



PERU

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
AYACUCHO

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO DEL EJERCICIO FISCAL 2025



SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE AYACUCHO



PAT- SBA-2025

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 09: INGRESOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS – 013: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**APROBADO CON ACUERDO DE DIRECTORIO No.0114-037-2024-
SBA/D (023.012.2024) Resolución de Presidencia de Directorio
No. 028-2024-SBA/P (030-012.2024)**

	PLAN ANUAL DE TRABAJO	Versión : 1.0
		Código : PAT-GG-01
		Fecha : Dic.2025

Sociedad de Beneficencia de Ayacucho

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2025

PAT – GG – 01

FECHA DE EMISION	20/12/2023	VERSION	1.0	NÚMERO DE PAGINAS	
------------------	------------	---------	-----	-------------------	--

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
FIRMA: 	FIRMA:	 Abog. Elvis Enrique Flores Chuchón GERENTE GENERAL
Equipo de Trabajo Formulator PAT-PIA-SBA-2025	Abg. Elvis Flores Chuchon Gerente General	Directorio

	<h1>PLAN ANUAL DE TRABAJO</h1>	Versión : 1.0
		Código : PAT-GG-01
		Fecha : Dic.2025

INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Trabajo de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho, es un instrumento de gestión institucional de planificación, ordenada y sistematizada describe los objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma a realizar por los actores de la Organización durante el ejercicio fiscal 2025, las que se encuentran alineadas al Plan Estratégico Institucional – PEI – SBA - 2024 – 2026 de la organización.



El Plan Anual de Trabajo contiene las actividades programadas a corto plazo, para el año fiscal 2025, documento que prioriza, determina e identifica las actividades, responsabilidades y recursos asignados a los órganos internos de la Organización, sujetos a evaluación periódica, según resultados, de ser necesario pasible de modificaciones, con la finalidad de dar cumplimiento al logro de la visión, misión institucional y a los objetivos estratégicos plasmadas en el Plan Estratégico Institucional.



En resumen, el presente documento, se elaboró con la participación activa del equipo de trabajo conformado con el memorando No. 0135-2024-SBA/P-GG de fecha 28 de octubre del 2024 y en reuniones de trabajo, conforme se advierte del cronograma del Plan de Trabajo del equipo formulador.



Los responsable y todos los trabajadores de los órganos internos de la Beneficencia, tienen la responsabilidad de interiorizar el contenido del documento, y responder por su cumplimiento, de acuerdo a competencias y responsabilidades.

La Gerencia General en su condición de máxima autoridad administrativa es la responsable de hacer y cumplir lo programado, para contribuir al logro de los fines y objetivos institucionales

<p>Sociedad de Beneficencia de Ayacucho</p> 	<p>PLAN ANUAL DE TRABAJO</p>	<p>Versión : 1.0</p>
<p>Código : PAT-GG-01</p>		
<p>Fecha : Dic.2025</p>		

II. BASE LEGAL

- ✓ Decreto Legislativo N° 1411, que Regula la Naturaleza Jurídica, Funciones, Estructura Orgánica y Otras Actividades de las Sociedades de Beneficencia y sus modificatorias.



Decreto Legislativo No. 295 de Aprobación del Código Civil.

Ley No. 26887, de Aprobación de la Ley General de Sociedades.

Ley No. 26298 de Aprobación de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y sus modificatorias.

- ✓ Decreto Supremo No. 03-94-SA de Aprobación del Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.





PLAN ANUAL DE TRABAJO

Versión : 1.0

Código : PAT-GG-01

Fecha : Dic.2025

ORGANIZACIÓN

MISIÓN

Somos una institución que brinda servicios de protección social a la población vulnerable y en situación de riesgo de la provincia de Huamanga, con calidad humana, eficacia, eficiencia y oportunidad.



VISIÓN

Ser una institución sólida, sostenible y reconocida por la población vulnerable de Huamanga por brindar servicio de apoyo de protección social.

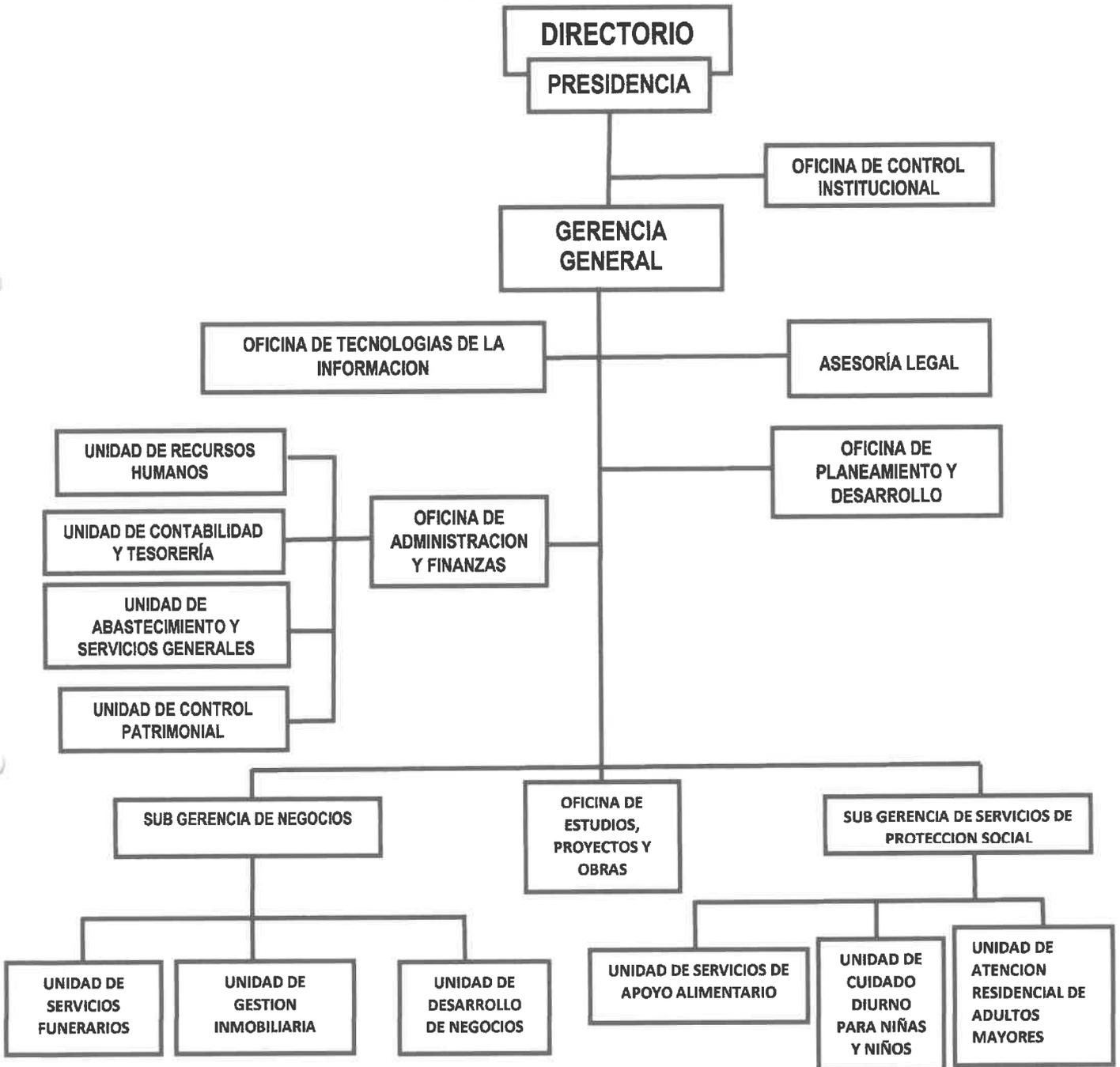


VALORES INSTITUCIONALES

- a. Responsabilidad.
- b. Compromiso y vocación de servicio.
- c. Productividad.
- d. Transparencia.
- e. Respeto.
- f. Probidad.
- g. Ética



ESTRUCTURA ORGÁNICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO



	PLAN ANUAL DE TRABAJO	Versión : 1.0
		Código : PAT-GG-01
		Fecha : Dic.2025

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACION

Los Objetivos Estratégicos definen los resultados que la organización espera lograr con el propósito de cumplir la finalidad de la Organización, elemento al que se ha alineado las actividades del Plan de Trabajo de la organización, conforme se detalla:

CODIGO	OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACION	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
OEO.01	Fortalecer la gestión institucional de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho	Índice de gestión de recursos organizacionales.	Gerencia General
OEO.02	Mejorar la Rentabilidad de las unidades de negocio	Índice de generación de oportunidades	Sub Gerencia de Negocios
OEO.03	Fortalecer los servicios sociales que brinda la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho	Generación de oportunidades	Sub Gerencia de Servicios de Protección Social

Fuente: PEI-SBA-2024-2026

PLAN ANUAL DE TRABAJO – PAT – 2025 – SBA

Para cumplir con la ejecución de las actividades programadas en el PAT, la SBA ha programado un Presupuesto Anual Institucional para el año fiscal 2025 a nivel consolidado asciende a S/ 6,948,989.00 (Seis Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles), por la Fuente de Financiamiento de 09: Recursos Directamente Recaudados y de 013: Donaciones y Transferencias, conforme se detalla en los anexos siguientes:

ANEXO NO. 01

ESTRUCTURA Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO.

