	7.50	0.25																	
40	HOJAS NOTAS DE ENFERMERIA	MILLAR	0.5	15.00	7.50	0.25																	
41	HOJAS EPICRISIS	MILLAR	0.5	15.00	7.50	0.25																	
42	HOJAS GRAFICAS	MILLAR	0.5	15.00	7.50	0.25																	
43	HOJAS PEDIDO DE MEDICACION	MILLAR	0.5	15.00	7.50	0.25																	
44	HOJAS BOND	MILLAR	0.5	14.00	7.00	0.25																	
45	AMBIENTADORES	UNIDAD	12	8.00	96.00	1																	
46	TRAPEADORES	UNIDAD	24	3.00	72.00	2																	
47	ESCOBILLON DOÑA FLORINDA	UNIDAD	8	7.00	56.00	2																	
48	RECOGEDORES DE PLASTICO	UNIDAD	3	4.00	12.00	1																	
49	GUANTES DE LIMPIEZA	PARES	48	3.00	144.00	4																	
50	LEJIA	LITRO	48	3.50	168.00	4																	
51	DETERGENTE SAPOLIO X 15 KG	BOLSA	36	30.00	1,080.00	2																	
52	PEINES PARA CABELLO	UNIDAD	12	1.00	12.00	3																	
53	LAVADORES DE PLASTICO	UNIDAD	6	10.00	60.00	2																	
54	TOALLAS	UNIDAD	6	8.00	48.00	2																	
55	TOAL LAS PARA MANOS	UNIDAD	6	2.00	12.00	2																	
56	PASTA DENTAL	UNIDAD	24	2.00	48.00	2																	
57	PAPEL HIGIENICO	ROLLOS	60	0.80	48.00	5																	
58	LAVA VAJILLA AYUDIN X 900 GRS	UNIDAD	24	5.00	120.00	2																	
59	CEPILLOS DE DIENTES	UNIDAD	24	1.50	36.00	2																	
60	CHAMPU	LITRO	12	8.00	96.00	1																	
61	CORTAUÑAS	UNIDAD	12	2.00	24.00	2																	
62	ESCOBILLAS P/ LAVAR ROPA	UNIDAD	5	2.00	10.00	2																	
63	ESPONJA DE METAL	UNIDAD	24	2.00	48.00	2																	
64	ESPONJA VERDE	UNIDAD	24	2.00	48.00	2																	
65	FRANELAS DE LIMPIEZA	UNIDAD	24	2.00	48.00	2																	
66	GANCHOS DE ROPA	DOCENA	4	2.50	10.00	2																	
67	JABONCILLOS	UNIDAD	24	2.00	48.00	2																	
68	MAQUINA DE AFEITAR	UNIDAD	24	3.00	72.00	2																	
69	TOLLAS HIGIENICAS	PAQUETE	24	4.00	96.00	2																	
70	BATAS BLANCAS P/ PACIENTES	UNIDAD	60	12.00	720.00	15																	
71	POLOS	UNIDAD	50	8.00	400.00	25																	
72	SABANAS	UNIDAD	40	15.00	600.00	20																	
73	CUBRE CAMAS	UNIDAD	40	20.00	800.00	20																	
74	COLCHONES DE 1 PLAZA Y MEDIA	UNIDAD	40	60.00	2,400.00	20																	
75	HULE PARA CAMAS	METROS	100	10.00	1,000.00	10																	
76	ALMOHADAS	UNIDAD	40	10.00	400.00	20																	
77	THERMOS X 2 L	UNIDAD	2	40.00	80.00	1																	
78	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	200.00	200.00	1																	
79	ESTETOSCOPIO	UNIDAD	1	150.00	150.00	1																	
80	TERMOMETRO	UNIDAD	24	0.60	14.40	2																	
81	PARACETAMOL DE 500 MG	TABLETAS	100	0.40	40.00	25																	
82	AMOXIXILINA 500MG	TABLETA	100	0.20	20.00	25																	
83	DICLOFENACO 75 MG	AMPOLLAS	60	0.60	36.00	15																	
84	DEXAMETAZONA 4MG	AMPOLLAS	60	1.80	108.00	15																	
85	DICLOFENACO EN GEL	TUBO	10	6.00	60.00	5																	
86	CLORFENAMINA 2MG	AMPOLLAS	60	6.00	360.00	15																	
87	DEXTROSA 5%	FRASCO	12	2.50	30.00	1																	
88	LLAVE DE TRIPLE VIA	UNIDAD	12	1.00	12.00	1																	
89	CLORURO DE SODIO 10%	FRASCO	12	1.90	22.80	1																	
90	METAMIZOL 1GR	AMPOLLAS	12	1.90	22.80	1																	

RELACION DE COMBUSTIBLE

UNIDAD ORGANICA		COMPLEJO HOSPITALARIO MOISES HERESI FARWAGI															
DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA																	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Gasolina ambulancia	galones	500	15.00	7,500.00	50	40	40	40	40	50	40	40	40	40	40	
TOTAL (Bienes y Servicios)					7,500.00												