



SOCIEDAD DE  
**BENEFICENCIA**  
AREQUIPA

*¡Tu bienestar, nuestro compromiso!*

## **PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

## I. MARCO ESTRATÉGICO

### 1.1. VISION

“La Sociedad de Beneficencia Arequipa, es una institución reconocida por la comunidad, líder y referente nacional. Hace uso eficiente de sus recursos y cuenta con múltiples fuentes de ingresos y un equipo de colaboradores que atienden a los beneficiarios de los programas sociales con servicios de calidad, coadyuvando al pleno desarrollo de sus capacidades individuales para la vida y permitiéndoles su reinserción en la sociedad”.

### 1.2. MISION

“Somos una institución benéfica de la ciudad de Arequipa autogestionaria que con una gestión eficiente y eficaz de sus programas sociales y productivos, contribuye a potenciar capacidades y promover el desarrollo integral humano, mejorando la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores de los sectores más pobres, que se encuentran en estado de desamparo familiar y social y personas con problemas de salud mental en estado de abandono y riesgo”.

### 1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



➤ **OBJETIVO ESTRATEGICO 1:** Mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura de atención de la población vulnerable.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:** Gestionar las actividades productivas, poner en valor el patrimonio inmobiliario y otras acciones de inversión, que aseguren una eficiente captación de recursos.

➤ **OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:** Consolidar una administración, eficiente y eficaz, implementando una gestión por resultados.

### 1.4. FINES Y OBJETIVOS

- a) La promoción, atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, y en general a toda persona en situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano.

- b) Son componentes para la construcción, habilitación, conservación y administración de albergues, centros de acogida, asilos, cementerios, locales comerciales y el desarrollo de cualquier proyecto directamente vinculado a la finalidad señalada anteriormente.
- c) Concordar la finalidad establecida en los literales anteriores con el cumplimiento estricto de la voluntad de los donantes, aportantes, de acuerdo con la política social de ayuda desinteresada a los grupos más necesitados.

## OBJETIVOS

- a) Elevar la calidad de los servicios de asistencia social para el bienestar de los niños, mujeres, ancianos y enfermos indigentes y/o abandonados.
- b) Canalizar e incrementar los recursos económicos que optimicen el desarrollo de la producción y/o administración de bienes, servicios y rentas, o mediante convenios con entidades públicas y privadas.

### 1.5. VALORES



1. **Solidaridad:** Nos permite sentirnos unidos para colaborar y asistir a nuestra población albergada que requiere de nuestra ayuda para superar situaciones adversas.
2. **Honestidad:** Consideramos que nuestro actuar debe ser en todo momento con eficiencia, eficacia, lealtad y transparencia en el desempeño de nuestras funciones.
3. **Respeto:** Creemos en la dignidad de las personas, por tanto; los beneficiarios merecen nuestra consideración y trato cordial, así como la defensa de sus derechos.
4. **Compromiso:** Asumir retos y demostrar con el ejemplo la dedicación a tiempo completo de la labor asistencia que desarrollamos.
5. **Responsabilidad:** Nuestros actos deben ser la expresión del pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes, así como el asumir las consecuencias de ser el caso.

## 1.6. PROGRAMAS ASISTENCIALES Y PRODUCTIVOS

La Sociedad de Beneficencia de Arequipa cuenta con 06 Programas Asistenciales y 05 Programas Productivos, los cuales contribuyen a través de su funcionamiento al logro de los objetivos institucionales:

### ➤ PROGRAMAS ASISTENCIALES

- Dirección del CAR Mixto "El Buen Jesús"
- Dirección del Hogar de María y Hospedaje el Buen Samaritano
- Dirección del CAR del Niño "Chaves de la Rosa"
- Dirección del CAR Hogar Las Mercedes "Ex Chillpinilla"
- Dirección de Servicios Alimentarios
- Centro de Salud Mental y Adicciones "Moisés Heresi Farwagi"