ANEXO NO. 02

PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO.

ANEXO No. 01
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA PARA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2025
SECTOR: 039: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

FUNCION: 023 PROTECCION SOCIAL
PLIEGO: 02244: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 009: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / 013: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	ACTIVIDAD / ACCION. INV / OBRA	FINALIDAD	METAS											
9001 Acciones Centrales	023 Proteccion Social	GESTION	007	Direccion y Supervision Superior	Acciones de la Alta Direccion	001											
						002											
						006	012	Control Interno	003								
									004								
						004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	008	Asesoramiento y Apoyo	004								
									005								
						008	009	Soporte Tecnológico	Planesamiento y Presupuesto	005							
										006							
										007							
										008							
						008	011	Preparacion y Perfeccionamiento	Gestion Administrativa	008							
009																	
010																	
011																	
SUB TOTAL (GESTION ADMINISTRATIVA)																	
9002 APNOP	023 Proteccion Social	Asistencia Social	014	Desarrollo de Capacidades Sociales y Economicas	Atarado al Andano	012											
						013											
						006	015	Proteccion de poblacion en riesgo	014								
									015								
						008	043	Comercio	Promocion del Comercio Interno	Bimdar Servicios Funerarios y de Cementerio	016						
											017						
						SUB TOTAL (GESTION SOCIAL)											
						9002 APNOP	023 Proteccion Social	Gestion	010	Infraestructura y Equipamiento	Expediente Tecnico	019					
												020					
												006	021	Desarrollo de Capacidades Sociales y Economicas	Proteccion de poblacion en riesgo	Asistencia Alimentaria para grupos en Riesgo	021
																	022
008	021	Comercio	Promocion del Comercio	Bimdar Servicios Funerarios y de Cementerio	023												
					024												
SUB TOTAL (GESTION COMERCIAL)																	
9002 APNOP	023 Proteccion Social	Gestion	010	Infraestructura y Equipamiento	Expediente Tecnico							025					
												026					
												006	027	Desarrollo de Capacidades Sociales y Economicas	Proteccion de poblacion en riesgo	Asistencia Alimentaria para grupos en Riesgo	027
																	028
						008	027	Comercio	Promocion del Comercio	Bimdar Servicios Funerarios y de Cementerio	029						
											030						
						SUB TOTAL (GESTION SOCIAL)											



ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

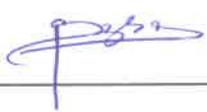
ORGANO INTERNO: Gerencia General

META: 02: Gerencia General

PEI-2024-2026	DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION ADMINISTRATIVA								
	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-DEI.1:		FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SBA								
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.01		Gestion y desarrollo del talento humano		META 2025: 70 % de avence del POTH							
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	01	Proponer el Plan de Capacitacion de los recursos humanos de la SBA	No. De Documento	Documento	Remitido al Directorio					1	
	02	Monitoreo permanente sobre cumplimiento de la ejecucion de Plan de Capacitacion hasta el 70 % de los trabajadores de la SBA.	sobre el cumplimiento de la ejecucion	Informe	Remitido al Directorio			30%	40%	70%	
PEI-2024-2026		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02		Gestion del Abastecimiento Eficiente		META 2025: 85 % procesos de selección adjudicados					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	03	Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de la gestion del sistema de logistica	No. De accion al cumplimiento de la gestion	Accion	Accion cumplida e informada al Directorio	1	3	3	3	10	
PEI-2024-2026		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03		Transformacion Integral de los Procesos y Servicios de la SBA		META 2025: 50 % de servicios optimizados					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	04	Monitoreo y seguimiento sobre cumplimiento a la implementacion del Sistema Integrado institucional de la SBA	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% "Porcentaje	implementados / total de servicios por implementar) *100	10%	20%	40%	50%	50%	
PEI-2024-2026		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.04		Capacidad de la Infraestructura Mejorada		META 2025: 70 % de avance de ejecucion de obras					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	05	Monitoreo y seguimiento sobre cumplimiento a la Implementacion del Sistema Integrado institucional de la SBA	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% "Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100	10%	20%	40%	70%	70%	
PEI-2024-2026		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Modelo de Gestion por Procesos Implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte		META 2025: 60 % de procesos implementados					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	06	Gestion de mejora de los procesos del MAPRO	No. De procesos con mejoras implementadas	% Porcentaje	(No. De procesos con mejoras / total de procesos del MAPRO) * 100				40	20%	60%
	07	Gestion Institucional para el ejercicio fiscal 2026 (Cuadro Consolidado de Necesidades Anual - CCNA, Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Institucional de Apertura y Manual de Organización y Funciones y Perfil de Puestos modificado)	No. De Documento	Documento	Remitido al Directorio	1				3	4

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.06		Atencion al usuario optimizada			META 2025: 60 % de usuarios satisfechos atendidos					
08	Implementar la plataforma de atencion al publico usuario	# Servicio Implementado	# de Servicio	Servicio Implementado					1	
09	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio social	% grado de satisfaccion del usuario	(%) porcentaje	(# de usuarios del comedor satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100				60%	60%	
10	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio funerario	% grado de satisfaccion del usuario	(%) porcentaje	(# de usuarios del comedor satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100				60%	60%	
11	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio al publico usuario (mesa de partes, atencion SERFUN sede central)	% grado de satisfaccion del usuario	(%) porcentaje	(# de usuarios del comedor satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100				60%	60%	
DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION COMERCIAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-OEI.2:		MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO								
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.01	Servicios Funerarios Rentables y Utiles a la Sociedad			META 2025: 95 % ventas de lo recaudado					
ACTIVIDAD		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
Monitoreo a formulacion y propuesta de instrumentos de gestion comercial: Reglamento Interno de los Servicios Funerarios actualizados		# de Documento	Documento	Documento propuesto al Directorio	1				1	
PLAN ANUAL DE TRABAJO	09	Monitoreo permanente al cumplimiento de la recaudacion por los servicios funerarios.	% de Cumplimiento de objetivo de ventas	% Porcentaje	(Ventas Anuales / Objetivo de Ventas) * 100				95%	95%
Monitoreo a la ejecucion de servicios y obras programadas		% de avance de ejecucion de obras y servicios	% Porcentaje	ejecucion de obras / No. De ejecucion de obras y servicios programados) * 100				95%	95%	
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02	Unidad de Gestion Inmobiliaria Comercial Altamente Eficiente, Proactiva y Rentable			META 2025: 100 % recaudado de lo programado					
ACTIVIDAD		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
PLAN ANUAL DE TRABAJO	011	Monitoreo permanente al cumplimiento de la recaudacion por el servicio de arrendamiento.	% de Cumplimiento de objetivo de ventas	% Porcentaje	(Ventas Anuales / Objetivo de Ventas) * 100				95%	95%
Monitoreo a la ejecucion de servicio de demolicion y eliminacion de materail excedente de la Casona Mendoza del Jr. Carlos F. Vivanco No. 477-SBA		% de avance de ejecucion del servicio	% Porcentaje	ejecucion de obras / No. De ejecucion de obras y servicios programados) * 100	100%				100%	
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03	Cementerio de Andamarca Habilitado y Funcionando			META 2025: 70 % de avance del Proyecto					
ACTIVIDAD		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
PLAN ANUAL DE TRABAJO	013	Gestion de acciones de posesion en el terreno de Andamarca	No. De Accion	Accion cumplida e informada		1			1	2
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.04	Crematorio de Andamarca Funcionando			META 2025: 75 % de Avance del Proyecto					
ACTIVIDAD		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
PLAN ANUAL	ITEM				I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	



DE TRABAJO	014	Expediente Tecnico: "Construccion del Cementerio y Crematorio - I Etapa en la localidad de Andamarca", propuesto para su aprobacion	No. De Expediente Tecnico	Expediente Tecnico	Expediente Tecnico propuesto al Directorio						
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Edificio de Oficinas y Comercio "Casona Velada"			META 2025: 100 % de avance del Proyecto.					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	015	Expediente Tecnico: "Construccion de Oficinas Administrativas y Locales Comerciales Casa - Velada", propuesto para su aprobacion	No. De Expediente Tecnico	Expediente Tecnico	Expediente Tecnico propuesto al Directorio						
PEI-2024-2026	DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION SOCIAL								
	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-DEI.3:		FORTALECER LOS SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDA LA SBA								
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.01		Servicio de Apoyo Alimentario			META 2025: 88 % de atencion poblacion objetivo					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	016	Monitoreo permanente al cumplimiento de la poblacion objetivo atendida en el servicio de de apoyo alimentario	% de atencion a poblacion objetivo	% Porcentaje	(No. De atenciones alimentarias atendidas / total de poblacion objetivo) * 100				88%	88%	
	017	Expediente Tecnico: "Construccion de Comedor del Servicio de Apoyo Alimentario "San Juan de Dios" en Verde Cruz, propuesto para su aprobacion	No. De Expediente Tecnico	Expediente Tecnico	Expediente Tecnico propuesto al Directorio						
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02		Centro de Cuidado Diurno Para Niñas y Niños			META 2025:83% de atencion poblacion objetivo					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	018	Monitoreo permanente al cumplimiento de la poblacion objetivo de niños y niñas atendida en el servicio del Centro	% de atencion a poblacion objetivo	% Porcentaje	(No. De niñas (es) atendidas / total de poblacion objetivo) * 100				83%	83%	
	019	Monitoreo de cumplimiento del servicio de refaccion y del CCDPNN "Maria Guia" en la casona Meer Hun	No. De Informe de cumplimiento del servicio ejecutado	Informe	Informado al Directorio						
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03		Centro de Atencion Residencial Para Adultos mayores			META 2025:83 % de procesos optimizados					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	020	Monitoreo de cumplimiento del servicio de mantenimiento y refaccion del CARPAM "San Juan de Dios" en la casona Meer Hun	No. De Informe de cumplimiento del servicio ejecutado	Informe	Informado al Directorio						
PRESUPUESTO APROBADO S/						S/129,501.00					
							 Abog. Elois Enrique Flores Chuchón GERENTE GENERAL				
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO		GERENTE GENERAL				

