

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

OEI :

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional

CENTRO DE COSTO :

05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

AEI :

AEI.09.01 Gobierno electrónico abierto y transparente en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9001.ACCIONES CENTRALES

FUNCION :

03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

004.PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GRUPO FUNCIONAL :

0005.PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION												MONTO TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO.01 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	ACCION	MEDIA	5	M.F			1	1	1	1	1							2,029.83
				S/.	-	-	769.66	20.65	-	593.33	-	36.86	-	599.00	10.33	-		
AO.02 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO.	INFORME	MEDIA	3	M.F		3												976.17
				S/.	-	-	10.83	61.50	296.67	-	3.00	304.50	-	3.00	296.67	-		
AO.03 DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	INFORME	MUY ALTA	1	M.F					1									697,103.56
				S/.	57,957.41	57,957.41	57,971.81	58,488.41	58,032.41	57,957.41	58,420.61	57,957.41	58,407.41	57,963.41	58,032.41	57,957.41		
AO.04 ELABORACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU)	INFORME	MEDIA	1	M.F				1										6,627.80
				S/.	-	-	10.00	1,661.43	950.00	-	10.00	1,500.00	996.37	-	-	1,500.00		
AO.05 ELABORACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	INFORME	MUY ALTA	2	M.F		1					1							25,268.58
				S/.	-	-	-	8,160.00	515.25	-	-	8,000.00	445.00	-	148.33	8,000.00		
AO.06 EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CONTINGENCIA	ACCION	MUY ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,166.83
				S/.	-	-	312.40	145.98	-	296.67	-	24.98	49.40	321.67	15.73	-		
TOTAL																	733,172.78	

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.01 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	CAJA			4			4				4			12	148.33	1,780.00
2.3.1 99.1 3	1301.9903	PAPEL MEMBRETADO EN A-4 DE 100 GRAMOS	Millar			1										1	120.00	120.00
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	CAJA				2				2			1		5	4.16	20.80
2.3.1 5.1 2	1501.089903	TAMPON AZUL	Unidad			1										1	3.50	3.50
2.3.1 5.1 2	0	GOMA EN BARRA	UNIDAD			3					3					6	5.20	31.20
2.3.1 5.1 2	0	CUTER	UNIDAD				2							1		3	6.17	18.50
2.3.1 5.1 2	0	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA			2							1			3	5.67	17.00
2.3.1 5.1 2	0	SACA GRAPAS	UNIDAD			2					1					3	12.94	38.83
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		2,029.83

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,029.83
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	2,029.83

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.02-SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO.

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 5.1 2	1301.9999	PERFORADOR PARA 25 HOJAS	Unidad				3									3	8.50	25.50	
2.3.1 5.1 2	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			5						5				10	1.57	15.67	
2.3.1 5.1 2	0	CD ROM CON SOBRE	PAQUETE				1									1	23.50	23.50	
2.3.1 5.1 2	0	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD			2				2			2			6	1.50	9.00	
2.3.1 5.1 2	0	TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD				2									2	6.25	12.50	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	CAJA					2			2			2		6	148.33	890.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			976.17

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	976.17
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	976.17

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.03-DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1 5.1 2	0	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	CAJA				1									1	20.00	20.00
2.3.1 5.1 2	0	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	CAJA			2				1						3	7.20	21.60
2.3.1 5.1 2	0	RESALTADOR	CAJA				1									1	55.00	55.00
2.3.2.7.11.99	5302.071199	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	Servicio				1			1		1				3	450.00	1,350.00
2.3.1 5.1 2	0	PAVILO	ROLLO					3						3		6	25.00	150.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	57,957.41	695,488.96
2.3.1 5.1 2	1301.9999	CORRECTOR EN CINTA 5MM X 10M	Unidad				2			2			2			6	3.00	18.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		697,103.56

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	697,103.56
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	697,103.56

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.04-ELABORACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU)

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.11.99	5302.071199	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS	Servicio				1					1				1	3	1,500.00	4,500.00
2.3.1 5.1 2	0	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 x 50 UNIDADES	UNIDAD				2						1				3	21.73	65.20
2.3.1 5.1 2	1501.089903	MICAS TAMAÑO A-4 (PAQUETE X 10 UNIDADES)VINIFAN	Unidad			2				2							4	5.00	20.00
2.3.1 5.1 2	0	POST IT x 400	PAQUETE				3						2				5	12.32	61.60
2.3.2.7.11.99	5302.071199	SERVICIO DE REPARACIONDE CPU	Servicio					1					1				2	950.00	1,900.00
2.3.1 5.1 2	0	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD				2										2	28.00	56.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	CAJA				1										1	25.00	25.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			6,627.80

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	6,627.80
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	6,627.80

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.05-ELABORACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.7.11.99	1505.02	SERVICIO DE CONSULTORIA	Servicio				1					1				1	3	8,000.00	24,000.00	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA					1									1	32.25	32.25	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA					1									1	38.00	38.00	
2.3.1 5.1 2	0	SELLOS	UNIDAD				8										8	20.00	160.00	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	CAJA					3				3		1			7	148.33	1,038.33	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																				25,268.58

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	25,268.58
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	25,268.58

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.06-EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CONTINGENCIA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO TINTA GEL COLOR NEGRO	CAJA				1									1	35.00	35.00	
2.3.1 5.1 2	0	FASTENER CAJA X 50 UNID	CAJA				1				1					2	9.25	18.50	
2.3.1 5.1 2	0	FILE MANILA CREMA X 25 UND	UNIDAD				3					2				5	12.00	60.00	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL LUSTRE	UNIDAD										25			25	1.00	25.00	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL AFICHE A-4 COLORES SURTIDO	CIENTO				1									1	16.33	16.33	
2.3.1 5.1 2	0	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD				2					2				4	12.70	50.80	
2.3.1 5.1 2	0	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD			2					2			2		6	7.87	47.20	
2.3.1 5.1 2	1505.0302	PLUMONES GRUESOS DE COLORES CAJA X 10 UNIDADES	Caja				2									2	12.00	24.00	
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	CAJA			2			2				2			6	148.33	890.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			1,166.83

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,166.83
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	1,166.83

Especifica de Gasto	AO.01 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	AO.02-SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO.	AO.03-DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	AO.04-ELABORACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU)	AO.05-ELABORACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	AO.06-EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CONTINGENCIA	Total general
2.3.	2,029.83	976.17	697,103.56	6,627.80	25,268.58	1,166.83	733,172.78
2.3.1 99.1 3	120.00						120.00
2.3.1 5.1 2	1,909.83	976.17	264.60	227.80	1,268.58	1,166.83	5,813.82
2.3.2.7.11.99			696,838.96	6,400.00	24,000.00		727,238.96
Total general	2,029.83	976.17	697,103.56	6,627.80	25,268.58	1,166.83	733,172.78