### ➤ PROGRAMAS PRODUCTIVOS

- Dirección de Gestión Inmobiliaria
- Dirección de Cementerios y Servicios Funerarios
- Zonas de Parqueo y Afines
- Taller Hogar de María
- Balneario de Jesús y Agua de Jesús

## 1.7. RESULTADOS ESPERADOS



1. Lograr el saneamiento físico-legal del patrimonio inmobiliario de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa.
2. Promover el uso de estándares de calidad, así como la inclusión de productos y/o servicios ofertados por la Institución que permitan lograr una mayor y mejor recaudación económica que contribuya a los fines.
3. Celebrar convenios con Instituciones Públicas y/o Privadas que permita contribuir con el cumplimiento de objetivos, metas y fines de la Institución.
4. Actualización permanente de los documentos institucionales de gestión en base a los lineamientos vigentes de una política de modernización y simplificación administrativa.
5. Crear un adecuado clima laboral que permita un adecuado cumplimiento de funciones y logro de resultados.

## II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS

ANEXO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2021

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ASEGURAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN

ENTIDAD	OBJETIVO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES PROGRAMADAS												TOTAL IV TRIMESTRE	TOTAL META ANUAL						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL II TRIMESTRE	OCT	NOV			DIC					
<b>1</b>	<b>CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR</b>																						
1.1	OBJETIVO	26	26	78	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	78	312	
1.1.1	PRESIDENCIA	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	
1.1.1.1	Convocar y presidir las Sesiones de Directorio	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	144	
1.1.1.2	Emitir y suscribir las Resoluciones oficiales de acuerdo al Directorio	9	9	27	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	27	108	
1.1.1.3	Disponer el cumplimiento de los pedidos del Directorio	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
1.1.1.4	Vías en comisión oficial de servicios																						
	<b>OBJETIVO OPERACIONAL: Gerenciar las Acciones Técnico - administrativas y financieras de las Direcciones Orgánicas de la Institución, a través del establecimiento de políticas, aprobación de disposiciones de carácter general o específicas, planes y/o programas</b>	23	23	69	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	69	285	
1.2	GERENCIA GENERAL	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
1.2.1	Aprobar Directivas, Reglamentos Internos, Instructivos entre otros	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
1.2.2	Realizar reuniones de trabajo corporativo con las diferentes Unidades Orgánicas	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	180	
1.2.3	Dar cumplimiento a los acuerdos del Directorio	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	
1.2.4	Disponer la implementación de medidas correctivas según informe emitido por el Órgano de Control Institucional	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	180	
1.2.5	Dar cumplimiento a los acuerdos del Directorio	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
1.2.6	Impulsar acciones de carácter productivo y Social que mejoren la calidad del servicio a favor de la población beneficiaria.																						
<b>2</b>	<b>ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO</b>	165	165	495	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	495	1980	
2.1	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	144	
2.1.1	Envío y entrega de documentos a la procuraduría pública municipal de la municipalidad provincial de Arequipa	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	
2.1.2	Realización de copias para expedientes judiciales	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
2.1.3	Contestaciones de demanda de procesos contenciosos administrativos	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
2.1.4	Contestaciones de demanda de expedientes civiles	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	
2.1.5	Contestación de demanda de expedientes laborales	65	65	195	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	195	780	
2.1.6	Emisión de informes legales	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
2.1.7	Emisión de resoluciones gerenciales de Asesoría Jurídica	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
2.1.8	Interposición de demanda de dar suma de dinero	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
2.1.9	Convenios	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
2.1.10	Reglamentos Internos	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	60	
2.1.11	Audiencias Judiciales	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	
2.1.12	Inspecciones a bienes de la Beneficencia	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
2.1.13	Denuncias Penales	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
2.1.14	Escrituras Públicas	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
2.1.15	Actas de Conciliación	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
2.1.16	Asumir el seguimiento de Procesos y Glosa (Escrituras)	60	60	180	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	720	