ANEXO No. 02										
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO										
AÑO FISCAL 2025										
ORGANO INTERNO: Oficina de Control Interno			META: 03: Oficina de Control Interno							
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Modelo de Gestion por Procesos implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte			META 2025: 50 % de procesos implementados				
ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
01	Ejecucion de los servicios de Atención de Denuncias	% de avance de ejecucion	% Porcentaje	Atencion de Denuncias ejecutados/ # de servicios de control programados para el 2024) * 100	25	25	25	25	100	
02	Ejecucion de los servicios de Control Inopinados	% de avance de ejecucion	% Porcentaje	(# de servicios de Control Inopinados ejecutados/ # de servicios de Control Inopinados programados para el 2024) * 100	25	25	25	25	100	
03	Ejecucion de los servicios de Control Simultaneos	% de avance de ejecucion	% Porcentaje	Control Simultaneos ejecutados/ # de Servicios de Control Simultaneos programados para	20	30	30	20	100	
04	Ejecucion de los servicios de Orientacion de Oficio	% de avance de ejecucion	% Porcentaje	Orientacion de Oficio ejecutados/ # de servicios de Orientacion de Oficio programados para el 2024) * 100	25	25	25	25	100	
05	Seguimiento a la implementacion de recomendaciones de los informes de servicios de Denuncias	% de recomendaciones en estado final de servicios de Denuncias de los informes emitidos hasta el 30.06.2024	% Porcentaje	recomendaciones en estado final/ # de recomendaciones ofrecidas) *100	25	40	25	10	100	
06	Seguimiento a la implementacion de recomendaciones de los informes de servicios de Control Inopinados	% de recomendaciones en estado final de servicios de control Inopinados de los informes emitidos hasta el 30.06.2024	% Porcentaje	(# de recomendaciones en estado final/ # de recomendaciones ofrecidas) *100	25	25	25	25	100	
07	Seguimiento a la implementacion de recomendaciones de los informes de servicios de Control Simultaneos	% de recomendaciones en estado final de servicios de control simultaneos de los informes emitidos hasta el 30.06.2024	% Porcentaje	(# de recomendaciones en estado final/ # de recomendaciones ofrecidas) *100	25	25	25	25	100	
08	Seguimiento a la implementacion de recomendaciones de los informes de servicios de Orientacion de Oficios	% de recomendaciones en estado final de servicios de control simultaneos de los informes emitidos hasta el 30.06.2024	% Porcentaje	(# de recomendaciones en estado final/ # de recomendaciones ofrecidas) *100	25	25	25	25	100	
PRESUPUESTO APROBADO S/										
Yº8º JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO		Sociedad de Beneficencia de Ayacucho Abog. Elvira Estrella Flores Chacon GERENTE GENERAL			

**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025**

ORGANO INTERNO: Oficina de Control Interno		META: 03: Oficina de Control Interno								
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Modelo de Gestion por Procesos Implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte		META 2025: 50 % de procesos implementados					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				TOTAL ANUAL
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	01	Revisar, evaluar y emitir conformidad de los proyectos de contrato, solicitudes de emisión de contratos de servicios de terceros, documentación para firma de convenios.	No. De Documento	Documento	Documentos remitidos a las áreas usuarias	5	5	4	3	17
	02	Revisar, verificar y visar las directivas, reglamentos entre normas internas a solicitud de las áreas competentes.	No. De Documentos revisados para firma de contrato	Documento	Documentos remitidos a las dependencias competentes de la SBA	0	1	0	1	2
	03	Elaborar Escritos: Demandas, Denuncias, Contestaciones, Apelaciones, Oposiciones, Tachas y Excepciones, etc.(materia Civil, Penal, Administrativa y otras materias)	No. De Documento	Documento	Documento presentado a las entidades jurisdiccionales y otras	5	5	5	5	20
	04	Evaluar y emitir opinion e informes tecnicos legales de absolucion de consultas legales a necesidad y a requerimiento de la Entidad	No. De Documento	Documento	Documentos ingresados a los organos internos de la SBA	25	25	25	30	105
	05	Asesorar y orientar legalmente a los diferentes organos estructurados de la Entidad en materia civil, laboral, administrativo, penal y otros.	No. De Accion	Accion	Accion cumplida y registrada	6	6	6	6	24
	06	Acudir a diligencias y Audiencias que programen las autoridades del Ministerio Publico, Poder Judicial y otras entidades.	No. De Accion	Accion	Accion cumplida e informada a la Gerencia General	3	3	3	3	12
	06	Capacitacion del colaborador en temas inherentes a al area	No. De Certificado	Certificado	Certificado con éxito	0	2	0	2	4
PRESUPUESTO APROBADO S/										
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO	Sociedad de Beneficencia de Ayacucho Abog. Elias Enrique Flores Chechon GERENTE GENERAL				

ANEXO No. 02										
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO										
AÑO FISCAL 2025										
ORGANO INTERNO: Oficina de Planeamiento y Desarrollo				META: 05: Oficina de Planeamiento y Desarrollo						
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03			Transformacion Integral de los Procesos y Servicios de la SBA			META 2025: 50 % de servicios optimizados			
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Implementacion del Sistema Integrado de la DPD	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100	10%	20%	4%	50%	50%
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05			Modelo de Gestion por Procesos Implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte			META 2025: 60 % de procesos implementados			
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	02	Gestion de mejora de los procesos del MAPRO	No. De procesos con mejoras implementadas	% Porcentaje	(No. De procesos con mejoras / total de procesos del MAPRO) * 100	10%	20%	40%	60%	60%
	03	Formulacion del reporte de informacion de modificacion y ejecucion presupuestal de ingresos y gastos y su registro al SIAF-WEB-Modulo Contable - Informacion Financiera Presupuestaria"	No. De reporte transmitido a travez de la WEB	Reporte	Informacion Conciliada y reportada por WEB	1	1	1	1	4
	04	Formulacion de Instrumentos de Gestion Institucional para el ejercicio fiscal 2026 (Cuadro Consolidado de Necesidades Anual - CCNA, Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Institucional de Apertura Modificado)	No. De Documento	Documento	Propuesto a la Gerencia General		1			0
	04	Formulacion de Instrumentos de Gestion Institucional para el ejercicio fiscal 2026 (Cuadro Consolidado de Necesidades Anual - CCNA, Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Institucional de Apertura)	No. De Documento	Documento	Propuesto a la Gerencia General				3	3
	05	Formulacion de Modificacion del Manual de Organizacion y Funciones-MOF, Manual de Perfil de Puestos de la SBA	No. De Documento	Documento	Propuesto a la Gerencia General	1		1		2
PRESUPUESTO APROBADO S/						S/ 94,126.00				
1ºº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO					
						Sociedad de Beneficencia de Ayacucho Abog. Elvis Emilian Flores Chachón GERENTE GENERAL				

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Administracion y Finanzas

META: 08: Unidad de Recursos Humanos

ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-OEI.1:		FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SBA								
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.01		Gestion y desarrollo del talento humano			META 2025: 80 % de avence del POTH					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	01	Formulacion del Plan de Capacitacion de los recursos humanos	No. De documento	Documento	Documento remitido a DAF			1		1
	02	Trabajadores con acceso a capacitacion inherente a sus funciones y competencias del Plan de Capacitacion	% de trabajadores capacitados con éxito	Porcentaje (%)	(# de personal capacitado con éxito/ # de trabajadores de la SBA) * 100			40%	70%	70%
	03	Acceso a actividades de bienestar del trabajador: recreativas, socializacion, culturales y deportivas)	% de trabajadores participantes	Porcentaje (%)	(# de personal participante/ # de trabajadores de la SBA) * 100		80%	90%	95%	95%
	04	Evaluacion del desempeño laboral	% de trabajadores con puntuacion de moderado, alto y muy alto)	Porcentaje (%)	(# de personal con puntuacion de moderado hasta muy alto/ # de trabajadores de la SBA) * 100				90%	90%
	05	Formulacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	No. De documento	Documento	Documento remitido a DAF	1				1
	06	Evaluacion de la satisfaccion laboral (clima laboral)	# de trabajadoras satisfechos	Encuesta	Informado a DAF				31	31
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03		Transformacion Integral de los Procesos y Servicios de la SBA			META 2025: 50 % de servicios optimizados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	07	Implementacion del Sistema Integrado del Sistema de Personal	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% - Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100	10%	20%	30%	50%	50%
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Modelo de Gestion por Procesos Implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte			META 2025: 60 % de procesos implementados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	08	Implementacion de los procesos del MAPRO	% de procesos implementados	%	(# de procesos implementados/ # de procesos del MAPRO)*100		20%	30%	60%	60%
	09	Formulacion y propuesta de mejora y simplificacion de los procesos de soporte (URRHH)	No. De procesos mejorados	Procesos	# de procesos mejorados y simplificados				5	5
	PRESUPUESTO APROBADO S/									
	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO	 Abog. Elvis Enrique Flores Chacon GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL				

ANEXO No. 02											
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO											
AÑO FISCAL 2025											
ORGANO INTERNO: Oficina de Administracion y Finanzas				META: 07: Oficina de Administracion y Finanzas							
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03			Transformacion Integral de los Procesos y Servicios de la SBA			META 2025: 50 % de servicios optimizados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
01	Implementacion del Sistema Integrado de Administracion y Sistemas	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% - Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100		10%	20%	40%	50%	50%	
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05			Modelo de Gestion por Procesos Implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte			META 2025: 60 % de procesos implementados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
	02	Conduccion y monitoreo de los procesos tecnicos de los sistemas de Recursos Humanos, Contabilidad y Tesoreria, Control Patrimonial y Logistica	No. De Documento	Documento / Accion	Remitidos a la Gerencia General		1	1	1	1	4
	03	Gestion de mejora de los procesos del MAPRO	No. De procesos con mejoras implementadas	% Porcentaje	(No. De procesos con mejoras / total de procesos del MAPRO) * 100		10%	20%	40%	60%	60%
	04	Remision de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los trabajadores obligados a la CGR	% de DDJJ remitidas dentro del plazo	% Porcentaje	(No. De DDJJ remitidas de los obligados / No. total de DDJJ de los obligados registrados) * 100		90%				90%
	05	Remision de las Declaraciones Juradas de Intereses de los trabajadores obligados a la CGR	% de DDJJ remitidas dentro del plazo	% Porcentaje	(No. De DDJJ remitidas de los obligados / No. total de DDJJ de los obligados registrados) * 100		90%				90%
	06	Registro de las DDJJ en la herramienta del SIREC y remision a la CGR	% de DDJJ remitidas dentro del plazo	% Porcentaje	remitidas de los obligados / No.		95%				95%
PRESUPUESTO APROBADO S/											
							S/ 98,478.00 de Beneficencia de Ayacucho				
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO		 Abog. Elvis Enrique Flores Chacon GERENTE GENERAL				

ANEXO No. 02										
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO										
AÑO FISCAL 2025										
ORGANO INTERNO: Oficina de Tecnologías de la Información		META: 06: Oficina de Tecnologías de la Información								
ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AE.03		META 2025: 50 % de servicios optimizados								
ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				TOTAL ANUAL	
					I-TRIM	II-TRIM	III-TRIM	IV-TRIM		
01	Implementación del Sistema Integrado institucional de la SBA	% de avance de implementación del Sistema Integrado	% - Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100	25%	25%	25%	25%	100%	
02	Instalación de antivirus a los equipos de computo de la SBA	% de avance de la instalación de antivirus	% - Porcentaje	instalado / total de servicios por instalar) *100	100%				100%	
03	Mantenimiento preventivo de Equipos de computo de la SBA	% de avance de equipos con mantenimiento, respecto a los requeridos	% - Porcentaje	(equipos con mantenimiento/ total de equipos que requieren mantenimiento) *100	50%		50%		100%	
04	Implementar el Cuaderno de Reclamaciones digital y físico	No. De servicio	Servicio	Servicio implementado			1		1	
05	Mantenimiento de la Pagina web institucional	No. De servicio	Servicio	Servicio mantenido			1	1	4	
06	Implementación de la plataforma de atención al público usuario en la pagina web institucional de la SBA	Servicio implementado	# de Servicio	Servicio implementado y funcionando			1		1	
07	Incidencias atendidas de los requerimientos de servicios informaticos	% de incidencias atendidas respecto a los requeridos	% Porcentaje	atendidas / total de servicios requeridos) * 100			75%	25%	100%	
PRESUPUESTO APROBADO S/										
					S/ 151,887.00					
						 Abog. Elvira Estrella Torres Chacón GERENTE GENERAL				
1ºº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANZAS	SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO							

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO

AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Administracion y Finanzas		META: 09: Unidad de Contabilidad y Tesoreria								
PEI-2024-2026		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AE.I.03		Transformacion Integral de los Procesos y Servicios de la SBA		META 2025: 50 % de servicios optimizados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Implementacion del Sistema Integrado de la Unidad de Contabilidad y Tesoreria	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% - Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100	10%	30%	40%	50%	50%
PEI-2024-2026		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AE.I.05		Modelo de Gestion por Procesos implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte		META 2025: 60 % de procesos implementados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Formulacion y propuesta de mejora y simplificacion de los procesos de soporte de la UCT	No. De procesos con mejoras implementadas	% Porcentaje	(No. De procesos con mejoras / total de procesos del MAPRO) * 100	10%	20%	40%	60%	60%
	02	Gestion de los procesos tecnicos en el Sistema de Contabilidad y Tesoreria (control previo, arqueos, conciliaciones, etc.)	No. De Documentos	Accion/Documento	Documento remitido a la DAF	3	3	3	3	12
	03	Formulacion del reporte de informacion de Estados Financieros y Presupuestarios de la Beneficencia y su registro al SIAF-WEB-Modulo Contable - Informacion Financiera Presupuestaria" y a la SUNAT	No. De reporte transmitido a travez de la WEB	Reporte	Informacion Conciliada y reportada por WEB	1	1	1	1	4
	04	Formulacion del Flujo de Caja proyectado para toma de desiciones	No. De documentos	Documento	Informado a la DAF	1	1	1	1	2
		PRESUPUESTO APROBADO S/				S/ 226,360.00				
SUPERIOR				JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANZAS	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO					Sociedad de Beneficencia de Ayacucho Abog. EIBS GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Control Patrimonial		META: OII: Unidad de Control Patrimonial								
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03		Transformacion Integral de los Procesos y Servicios de la SBA		META 2025: 50 % de servicios optimizados					
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Implementacion del Sistema Integrado de la Unidad de Control Patrimonial	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% - Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100	10%	20%	40%	50%	50%
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Modelo de Gestion por Procesos Implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte		META 2025: 60 % de procesos implementados					
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	02	Gestion de mejora de los procesos del MAPRO	No. De procesos con mejoras implementadas	% Porcentaje	(No. De procesos con mejoras / total de procesos del MAPRO) * 100	10%	20%	40%	60%	60%
	03	Formulacion de Manual inherente a procedimientos de control patrimonial	No. De documento	Documento	Remitido a la DAF				1	1
	04	Inventario de bienes muebles de propiedad de la SBA 2024 (Verificacion fisica, codificacion, registro, conciliado con saldos contables y expuesto en Anexos respectivos, segun sea cada caso)	No. De documento	Accion / Documento	Remitido a la DAF		1		1	2
	05	Gestion de los procesos tecnicos inherentes a la Unidad de Control Patrimonial.	No. De Documentos	Accion/Documento	Documento remitido a la DAF	1	1	1	1	4
	06	Saneamiento del predio de Sotoccc Cocheca	Inscripcion de Partida Registral de la SUNARP	Registro	terreno inscrito en la SUNARP a favor de la SBA			1	1	2
	07	Formulacion de bases para la Subasta Publica de materiales dados de baja	# de Informe Tecnico	Informe Tecnico	Remitido a la DAF.		1	1		2
	08	Saneamiento fisico legal del terreno de verde cruz 3ra etapa.	Inscripcion de Partida Registral de la SUNARP	Registro	terreno inscrito en la SUNARP a favor de la SBA		1	1		2
	09	Proponer disposicion de bien inmueble de Hatun Cochacca	No de Documento	Informe Tecnico	Superintendencia de Bienes Nacionales			1		1
	010	Saneamiento fisico legal del terreno de Pongora de 6 hectareas.	Inscripcion de Partida Registral de la SUNARP	Registro	terreno inscrito en la SUNARP a favor de la SBA				1	1
PRESUPUESTO APROBADO S/										
 VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR		 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			 SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO		 Abog. Elvis Enrique Torres Chuchón GERENTE GENERAL			

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Administracion y Finanzas - UASG		META: OIO: Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales								
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02		Gestion del Abastecimiento Eficiente			META 2025: 85 % procesos de seleccion adjudicados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Formulacion de identificacion de procesos 2025	No. De Informe	Informe	Documento remitido a la OAF	1				1
	02	Gestion del abastecimiento de bienes y servicios de las contrataciones igual o menor a 8 UIT	% de atencion de requerimientos de bienes y servicios de contrataciones igual o menor a 8 UIT	% Porcentaje	(% de atencion de requerimientos atendidos /% de requerimientos solicitados) *100	15	15	30	40%	100%
	03	Gestion de requerimientos de bienes, servicios y obras	% de Procesos de seleccion con Buena Pro	% Porcentaje	(% de atencion de requerimientos ejecutados /% de requerimientos solicitados) *100	25%	25%	25%	25%	100%
04	Gestion de la ejecucion de Contratos	# de Contratos cumplidos	Documentos	# de Contratos concluidos	0	10	10	10	30	
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03		Transformacion Integral de los Procesos y Servicios de la SBA			META 2025: 50 % de servicios optimizados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
05	Implementacion del Sistema Integrado del Sistema de Logistica	% de avance de implementacion del Sistema Integrado	% Porcentaje	(Servicios implementados / total de servicios por implementar) *100			30	30%	60%	
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Modelo de Gestion por Procesos Implementado con Procesos Estrategicos, Misionales, Operativos y de Soporte			META 2025: 60 % de procesos implementados				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
06	Gestion de mejora de los procesos del MAPRO correspondiente a la UASG.	No. De procesos con mejoras implementadas	% Porcentaje	(No. De procesos con mejoras / total de procesos de UASG del MAPRO) * 100		15%		15%	30%	
PRESUPUESTO APROBADO S/										
	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION									
Vº Pº JEFE INMEDIATO			JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO	Abog. Elvis Enrique Flores Chuchin GERENTE GENERAL					