N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES PROGRAMADAS												TOTAL IV TRIMESTRE	TOTAL META ANUAL						
			ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIMESTRE	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIMESTRE			OCT	NOV	DIC			
3	IMAGEN Y MARKETING		0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	0	2	3	9
	OBJETIVO OPERACIONAL: Coordinar, Ejecutar, Realizar la Cobertura y Difundir Actividades Programadas durante el Año.																					
3.1	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MARKETING		0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	0	2	3	9
3.1.1	Celebración del día de la mujer	Actividad	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.1.2	Celebración del día de la madre	Actividad	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.1.3	Celebración del día del padre	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.1.4	Fiestas de Arequipa (Corso)	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
3.1.5	Festival por el día de la primavera	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
3.1.6	Festival por el día de la canción cívica	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
3.1.7	Aniversario de la Sociedad de Beneficencia Arequipa	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
3.1.8	Recaudación de Fondos Benetton 2021	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
3.1.9	Rifa para Recaudación de Fondos	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA																					
	OBJETIVO OPERACIONAL: Desarrollar las acciones administrativas necesarias para proveer los recursos humanos, presupuestales, logísticos y financieros para el cumplimiento de los fines institucionales																					
4.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		5	5	7	17	6	4	7	17	6	4	7	17	6	4	7	6	4	7	17	68
4.1.1	Supervisar y evaluar las actividades de los órganos de apoyo	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12
4.1.2	Supervisar los Activos Fijos mediante inventarios por muestreo	Actividad	0	1	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	8
4.1.3	Verificar y supervisar los almacenes mediante inventarios por muestreo	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
4.1.4	Monitorear la implementación de recomendaciones provenientes de actividades o acc	Actividad	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	8
4.1.5	Elaboración de Directivas de los Órganos de Apoyo	Documento	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
4.1.6	Monitorear y Supervisar la recepción de donaciones	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
4.1.7	Supervisión de las Conciliaciones bancarias y flujos de Caja	Supervisión	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
4.2	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA		330	330	334	994	330	330	331	991	330	330	331	991	330	330	331	330	331	991	3967	
4.2.1	Elaborar y presentar la información contable para la cuenta general	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.2.2	Elaboración de la memoria de la entidad	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.2.3	Elaborar Libro de Análisis de Cuentas	Documento	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.2.4	Formulación mensual de lo EFFF	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12
4.2.5	Realizar arqueos de caja chicas de la dependencias de la SBA	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12
4.2.6	Emisión de documentos	Documento	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	25	25	25	75	300
4.2.7	Elaboración de la conciliación bancaria	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12
4.2.8	Elaborar comprobantes de pago	Documento	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	300	300	300	900	3600
4.2.9	Registrar libro Caja Bancos y libros bancos	libro	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	24
4.2.10	Elaborar el flujo de caja	Documento	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4