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Sub Gerencia de Servicios de Protección Social

META: 026: Sub Gerencia de Servicios de Protección Social

PEI-2024-2026	DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION SOCIAL:							
	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-OEIS:		FORTALECER LOS SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDA LA SBA							
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEIS:		Servicio de Apoyo Alimentario			META 2025: 88 % de atencion poblacion objetivo				
ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCION SOCIAL									
	1	Proponer construcción y equipamiento de la Infraestructura del Servicio Alimentario en Verde Cruz y Seguimiento de su cumplimiento	# de Informe	Informe	Informado y aprobado				1	1
	2	Gestion para la asistencia tecnica de los servicios	No. De documento	Accion / Documento	Gestion logrado e implementado en el servicio social		1		1	2
	3	Proponer mejoras en las instalaciones o infraestructura o equipos electricos o electronicos y/o informaticos en el servicio	# de Informe	Informe	Informado		1		1	2
	4	Evaluacion a los procesos y procedimientos del MAPRO del servicio social y propuesta de mejora.	% de procesos implementados	% Porcentaje	(# de procesos evaluados con propuesta de mejora/ Total de procesos del servicio) * 100		25%		25%	50%
	5	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio alimentario	% grado de satisfaccion del	(%) porcentaje	(# de usuarios del servicio satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100		50%		50%	100%
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEIS02		Centro de Cuidado Diurno Para Niñas y Niños			META 2025:83 % de atencion poblacion objetivo				
	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCION SOCIAL									
	6	Proponer mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento del Centro en la infraestructura de la Casona Meer Hun y supervicion de su cumplimiento	# de Informe	Informe	Informado a la Gerencia General		1		1	2
	7	Gestion para la asistencia tecnica del servicios social	# de accion lograda	Accion / Informe	Gestion logrado e implementado en el servicio social		1		1	2
	8	Evaluacion a los procesos y procedimientos del MAPRO del servicio social y propuesta de mejora.	% de procesos implementados	% Porcentaje	(# de procesos evaluados con propuesta de mejora/ Total de procesos del servicio) * 100		25%		25%	50%
	9	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio alimentario	% grado de satisfaccion del	(%) porcentaje	(# de usuarios del servicio satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100		50%		50%	100%
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEIS03		Centro de Atención Residencial Para Adultos mayores			META 2025:50% de procesos optimizados				
	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCION SOCIAL									
	10	Gestion para la asistencia tecnica del servicios social	# de accion lograda	Accion / Informe	Gestion logrado e implementado en el servicio social		1		1	2
	11	Evaluacion a los procesos y procedimientos del MAPRO del servicio social y propuesta de mejora.	% de procesos implementados	% Porcentaje	(# de procesos evaluados con propuesta de mejora/ Total de procesos del servicio) * 100		25%		25%	50%
	12	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio alimentario	% grado de satisfaccion del	(%) porcentaje	(# de usuarios del servicio satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100		50%		50%	100%
	13	Proponer mejoras en las instalaciones o infraestructura o equipos electricos o electronicos y/o informaticos en el servicio alimentario	# de Informe	Informe	Informado y aprobado		1		1	2
PRESUPUESTO APROBADO S/										
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO		Abog. Elvis Enrique Flores Chachón GERENTE GENERAL			

ANEXO N.º 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Sub Gerencia de Servicios de Protección Social
ACTIVIDADES DE LA ASISTENTA SOCIAL

META: 026: Sub Gerencia de Servicios de Protección Social

PEI-2024-2026	DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION SOCIAL									
	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-OEI.3:		FORTALECER LOS SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDA LA SBA									
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AE.OI		Servicio de Apoyo Alimentario			META 2025: 88 % de atención población objetivo						
	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES						
I-TRIM						II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL			
SERVICIO SOCIAL												
1	Evaluación social de nuevos beneficiarios para apoyo alimentario (almuerzos)	# de Informe	informes sociales	Informado y Aprobado	80	8	8	8	54			
2	Actualización de ficha social y seguimiento de beneficiarios de apoyo alimentario (almuerzos)	# de Informe	Informes sociales	Informado	25	25	25	25	100			
3	Evaluación social de nuevos beneficiarios para apoyo alimentario (bolsa de víveres)	# de Informe	informes sociales	Informado y Aprobado	13	12	13	12	50			
4	Actualización de ficha social y seguimiento de los beneficiarios de apoyo alimentario (bolsa de víveres)	# de Informe	informes sociales	Informado	13	12	13	12	50			
5	Actividades de Fechas Festivas (día de la Madre, padre, adulto Mayor, Discapacidad, Navidad).	# de beneficiarios atendidos	# de beneficiarios	(Nº de beneficiarios atendidos/Nº total de beneficiarios)*100		95%	95%	95%	95%			
6	Evaluación a los procesos y procedimientos del MAPRO del servicio social en el Centro y propuesta de mejora.	% de procesos evaluados	% Porcentaje	(# de procesos evaluados con propuesta de mejora/ Total de procesos del servicio) * 100				60	60			
SERVICIO DE NUTRICION												
1	especificaciones técnicas, proformas como valor referencial y certificación presupuestal para la convocatoria de proveedores idóneos que abastezcan alimentos para los 04 diferentes servicios alimentarios.	# documento elaborado	TDR, especificaciones técnicas, proformas	documentos presentados		5			5			
2	Formar parte del Comité técnico de selección que lleva a cabo el proceso de adquisición de alimentos para los Servicios Alimentarios: CARPAM SJD, Comedor Social SJD- Canasta de víveres, CCD "María Guía", año 2025	# convocatorias	reuniones, actas, convocatorias	# convocatoria adjudicada		5	3	0	0			
3	Programar, dosificar y solicitar alimentos para la preparación de almuerzos destinado a infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores con dificultades socio económicas diversas enfermedades de lunes a viernes	# beneficiario atendido	almuerzos publico en general	documento emitido		250	250	250	250			
	Programar, dosificar y solicitar alimentos para la preparación de desayuno, almuerzo y cena para el Centro Residencial del Adulto Mayor de lunes a domingo	# beneficiario atendido	desayuno, almuerzo y cena para adultos mayores	documento emitido		10	10	12	12			
	Programar, dosificar y solicitar alimentos para la preparación de refrigerios destinado al Centro de cuidado diurno de niños "Cuna María guía"	# beneficiario atendido	refrigerios para niños	documento emitido		18	20	20	20			
	Programar, solicitar y evaluar los alimentos para la canasta de víveres destinado a beneficiarios que no pueden acceder al comedor o por discapacidad u otras limitaciones que les impiden concurrir al comedor SJD	# beneficiario atendido	canasta de víveres	documento emitido		50	50	80	80			
	Realizar el control de calidad de alimentos secos recibidos y depositados en el almacén del comedor SJD para la preparaciones de raciones alimentarias.	# controles aceptados y rechazados	Guías de remisión	controles aptos		3	3	3	3			
	Realizar diariamente el control de calidad de alimentos frescos recibidos en la cocina del comedor SJD para la preparaciones de raciones alimentarias.	# controles aceptados y rechazados	Guías de remisión	Controles aptos		60	60	60	60			
	Supervisar y monitorear diariamente la preparación de almuerzos en la cocina del comedor SJD, destinado a de los Servicios Alimentarios: CARPAM SJD, Comedor Social SJD y CCD "María Guía"	Controles aptos	Racion correcta	No. De raciones aceptables		60	60	60	60			
	Capacitar y certificar a todo el personal de los servicios alimentarios en Buenas Prácticas de manipulación.	trabajadores	Certificado	No. de capacitados		0	5	0	0			
	Brindar charla sobre Alimentación balanceada y otros relacionados a los beneficiarios del Comedor SJD para garantizar el consumo correcto.	#charlas	registro en acta	charlas realizadas		0	1	0	1			
	Formular el PAT y el Cuadro de necesidades presupuestado de los Servicios Alimentarios: CARPAM SJD, Comedor Social SJD- Canasta de víveres, CCD "María Guía" con el que se atenderá el año 2025	# documento elaborado	PAT, cuadro de necesidades presupuestado	documentos presentados				2	2			
	Realizar pasantía en la beneficencia de Lima u otra región para adquirir conocimientos que permitan la mejora de nuestro servicio alimentario	# participantes	pasantía	pasantías realizadas		0	3	0	0			
	Formular, requerir y gestionar los pedidos del servicio alimentario con proformas como valor referencial del uniforme de trabajo, fumigación de desinfección del servicio alimentario, mantenimiento y refacción de infraestructura, adquisición de utensilios, cambio de extintor, mantenimiento y reparación de equipos, material de escritorio, combustible, entre otros	# pedidos	requerimiento	atendidos		4	5	5	4			
4	Supervisar la ejecución de la limpieza general del almacén de alimentos no menor a 2 veces por mes	# registro	registro	actividades realizadas		2	2	2	2			



PLAN ANUAL DE TRABAJO



ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

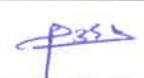
ORGANO INTERNO: Sub Gerencia de Servicios de Proteccion Social		META: 013: Centro de Atencion Residencial Para Adultos Mayores San Juan de Dios							
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.03	Centro de Atencion Residencial Para Adultos Mayores			META 2025:50% de procesos optimizados				
ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				TOTAL ANUAL
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	
01	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio del GARPAM"San Juan de Dios".	% grado de satisfaccion del usuario	(%) porcentaje	(# de usuarios del servicio satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100					
ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL ADULTO MAYOR RESIDENTADO:									
02	Evaluacion del estado de salud del adulto mayor mediante la Valoracion Clinica del Adulto Mayor (VACAM) (entrevista, observacion, examen fisico y aplicacion de la valoracion geriiatrica)	# de Persona evaluada	Persona	Persona Evaluada	6		6		12
03	Formulacion del Plan de Cuidado Integral personalizado de salud del adulto mayor	# de Documento	Documento	Documento presentado a la SGSPS	12			12	2
04	Atencion a los adultos mayores en los servicios de salud del Plan de Cuidado Integral del Adulto mayor recomendado	# de Persona atendida	Persona	Persona atendida	12		12		0
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y VIDA ACTIVA DEL ADULTO MAYOR:									
05	Ejecucion de Sesiones de Taller de danza (incentivar rutinas para mantener el cuerpo activo, con equilibrio y coordinacion y memoria del adulto mayor)	# de Taller	Taller	Taller realizado y evidenciado	1	1	1	1	4
06	Ejecucion de Paseos campestres de relajacion y confraternidad (fomentar el movimiento corporal, reforzando el sistema inmunologico y liberando el grado de estrés, depresion y ansiedad del adulto mayor)	# de Actividad	Actividad	Actividad realizada y evidenciada		1	1	1	3
07	Ejecucion de Taller de Manualidades (Navidad) y saberes productivos (Bio huerto). (promover la productividad personal y fortalecimiento de habilidades en la transmision de saberes para su independencia de los adultos mayores)	# de Taller	Taller	Taller realizado y evidenciado	1	1	1	1	4
ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE LAS FECHAS FESTIVAS DEL CALENDARIO NACIONAL:									
08	Celebracion del "Dia Internacional del Adulto Mayor" (Poner de relieve la importante contribucion de las personas mayores a la sociedad y concienciar el problema y los retos que plantea el envejecimiento en el mundo actual).	# de Evento	Evento	Evento realizado y evidenciado			1	1	2
09	Celebracion de la Navidad (promover la participacion activa en un compartir navideño con la plana laboral de la Beneficencia)	# de Evento	Evento	Evento realizado y evidenciado			1	1	2
PRESUPUESTO APROBADO S/					S/ 47 290.00				
									
VºBº JEFE INMEDIATO	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO	Abog. Elvis Francisco Chuchón GERENTE GENERAL					

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO

AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Sub Gerencia de Servicios de Proteccion Social - Unidad de Cuidado Diurno Para Niñas y Niños META: 014: Comedor Social "San Juan de Dios"

PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02		Centro de Cuidado Diurno Para Niñas y Niños			META 2025:88% de atencion poblacion objetivo					
	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	
PLAN ANUAL DE TRABAJO	01	Evaluacion del grado de satisfaccion del servicio del CCOPNN"MG"	% grado de satisfaccion del usuario	(%) porcentaje	(# de usuarios del servicio satisfechos/# de usuarios atendidos) * 100		80%		95%	95%	
	02	Atencion de Actividades de Apego seguro a niñas y Niños	Persona	Persona atendida	Persona con apego seguro	12	5		20	20	
	03	Atencion a las Niñas y Niños de 9 meses a 18 meses (2 años y 1/2) de edad caminan solos. (se desplazan sin necesidad de de detenerse a cada paso para regular el equilibrio)	Persona atendida	Persona	Persona con desarrollo de sus capacidades logradas				20	20	
	04	Atencion a las Niñas y Niños de 02 a 03 años que desarrollan funcion simbolica (representan sus vivencias - capacidad de evocar en sus mentes un objeto o acontecimiento que esta ausente)	Persona atendida	Persona	Persona con desarrollo de sus capacidades logradas				15	15	
	05	Atencion a las Niñas y Niños de 9 meses a 36 meses (03 años) se comunican verbalmente de forma efectiva. (desarrollo de la capacidad para comunicar y expresar aquella que sienten y piensan en su lenguaje materno)	Persona atendida	Persona	Persona con desarrollo de sus capacidades logradas		15		15	15	
	06	Ejecucion de los Talleres de Escuela de Padres (desarrollado por un especialista)	No. de Persona	Persona	Control de Asistencia	15			20	20	
	07	Implementacion de la intervencion del servicio de conectividad con PC e Impresora, servicio de internet. Requerimiento del servicio de refaccion, acondicionamiento y mantenimiento del inmueble de la Casona Meer Hun para el traslado del CCOPNN "Maria Guia	# de Servicio implementado	Servicio	Servicio implementado	1				1	
	08	Acondicionamiento, ambientacion de la nueva infraestructura del CCOPNN"MG" en la casona Meer Hun, con participacion de los padres de familia, con un compartir.	No. De Documento	Documento	Presentado a la SGOFS	1				1	
	09	Celebracion dia del niño , derechos del niño y la Navidad con participacion activa de los PPF en un compartir	# Actividad	Actividad	Actividad realizada y evidenciado		1			1	
	010	Celebracion dia del niño , derechos del niño y la Navidad con participacion activa de los PPF en un compartir	# de Evento	Evento	Evento realizado y evidenciado		1		2	3	
PRESUPUESTO APROBADO S/						S/ 217,074.00					
											
VºBº JEFE INMEDIATO	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO		Abog. Elvis Enrique Flores Chuchón GERENTE GENERAL				

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Sub Gerencia de Negocios -SGN

META: 015: Sub Gerencia de Negocios -SGN

PEI-2024-2026	DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION COMERCIAL							
	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-OEI.2:		MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO							
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.01		Servicios Funerarios Rentables y Utiles a la Sociedad			META 2025: 95 % ventas de la recaudado				
	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO 0	01	Ejecucion del Expediente Tecnico para Construccion de 204 Nichos Adultos en el Pabellon: "San Francisco Solano" y 080 Nichos Parvulos en el Pabellon "Angeles del Cielo" en el Cementerio General.	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
	02	Elaboracion del Expediente Tecnico para la Construccion del Cerco Perimetrico de Pangora	Requerimiento	Conformidad	Remitido a la Gerencia General		50%	50%		100%
	03	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE , PABELLON DE NICHOS, ALMACEN, SS.HH, ACCESOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TERRAZAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	Requerimiento	Conformidad	Remitido a la Gerencia General	100%				100%
	04	Elaboracion del Expediente Tecnico Alameda Principal del Cementerio General de Ayacucho.	# de Expediente Tecnico	Expediente Tecnico	Remitido a la Gerencia General			50%	50%	100%
	05	Ejecucion del Expediente Tecnico : "Construccion de Doble Muro Perimetrico del Cementerio General de Ayacucho, Distrito de Andres Avelino Caceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho.	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
	06	Elaboracion del Expediente Tecnico: Cripta de 03 Niveles en el Cementerio General de Ayacucho.	# de Expediente Tecnico	Expediente Tecnico	Remitido a la Gerencia General			50%	50%	100%
	07	Elaboracion y ejecucion del Expediente Tecnico de "60 nichos especiales de adultos y 180 cinerarios en el valle del descanso"	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
	08	Ejecucion de la actividad del Almacen - Andamarca	% de Avance de ejecucion de la actividad	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
	09									
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02		Unidad de Gestion Inmobiliaria Comercial Altamente Eficiente, Proactiva y Rentable			META 2025: 100 % recaudado de lo programado				
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO 0	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	010	Ejecucion del Servicio de Demolicion y eliminacion de material excedente de la casona Mendoza del Jr. Carlos F. Vivanco No. 4777 -SBA.	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.04		Crematorio de Andamarca en Funcionamiento			META 2025: 75 % de Avance del Proyecto				
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO 0	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL



TRABAJO MODIFICADO	D11	elaboracion del Expediente tecnico "Construccion del Cementerio y Crematorio - Primera Etapa en la Localidad de Andamarca, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho".	Informe de Conformidad	Informe de Conformidad	Remitido a la Gerencia General	75%	25%			100%
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Edificio de Oficinas y Comercio "Casana Velarde"			META 2025, 100 % de avance del Proyecto				
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	D12	elaboracion del Expediente Tecnico: "Construccion de Oficinas Administrativas y Locales Comerciales-Casa Velarde, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho".	Informe de Conformidad	Informe de Conformidad	Remitido a la Gerencia General	75%	25%			100%
PRESUPUESTO APROBADO S/						S/ 108,038.00				
						Sociedad de Beneficencia de Ayacucho				
INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y	Abog. Elvis Enrique Flores Chachón GERENTE GENERAL					