N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES PROGRAMADAS												TOTAL IV TRIMESTRE	TOTAL META ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIMESTRE	OCT	NOV		
<b>OBJETIVO OPERACIONAL: Asegurar y garantizar la calidad de vida de nuestros albergados</b>																
<b>DIRECCIÓN DEL "HOGAR DE MARÍA Y EL HOSPEDAJE EL BUEN SAMARITANO"</b>																
5.2	Taller de gastronomía	Taller	58	57	59	56	56	54	53	55	55	53	54	55	162	666
5.2.1	Taller de repostería	Taller	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5.2.2	Capacitación en desarrollo de habilidades emprendedoras	Capacitación	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5.2.3	Capacitación en desarrollo de modelos de negocio	Capacitación	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5.2.4	Capacitación en desarrollo de emprendimientos y presentación de lojas de vida	Taller	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4
5.2.5	Taller en corte y confección	Taller	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5.2.6	Taller de tejidos	Taller	1	1	1	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	6
5.2.7	Convenios con instituciones públicas o privadas a favor de albergados	Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5.2.8	Taller de chocolatería	Taller	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5.2.9	Atención en salud e higiene de albergados	Atenciones	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.2.10	Atenciones psicológicas	Atenciones	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	60	240
5.2.11	Intervención social	Intervenciones	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	60	240
5.2.12	Intervención legal	Intervenciones	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	30	120
5.2.13	Actividades socio recreativas	Actividades	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.2.14	Cursos-talleres para la comunidad	Curso	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
5.2.15	Ferías para atención y prevención	Feria	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5.2.16	Paseo con albergados	Paseos	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	7
5.2.17																
<b>OBJETIVO OPERACIONAL: Brindar una atención integral a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.</b>																
<b>DIRECCIÓN DEL CAR DEL NIÑO "CHAVES DE LA ROSA"</b>																
5.3	Ingresos y egresos de niños, niñas y adolescentes	Actividad	184	147	218	549	183	184	184	184	184	184	185	184	588	2361
5.3.1	Eventos Socio Recreativos y Culturales	Actividad	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6	8
5.3.2	Actividades académicas, charlas y talleres de capacitación	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	30
5.3.3	Actividades de asistencia social	Actividad	33	33	33	99	33	33	33	33	33	33	33	33	99	396
5.3.4	Control de crecimiento y desarrollo de todos los albergados	Beneficiario	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	120	480
5.3.5	Vacunación de los niños albergados y personal	Beneficiario	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	70
5.3.6	Recuperación nutricional de los niños y niñas	Recuperado	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	20
5.3.7	Administración de medicación: I.M., oral, inhalatorios y tópicos	Atención	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	30	120
5.3.8	Atenciones de salud (Dental, médica, oftalmológica, otros)	Atención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
5.3.9	Campaña de salud	Beneficiario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.3.10	Evaluación Psicológica	Evaluación	14	13	13	40	14	13	13	13	13	13	14	13	40	160
5.3.11	Psicoterapia Individual	Beneficiario	40	4	40	84	40	40	40	40	40	40	40	40	120	444
5.3.12	Psicoterapia Grupal	Sesión	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
5.3.13	Informe Psicológico	Informe	14	13	13	40	13	13	13	13	13	13	14	13	40	160
5.3.14	Orientación y Consejería Psicológica a Familiares	Actividad	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	60	240
5.3.15	Charlas a Personal	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.3.16																



CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL IV TRIMESTRE												TOTAL META ANUAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>OBJETIVO OPERACIONAL: Planear, Organizar, Dirigir y Realizar el Seguimiento y Monitoreo de los Diferentes Proyectos, Actividades y Programas de Bienestar Social</b>																
5.4	DIRECCIÓN DEL CAR MITO "EL BUEN JESÚS"	Acta	186	187	188	187	186	186	189	186	186	186	188	187	561	2243
5.4.1	Supervisión de personal a cargo	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
5.4.2	Jornada de Capacitación al personal	Informe	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
5.4.3	Campañas de salud	Informe	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
5.4.4	Controles vitales	Informe	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	270	1080
5.4.5	Inyectables y Curaciones	Informe	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	720
5.4.6	Informes de Enfermería	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.7	Informes Sociales	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36
5.4.8	Informes Médicos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.9	Evaluaciones Psicológicas	Informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	120
5.4.10	Psicoterapia Individual	Informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	120
5.4.11	Taller de manejo de estrés y depresión	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.12	Taller de recreación artística y cultural	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.13	Taller de recreación deportiva	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.14	Taller de recreación ambiental	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.15	Comodidad y Confort	Requerimiento	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	2	5
5.4.16	Mantenimiento y/o Reparación	Requerimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.17	Adquisición de Fármacos	Requerimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.4.18	Emergencia Sanitaria	Requerimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
<b>OBJETIVO OPERACIONAL: Realizar el Seguimiento y Monitoreo de Habilidades Diversas en los Enfermos mentales</b>																
5.5	DIRECCIÓN DEL CAR HOGAR DE LAS MERCEDES "EXCHILPILLUS"	Actividad	349	350	348	349	351	348	349	351	348	349	399	398	1196	4339
5.5.1	Campañas de prevención	Actividad	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	564	2256
5.5.2	Control de funciones vitales y control de peso y talla	Actividad	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	390
5.5.3	inyectables y curaciones	Actividad	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	720
5.5.4	interconsulta de residentes	Actividad	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	360
5.5.5	Taller de recreación artística y cultural	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.5.6	Taller de recreación deportiva	Actividad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
5.5.7	Taller de recreación ambiental	Actividad	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	6	24
5.5.8	Cursos de Capacitación	sesion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
5.5.9	Taller de inteligencia emocional	sesion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
5.5.10	Taller de desarrollo de la resiliencia	sesion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
5.5.11	Taller de manejo de la ansiedad, stress y depresión	sesion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
5.5.12	Taller de generación de autoestima	sesion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
5.5.13	Taller de estrategias y comunicación social	sesion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
5.5.14	Evaluaciones Psicológicas	evaluación	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	51	204
5.5.15	Psicoterapia individual	sesion	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	240
<b>OBJETIVO OPERACIONAL: Satisfacer necesidades nutricionales a nuestros albergados brindando una alineación de calidad y cantidad.</b>																
5.6	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS	Documento	21045	21045	21045	21045	21045	21045	21045	21045	21045	21045	21046	21045	63140	252560
5.6.1	Elaboración de la programación de Menús	Documento	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	144
5.6.2	Requerimiento de insumos, perecibles y no perecibles para la preparación de alimentos	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
5.6.3	Preparación de raciones para albergados y beneficiarios	Raciones	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	63,000	252,000
5.6.4	Elaboración de reportes de raciones entregadas a los programas de la SBA	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
5.6.5	Supervisión de la recepción de insumos perecibles y no perecibles para la preparación de los alimentos	Acta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
5.6.6	Reporte de evaluación nutricional	Reporte	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	16
5.6.7	Charlas de capacitación al personal	Charla	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36
5.6.8	Supervisión al personal de cocina	Reporte	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	63	252
5.6.9	Mantenimiento y/o reparación de infraestructura	Actividad	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4





N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES PROGRAMADAS												TOTAL IV TRIMESTRE	TOTAL META ANUAL			
			ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIMESTRE	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIMESTRE			OCT	NOV	DIC
6	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS		4	3	6	13	4	2	5	11	4	3	5	12	4	2	4	10	46
6.1	OBJETIVO OPERACIONAL: Seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de las diferentes actividades de los programas productivos		2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
6.1.1	GERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS E INMOBILIARIOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Actividad	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
6.1.2	Supervisar y evaluar las actividades de los programas productivos de la SBA.	Actividad	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
6.1.3	acciones de control.	Actividad	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
6.1.4	Presentar informes sobre seguimiento de convenios firmados.	Actividad	1	1	2	4	1	1	1	2	1	1	1	3	1	0	0	1	10
6.1.5	Ejecución de proyectos y/o expedientes técnicos.	Actividad	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
	Supervisar y hacer el seguimiento del contrato proveniente de los juegos de lotería y afines.	Documento	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
	OBJETIVO OPERACIONAL: Gestionar de manera eficiente y eficaz el servicio de cementerio, logrando su posicionamiento y mayor participación en el mercado local.		40	38	40	118	40	38	39	117	40	38	39	117	40	38	39	117	469
6.2	DIRECCIÓN DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
6.2.1	Supervisar el mantenimiento y limpieza del Cementerio	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
6.2.2	Reforzamiento de fumigación en sepulturas recientes	Actividad	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180
6.2.3	Supervisión de Atención de sepelios	Actividad	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
6.2.4	Implementación / mantenimiento de Areas verdes	M2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
6.2.5	Refacción tarrajeo de pabellones antiguos y pintado	pabellones	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
6.2.6	Señalización de pabellones	pabellones	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
6.2.7	Elaborar y proponer la reestructuración de las Tarifas del Servicio del Cementerio	Informe	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
6.2.8	Supervisar las actividades que se desarrollan en el cementerio	Actividad	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	8
	OBJETIVO OPERACIONAL: Incrementar los niveles de recaudación por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles a través de una eficaz y eficiente administración del patrimonio inmobiliario		281	228	219	728	279	217	228	724	275	228	229	732	274	220	242	736	2920
6.3	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INMOBILIARIA		3	3	4	10	5	5	5	15	4	3	3	10	4	3	3	10	45
6.3.1	Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas, sanitarias, refacción y pintado de locales desocupados	Inmueble	2	2	2	6	4	0	4	8	2	2	2	6	2	2	2	6	26
6.3.2	Mantenimiento y limpieza de jardines de áreas libres (externas) de los edificios C.C.L., La Paz, Compañía CH Rosa, etc.	Actividad	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	3
6.3.3	Saneamiento Físico legal de los Inmuebles	Inmueble	200	150	150	500	200	150	150	500	200	150	150	500	200	150	150	500	2000
6.3.4	Notificar a Inquilinos por morosidad, vencimiento de contrato y presentación de documentos	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
6.3.5	Reinstalación y/o habilitación de Servicios de Energía eléctrica y agua potable	Acción	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	720
6.3.6	Realizar inspecciones a los locales alquilados, desocupados y cedidos por convenio	Inspección	1.5	1.2	1	28	9	1	8	18	7	12	13	32	7	3	26	36	114
6.3.7	Impulsar la Regularización de los Contratos	Contrato																	