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Sub Gerencia de Negocios

META: 016: Unidad de Servicios Funerarios

DIMENSION ESTRATEGICA		GESTION COMERCIAL										
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-DEI.Z:		MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO										
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.OI		Servicios Funerarios Rentables y Utiles a la Sociedad										
ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					TOTAL ANUAL		
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM				
01	Requerimiento del servicio de Actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)	# de Servicio	Servicio	Servicio concluido y funcionando	1						1	
02	Cesion en Uso Perpetuo de Terrenos para Mausoleos Subterranos y Tipo Capilla	% de Cumplimiento de objetivo de ventas	% Porcentaje	(Ventas Anuales / Objetivo de Ventas) * 100	20%	20%	30%	30%			100%	
03	Refaccion y Mantenimiento de la infraestructura de los Salones: "San Ramon", "San Cristobal", "San Salvador" y "San Lazaro".	# Mantenimiento	Mantenimiento	Mantenimiento concluido	1	1	1	1			4	
04	Refaccion y Mantenimiento los laterales de los Pabellones: "San Efraim" y "Santa Victorial".	# Mantenimiento	Mantenimiento	Mantenimiento concluido	1						2	
05	Refaccion y Mantenimiento los Aleros de los Pabellones: "San Ceiso", "Santa Alejandra", "San Constantino", "San Manuel", "San Lazaro", "San Felix", "Santa Jacinta", "San Eleodoro", "San Pablo" y "Santa Ursula"	# Mantenimiento	Mantenimiento	Mantenimiento concluido		3	4	3			10	
07	Ejecucion del Censo General de Mausoleos	# de Informe	Informe	Informado a la SGN		100	100	100			300	
08	Evaluacion y requerimiento del servicio de Mantenimiento del Sistema Electrico	# de Servicio	Servicio	Servicio concluido y funcionando					1		1	
PRESUPUESTO APROBADO S/					S/ 1,551,016.00							
ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION		FINANZAS										
SUPERIOR		PLANEAMIENTO Y DESRROLLO										

Sociedad de Beneficencia
 de Ayacucho
 Abog. FIDELIZACION GENERAL
 GENERAL

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Sub Gerencia de Negocios - Unidad de Gestion Inmobiliaria

META: 017: Unidad de Gestion Inmobiliaria

PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES					
					UNITAD DE GESTION Inmobiliaria Eficiente, Proactiva y Rentable	I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Actualizacion y formulacion del Manual de Arrendamiento de los Inmuebles Comerciales de la SBA.	Documento	presentado a la SGN	1					1
	02	Ejecucion del servicio de arrendamiento	% de Cumplimiento de Objetivo de ventas del servicio	(Ventas anuales del servicio / Objetivo de Ventas) * 100				100%		100%
PLAN ANUAL DE TRABAJO	03	Evaluacion de arrendatarios para renovacion y/o conclusion de contratos para el 2026	Informe	Presentado a la Sub Gerencia de Negocios		1			1	2
	04	Formalización del servicio de arrendamiento de inmuebles comerciales para el 2025	Contrato	Presentado a la Sub Gerencia de Negocios				24		24
	05	Mantenimiento, acondicionamiento y Habilitación de locales Comerciales de la SBA	Informe	Presentado a la Sub Gerencia de Negocios				2		3
	06	Formulación de requerimiento del servicio de cobranza por el Banco los arrendamientos mensuales	Informe	Presentado a la Sub Gerencia de Negocios						1
	PRESUPUESTO APROBADO S/					S/ 312,987.00				
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO						Abog. Félix Enrique Flores Chacón GERENTE GENERAL

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Estudios Proyectos y Obras

META: 018: Oficina de Estudios Proyectos y Obras - DEPO

PEI-2024-2026	DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION COMERCIAL			META 2025: 95 % ventas de lo recaudado				
	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-DEI.2:		MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO			PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.01		Servicios Funerarios Rentables y Útiles a la Sociedad			I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA					
	01	Ejecucion del Expediente Tecnico para Construccion de 204 Nichos Adultos en el Pabellon: "San Francisco Salano" y 080 Nichos Parvulos en el Pabellon "Angelas del Cielo" en el Cementerio General.	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
	02	Evaluacion del Expediente Tecnico para la Construccion del Cerco Perimetrico de Pongora	# de Informe Tecnico	Informe Tecnico	Remitido a la Gerencia General		50%	50%		100%
	03	Evaluacion del Expediente Tecnico para el Proyecto Integral (Pabellones, Almacen, SS.HH, accesos y oficinas administrativas).	# de Informe Tecnico	Informe Tecnico	Remitido a la Gerencia General	50%	50%			100%
	04	Evaluacion del Expediente Tecnico Alameda Principal del Cementerio General de Ayacucho.	# de Expediente Tecnico	Expediente Tecnico	Remitido a la Gerencia General			50%	50%	100%
	05	Ejecucion del Expediente Tecnico: "Construccion de Doble Muro Perimetrico del Cementerio General de Ayacucho, Distrito de Andras Avelino Caceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho.	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
	06	Evaluacion del Expediente Tecnico: Cripta de 03 Niveles en el Cementerio General de Ayacucho.	# de Expediente Tecnico	Expediente Tecnico	Remitido a la Gerencia General			50%	50%	100%
	07	Evaluacion y ejecucion del Expediente Tecnico de "80 nichos especiales de adultos y 180 cinerarios en el valle del descenso"	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100		50%	50%		100%
	08	Evaluacion y Ejecucion del expediente Tecnico: "Ampliacion de 23 nicho para adultos en la Cripta San Juan Pablo 11"	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
09	Evaluacion y ejecucion del Expediente Tecnico del Almacen - Andamarca	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%	
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.02		Unidad de Gestion Inmobiliaria Comercial Altamente Eficiente, Proactiva y Rentable			META 2025: 100 % recaudada de lo programado				
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
	010	Supervision del Servicio de Demolicion y eliminacion de material excedente de la casona Mendoza del Jr. Carlos F. Vivanco No. 4777 -SBA.	% de Avance de ejecucion de obra	% Porcentaje	(# de fases de ejecucion de obra/Total de fases programadas de ejecucion de obra)*100	100%				100%
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.04		Crematorio de Andamarca en Funcionamiento			META 2025: 75 % de Avance del Proyecto				
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
	011	Evaluacion del expediente tecnico Construccion del Cementerio y Crematorio - Primera Etapa en la Localidad de Andamarca, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho".	# de Informe Tecnico	Informe Tecnico	Remitido a la Gerencia General	75%	25%			100%
PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.05		Edificio de Oficinas y Comercio "Casona Velade"			META 2025: 100 % de avance del Proyecto				
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
	012	Evaluacion del Expediente Tecnico: "Construccion de Oficinas Administrativas y Locales Comerciales-Casa Velarde, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho".	# de Informe Tecnico	Informe Tecnico	Remitido a la Gerencia General	75%	25%			100%
PEI-2024-2026	DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION SOCIAL							
PLAN ANUAL DE TRABAJO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-DEI.3:		FORTALECER LOS SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDA LA SBA							
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.01		Servicio de Apoyo Alimentario			META 2025: 88 % de atencion poblacion objetivo				
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
	013	Formulacion del Expediente Tecnico: "Construccion de Comedor del Servicio de Apoyo Alimentario "San Juan de Dios" - Casa Verde Cruz.	# de Documento	Documento	Documento remitido a la Gerencia General	25%	75%			100%



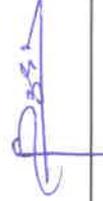
ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO

AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Estudios, Proyectos y Obras

META: 021: Construcción del Comedor Servicio de Apoyo Alimentario "San Juan de Dios" - DEPO

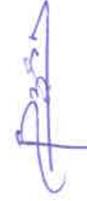
DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION SOCIAL						
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -DEI.3:		FORTALECER LOS SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDA LA SBA						
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL -AEI.01		Servicio de Apoyo Alimentario						
ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES			
					I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO								TOTAL ANUAL
013	Formulación del Expediente Técnico: "Construcción de Comedor del Servicio de Apoyo Alimentario "San Juan de Dios" - Casa Verde Cruz.	% de avance de formulación del Expediente Técnico	%	del expediente tecnico/Total de fases programadas de formulación del Expediente tecnico) * 100	25%	75%		100%
PRESUPUESTO APROBADO S/					S/ 125,000.00			
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO	  Sociedad de Beneficencia de Ayacucho GERENTE GENERAL Abog. Efraim Enrique Flores Chircoán GERENTE GENERAL			

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Estudios Proyectos y Obras

META: 022: Proyecto Construccion del Cementerio y Crematorio Andamarca

PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AE1.D4	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META 2025: 70 % de Avance del Proyecto				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Formulacion del Expediente Tecnico "Construccion del Cementerio y Crematorio - Primera Etapa en la Localidad de Andamarca, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho".	% de avance de formulacion del Expediente Tecnico	%	del expediente tecnico/Total de fases programadas de formulacion del Expediente tecnico) * 100	75%			25%	100%
PRESUPUESTO APROBADO S/										
						 S/ 135 206.00 Sociedad Beneficencia de Ayacucho Abog. Elias Flores Chacón GERENTE GENERAL				
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR		ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			 SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO				GERENTE GENERAL

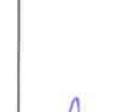
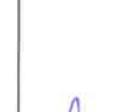
ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO

AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Estudios, Proyectos y Obras