N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES PROGRAMADAS												TOTAL META ANUAL				
			ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIMESTRE	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIMESTRE		OCT	NOV	DIC	TOTAL IV TRIMESTRE
6.4	OBJETIVO OPERACIONAL: Confección de Prendas Industriales (COLEGIO, EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS).		1436	1886	1096	4518	1550	1400	1404	4354	1150	1650	1310	4110	1040	1040	1040	3120	16102
6.4.1	TALLER HOGAR DE MARIA	Prendas	96	96	96	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
6.4.2	Producción interna del car. Cháver de la Rosa	Prendas	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
6.4.3	Producción interna de Dirección de Zonas Azules y Parques	Prendas	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
6.4.4	Producción interna de mantenimiento	Prendas	0	0	0	0	40	0	50	90	50	50	40	140	40	40	40	120	350
6.4.5	Producción interna de chalecos institucionales	Prendas	0	0	0	0	100	0	70	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270
6.4.6	Producción interna de mamelucos o conjuntos de bioseguridad institucionales	Prendas	0	0	0	0	300	200	40	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540
6.4.7	Producción interna de mascarillas de bioseguridad institucionales	Prendas	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	70	270	0	0	0	0	270
6.4.8	Producción interna de uniformes Taller de María	Prendas	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
6.4.9	Producción interna de uniformes DSA	Prendas	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
6.4.10	Producción interna de uniformes DSA	Prendas	0	0	0	0	30	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
6.4.11	Producción interna de Cementerio	Prendas	1000	1500	1000	3500	1000	1000	1200	3200	1000	1500	1200	3700	1000	1000	1000	3000	13400
6.4.12	Producción externa variada	Prendas	340	390	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730
6.5	OBJETIVO OPERACIONAL: Mejorar y Brindar un Buen Servicio		2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	6
6.5.1	BALNEARIO DE JESÚS Y AGUA DE JESÚS	Actividad	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6.5.2	Cursos de Natación para público en general	Servicio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
6.5.3	Producción de un spot publicitario	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.3	Campeonato de Natación para promocionar los servicios que brinda la piscina y pozos	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
6.6	OBJETIVO OPERACIONAL: Planear, Organizar, Dirigir y Realizar el Seguimiento y Monitoreo de los Diferentes Proyectos, Actividades de la Administración de la Zona		20	19	20	59	19	25	19	63	20	19	20	59	19	20	19	58	239
6.6.1	ZONA DE PARQUEO Y AFINES	Informe	19	19	19	57	19	19	19	57	19	19	19	57	19	19	19	57	228
6.6.2	Seguimiento de las zonas azules	Informe	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6.6.3	Implementación de zonas azules	Informe	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	6
6.7	OBJETIVO OPERACIONAL: Formular y proponer proyectos de inversión (perfiles y expedientes técnico) orientados a lograr una mayor rentabilidad social y económica de la entidad		4	5	6	15	5	4	7	16	8	6	6	20	3	1	1	5	56
6.7.1	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
6.7.2	Supervisar y evaluar las actividades de los mantenimientos	Actividad	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6.7.3	Inspección de construcción de nichos Virgen de Guadalupe y Santa Cristina	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6.7.4	Inspección de construcción de dormitorios para niños car. claves de la roca	Actividad	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	8
6.7.5	Inspección de la remodelación del Hotel Presidente - Arequipa	Actividad	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	4
6.7.6	Inspección de construcción de nichos en proyección	Actividad	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	0	0	4
6.7.7	Inspección de construcción de osarios en proyección	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	1	4
6.7.8	Inspección de construcción de incinerarios en proyección	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6.7.9	Independización e inscripción en registros públicos C.C. Heroes Anonimos	Actividad	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	4
6.7.10	Realización de Tasaciones de 339 predios inmuebles	Actividad	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.7.11	Expediente técnico de pabellones de nichos	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6.7.12	Expediente técnico de pabellón de osarios	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
6.7.13	Expediente técnico de pabellón de incinerarios	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.7.14	Trazado de lotización de muelles en ingreso principal	Actividad	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.7.14	Expediente Técnico de cambio de uso de María Gomez	Actividad	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2