META: 023: Habilitación del Cementerio de Andamarca

PEI-2024-2026	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI.04	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META 2025: 75 % de Avance del Proyecto			
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM
PLAN ANUAL DE TRABAJO	01	Formulación del Expediente Técnico "Habilitación del Cementerio en la Localidad de Andamarca, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho".	% de avance de formulacion del Expediente Técnico	%	del expediente tecnico/Total de fases programadas de formulacion del Expediente tecnico) * 100	75%	25%		100%
PRESUPUESTO APROBADO S/						S/ 60,000.00			
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR	ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS				 Abner Elias Enrique Flores Chachón GERENTE GENERAL			
		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO				 GERENTE GENERAL			

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO
AÑO FISCAL 2025

ORGANO INTERNO: Oficina de Estudios, Proyectos y Obras META: 024: Conclusion de Construcción de Doble Muro Perimetrico del Cementerio General de Ayacucho - OEPO

DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION COMERCIAL		META 2025: 100 % de ejecucion del proyecto				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -OEI.2:		MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO		TOTAL				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL -AEI.01		Servicios Funerarios Rentables y Utiles a la Sociedad		I-TRIM	II-TRIM	III-TRIM	IV-TRIM	ANUAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO MODIFICADO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES		
01	01	Conclusion de la ejecucion del Expediente Tecnico: "Construcción de Doble Muro Perimetrico del Cementerio General de Ayacucho, Distrito Andres Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho"	% de avance de ejecucion del Proyecto	%	(# de fases de ejecucion del proyecto/Total de fases programadas de ejecucion del proyecto) * 100	100%		100%
PRESUPUESTO APROBADO S/								
								784,808.00 de Ayacucho  Abog. Elmer Enrique Flores Chachón GERENTE GENERAL
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR		ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO	GERENTE GENERAL		

ANEXO No. 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO

AÑO FISCAL 2025

META: 025: Conclusion de Construcción de 204 Nichos Adultos en el Pabellon "San Francisco Solano" y 080 Nichos Parvulos en el Pabellon "Angeles del Cielo" - DEPO

ORGANO INTERNO: Oficina de Estudios Proyectos y Obras

DIMENSION ESTRATEGICA:		GESTION COMERCIAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-DEL.Z:		MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO								
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AE.I.OI		Servicios Funerarios Rentables y Utiles a la Sociedad								
PLAN ANUAL DE TRABAJO	ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES				
						I-TRIM	II-TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL
	01	Conclusion de ejecucion del Expediente Tecnico: Construcción de 204 Nichos Adultos en el Pabellon "San Francisco Solano" y 080 Nichos Parvulos en el Pabellon "Angeles del Cielo"	% de avance de ejecucion del Proyecto	%	(# de fases de ejecucion del proyecto/Total de fases programadas de ejecucion del proyecto) * 100	100%				100%
PRESUPUESTO APROBADO S/										S/ 348,808.00
										 Abog. Elias Enrique Flores Chachón GERENTE GENERAL
VºBº JEFE INMEDIATO SUPERIOR		ORGANO INTERNO RESPONSABLE DE LA INFORMACION	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS		SUPERVISOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESRROLLO					GERENTE GENERAL

025

2

2

	PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL	Versión : 1.0
		Código : PIA-GG-01
		Fecha : Dic.2025

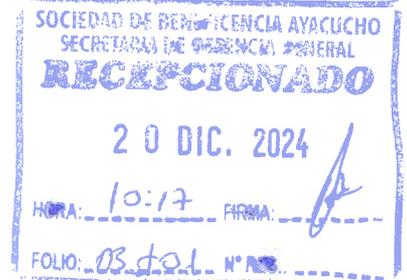
INFORME No. 01-2024-SBA/P-GG/COMISION PAT-PIA-2025-SBA

SEÑOR : Abg. ELVIS E. FLORES CHUCHON
Gerente General

ASUNTO : Remito Proyecto PAT - PIA-SBA-2025

REFERENCIA : a) Decreto Legislativo No. 1411
b) Memorando No. 0135-2024-SBA/P-GG (28.10.2024)
c) Oficio Circular No. 02-2024-SBA/P-GG/Comisión PAT-PIA-2024-SBA
d) Oficio Circular No. 04-2024-SBA/P-GG/COMISION PAT-PIA-SBA-2024

FECHA : Ayacucho, 20 de diciembre del 2024



Es grato dirigirnos a Uds. Para saludarlo cordialmente y poner en su conocimiento, que se ha procedido con la formulación y consolidación del Proyecto del Plan Anual de Trabajo de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho, para el ejercicio económico del 2024 y el Presupuesto Institucional de Apertura – PAT - PIA – SBA – 2025 de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho por las Fuentes de Financiamiento de 09: Recursos Directamente Recaudados y el de 013: Donaciones y Transferencias.

- 1) Este proyecto previamente fue presentado y expuesto ante la Comisión de Formulación del PAT – PIA- 2025 (documento b), de conformidad a la citación efectuada con el documento c) de la referencia, el día 20.12.2024.
- 2) Asimismo, con el documento d) de la referencia, luego de la reunión de trabajo del 19.12.2024, fue remitido a los correos electrónicos personales y al WhatsApp oficial del equipo de trabajo comisionado, los siguientes documentos en proyecto:
 - El Cuadro de Necesidades Consolidado Anual de Bienes, Servicios y Obras de los órganos internos de la Beneficencia para el ejercicio económico 2025.
 - El PAT-SBA-2025 de los órganos internos de la Beneficencia para el ejercicio fiscal 2025, con sus respectivos anexos.
 - El PIA-SBA-2025 de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho para el ejercicio fiscal 2025, con sus respectivos anexos.

Documentos que fueron sistematizadas conforme a las informaciones recogidas en los diferentes grupos y reuniones de trabajo, de conformidad al cronograma del Plan de Trabajo del equipo comisionado.

A efectos de dar cumplimiento con la formulación del Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2025, se ha solicitado remitan la propuesta de las actividades a ejecutar durante el periodo anual del 2025, y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las actividades programadas, formularon el



PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL

Versión : 1.0

Código : PIA-GG-01

Fecha : Dic.2025

Cuadro de Necesidades Consolidado Anual de Bienes Servicios y Obras, donde plasmaron y detallaron el requerimiento de los bienes, servicios y obras que garantizaran para ejecutar las actividades programadas. Asimismo la Supervisora de la Unidad de Recursos Humanos, conforme a sus funciones y competencias, efectúa el requerimiento anual de gastos de personal, con el Anexo 09: Requerimiento Anual del Presupuesto de gastos de Personal Bajo el Régimen laboral del DL 276, 728 y Directores, anexo en el que se encuentra en detalle cada concepto de los gastos de personal necesarios para el 2025, documentos sustentatorios con los que se procedió con la consolidación a nivel institucional y se elaboró el proyecto del Plan Anual de Trabajo y consecuentemente el Presupuesto Institucional de Apertura requerido para las actividades programadas por cada jefe de órgano interno y con la aprobación de su jefe inmediato, resultado que se expone en el presente documento que remitimos a su Despacho con la finalidad de que proceda con la evaluación, revisión y previa convalidación de su despacho se eleve al Directorio para su tratamiento y de considerarlo procedente remitir para su aprobación correspondiente, a la instancia del Directorio, los siguientes documentos:

- El Cuadro de Necesidades Consolidado Anual de Bienes, Servicios y Obras de los órganos internos de la Beneficencia para el ejercicio fiscal 2025 Por lo extenso del documento se remite en medio virtual.
- El Requerimiento Anual de Presupuesto de Gastos de Personal Bajo el Régimen Laboral del DL 276, 728 y directores del ejercicio fiscal del 2025.
- El PAT-SBA-2024 de los órganos internos de la Beneficencia para el ejercicio fiscal 2025, con sus respectivos anexos.
- El PIA-SBA-2025 de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho para el ejercicio fiscal 2025, con sus respectivos anexos.

Documentos formulados y presentados por la Fuente de Financiamiento de 09: Recursos Directamente Recaudados y de 013: Donaciones y Transferencias, remitidos por medio virtual y en carpeta a la secretaria de la Gerencia General, en 03 fólderes, 01 conteniendo el archivo recepcionado, el mismo que deberá ser devuelto para el archivo de la OPD y 02 fólderes conteniendo el Proyecto del PAT y del PIA 2025 con sus anexos respectivos.

Señor Gerente General, remitimos a su Despacho el Proyecto del Cuadro Consolidado Anual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras, el Proyecto del Plan Anual de Trabajo y el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho para el ejercicio fiscal 2025 – CNAC – PAT - PIA - SBA – 2025, formulado por las Fuentes de Financiamiento de 09: Recursos Directamente Recaudados y de 013: Donaciones y Transferencias, validado según Acta de fecha 20 de diciembre del 2024 del equipo de trabajo o Comisión conformada para este fin, a efectos de que su despacho proceda con su revisión y de considerarlo lo eleve al Directorio para su aprobación correspondiente, en aplicación al Decreto Legislativo No 1411, mediante documento administrativo.

157

 Sociedad de Beneficencia de Ayacucho	PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL	Versión : 1.0
		Código : PIA-GG-01
		Fecha : Dic.2025

Es todo cuanto informamos a ustedes para la determinación de las acciones que correspondan dentro del marco normativo del Decreto Legislativo N° 1411.

Atentamente,



.....
MARGARITA GONZALES ROJAS
Presidenta Comisión Formulator PAT-PAI-SBA-2024



.....
Ing. HENRY BAUTISTA YAURI
Secretario Comisión Formulator PAT-PAI-SBA-2024

C.C:
Comision
(A)
MGR/hby