N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES PROGRAMADAS												TOTAL IV TRIMESTRE	TOTAL META ANUAL								
			ENE	FEB	MAR	TOTAL I TRIMESTRE	ABR	MAY	JUN	TOTAL II TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP	TOTAL III TRIMESTRE			OCT	NOV	DIC					
7	<b>ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA</b>																							
	<b>OBJETIVO OPERACIONAL: Atención Médica Especializada a pacientes con trastornos mentales, a través de los servicios de consulta externa, hospitalización y rehabilitación</b>																							
7.1	<b>CENTRO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES "MOISES HERRERA FARIWAGI"</b>																							
7.1.1	Charlas Intra-murales		1,210	20	1,210	1,209	3,629	1,209	20	1,210	1,210	3,630	1,209	20	1,210	1,210	3,629	1,210	20	1,210	1,209	3,631	14,519	
7.1.2	Charlas Extra-murales	Charla	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	6	24
7.1.3	Visitas Domiciliarias (Salud Pública + Servicio Social)	Visita	125	125	125	375	125	125	125	125	125	375	125	125	125	125	375	125	125	125	125	375	375	1500
7.1.4	Atención de consultas externas	Consulta	600	600	600	1800	600	600	600	600	1800	600	600	600	600	600	1800	600	600	600	600	1800	1800	7200
7.1.5	Servicio de Hospitalización a pacientes	Hospitalización	50	50	50	150	50	50	50	50	150	50	50	50	50	50	150	50	50	50	50	150	150	600
7.1.6	Evaluación Psicológica	Evaluación	117	117	117	351	117	117	117	117	351	117	117	117	117	117	351	117	117	117	117	351	351	1404
7.1.7	Evaluación de pacientes	Evaluación	190	190	190	570	190	190	190	190	570	190	190	190	190	190	570	190	190	190	190	570	570	2280
7.1.8	Realización de Actividades Recreativas (Pasos Externos)	Paseo	1	1	0	2	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	2	8
7.1.9	Recuperación de Habilidades Psicosociales	Señón	83	83	83	249	83	83	83	83	249	83	83	83	83	83	249	83	83	83	83	249	249	996
7.1.10	Realización de Actividades agrícolas y de jardinería	Actividad	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60	20	20	20	20	60	60	240
7.1.11	Organización de Jornadas Psiquiátricas	Jornada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.1.12	Cursos de Capacitación	Curso	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	12
7.1.13	Realizar campañas de Salud Mental (locales y en provincia)	Campaña	1	1	1	3	1	1	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	2	1	4	4	14
<b>TOTAL</b>			25,503	25,959	25,145	76,607	25,608	25,403	25,506	76,517	25,210	25,657	25,362	76,229	25,141	25,086	25,146	25,146	25,146	25,146	25,146	75,373	304,726	

