

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

06.2. Gerencia de Desarrollo Social y Económico

OEI :

OEI.02 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en el distrito.

CENTRO DE COSTO :

06.2.2. Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED Y CIAM

AEI :

AEI.02.02 Programa de salud orientados a población vulnerable del Distrito de Paucarpata

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION :

23.PROTECCION SOCIAL

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999.SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL :

051.ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

GRUPO FUNCIONAL :

0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

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 ATENCION DE CASOS DE DEMUNA Y VISITAS DOMICILIARIAS	ACCION	MUY ALTA	10	M.F			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	220,073.03
				S/.	22,608.33	17,008.33	19,201.70	17,168.83	17,168.83	17,168.83	17,168.83	18,604.04	17,168.83	17,168.83	17,168.83	22,468.83		
AO.02 DIA DEL NIÑO PERUANO, FERIA INFORMATIVA, MALTRATO INFANTIL	ACCION	MUY ALTA	10	M.F			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,996.01
				S/.	-	-	-	8,996.01	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO.03 CAMPAÑA DE DIFUCION DE LOS SERVICIOS DE LA DEMUNA	ACCION	MUY ALTA	10	M.F			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,535.00
				S/.	-	-	-	7,535.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
AO.04 JURAMENTACION Y REUNIONES DE LOS PROGRAMAS PUEDO, COMUDENA Y CCONA	ACCION	MUY ALTA	10	M.F			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,000.00
				S/.	-	-	8,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00		
TOTAL																	246,604.04	

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.2.2. Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED Y CIAM

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.01 - ATENCION DE CASOS DE DEMUNA Y VISITAS DOMICILIARIAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	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	MILLAR			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	26.75	1,604.95
2.3.1 5.1.2	0	LAPICEROS 033X50 UND COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA			4											4	26.00	104.00
2.3.1 5.1.2	0	CLIP METALICO	CAJA			24											24	2.00	48.00
2.3.1 5.1.2	1501.089903	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad			12											12	1.50	18.00
2.3.1 5.1.2	0	CARTULINA	UNIDAD			50					50						100	0.90	90.00
2.3.1 5.1.2	0	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD			24											24	7.50	180.00
2.3.1 5.1.1	0	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO Y AZUL	UNIDAD			10											10	3.67	36.67
2.3.1 5.1.2	1501.089903	PLUMON RESALTADOR	Unidad			12											12	2.50	30.00
2.3.1 5.1.2	1301.9999	TAMPON DACTILAR NEGRO	Unidad			12											12	3.20	38.40
2.3.1 5.1.2	0	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD			6											6	8.43	50.55
2.3.1 5.1.2	0	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD			6					6						12	8.00	96.00
2.3.1 5.1.2	0	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD			3					3						6	28.00	168.00
2.3.1 5.1.2	1501.089903	TAMPON AZUL	Unidad			3											3	3.50	10.50
2.3.1 5.1.2	0	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD			6					6						12	3.50	42.00
2.3.1 5.1.2	0	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD			6					6						12	3.50	42.00
2.3.1 5.1.2	0	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD			6											6	5.75	34.50
2.3.1 5.1.2	0	CUADERNO CUADRICULADO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD			18					12						30	6.24	187.20
2.3.1 5.1.2	0	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD			3					3						6	38.00	228.00
2.3.1 5.1.2	0	CINTA MASKING TAPE 1 1/2" X 50 yd	UNIDAD			12					12						24	7.50	180.00
2.3.1 5.1.2	0	CINTA MASKING TAPE 2" X 40 yd	UNIDAD			6					6						12	9.50	114.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	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	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD			12						12					24	4.50	108.00
2.3.1.5.1.2	0	CINTA ADHESIVA 2 in X 5 m	UNIDAD			10						10					20	11.00	220.00
2.3.1.5.1.2	0	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2" X 50 yd	UNIDAD			10						10					20	5.50	110.00
2.3.1.5.1.2	0	TIJERAS DE OFICINA GRANDES	UNIDAD			4						4					8	25.00	200.00
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL LUSTRE	UNIDAD			30						30					60	1.00	60.00
2.3.1.5.1.2	0	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD			6						6					12	5.00	60.00
2.3.1.5.1.2	1501.080203	NOTAS ADHESIVAS 3" X 3"PULG X 500H 654 CUBO NEON	Paquete			24						24					48	8.50	408.00
2.3.1.5.1.2	0	NOTAS ADHESIVAS	PAQUETE			10						10					20	16.23	324.67
2.3.1.5.1.2	0	LAPICEROS TINTA LIQUIDA	UNIDAD			12						12					24	6.60	158.40
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL BOND DE COLORES DE 75 GR TAMAÑO A-4	PAQUETE			2						2					4	18.30	73.20
2.3.1.5.1.2	0	LAPIZ CON BORRADOR X12	UNIDAD			24						16					40	1.20	48.00
2.1.1.1.1.2.		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,300.00	183,600.00
2.1.1.9.1.3.		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1													1	5,600.00	5,600.00
2.1.1.9.3.3.		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)													1		1	800.00	800.00
2.1.3.1.1.5.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	583.33	7,000.00
2.2.2.1.2.1.		SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL													1		1	3,000.00	3,000.00
2.2.2.1.3.1.		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO													1		1	1,500.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1.		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000.00	12,000.00
2.3.2.8.1.2.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	125.00	1,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			220,073.03

RESUMEN S/.	
2.1.	197,000.00
2.2.	4,500.00
2.3.	18,573.03
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	220,073.03

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.2.2. Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED Y CIAM

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.02-DIA DEL NIÑO PERUANO, FERIA INFORMATIVA, MALTRATO INFANTIL

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	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	PORTA LAPICERO DE ACRILICO TIPO CUBO O HEGAGONAL	Unidad				60										60	6.00	360.00
2.3.1 5.1 2	0	SOBRE MANILA DE 80 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad				60										60	3.00	180.00
2.3.1 5.1 2	0	PABILO N° 20 X 500 g	CONO				2										2	30.00	60.00
2.3.1 5.1 2	0	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2" X 50 yd	UNIDAD				6										6	5.50	33.00
2.3.1 5.1 2	0	CUTER CON CUCHILLA METALICA	UNIDAD				3										3	3.50	10.50
2.3.1 99.1 4	0	PREMIOS - VARIOS - PARA PARTICIPANTES	UNIDAD				15										15	50.00	750.00
2.3.2 7.11 99	0	SERVICIO DE DECORACION Y ANIMACION	UNIDAD				1										1	400.00	400.00
2.3.1 5.1 2	0	SACA GRAPAS	UNIDAD				3										3	12.94	38.83
2.3.1 5.1 2	0	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	UNIDAD				1										1	850.00	850.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD				2										2	0.85	1.70
2.3.1 5.1 2	0	FILES PAQUETE X 25 UNID	UNIDAD				10										10	0.60	6.00
2.3.1 5.1 2	0	FASTENER TIPO GUSANO	CAJA				5										5	18.00	90.00
2.3.1 5.1 2	0	CLIPS METÁLICOS DE 33MM	CAJA				6										6	8.13	48.78
2.3.1 5.1 2	0	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA				2										2	5.67	11.33
2.3.1 5.1 2	1505.0302	PORTA CLIPS	Unidad				6										6	4.00	24.00
2.3.1 5.1 2	1501.089903	CHINCHE DORADO X 100 KP	Caja				6										6	1.50	9.00
2.3.1 5.1 2	0	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES	CAJA				12										12	24.00	288.00
2.3.1 5.1 2	0	PORTA SELLOS DE METAL DE UN PISO	Unidad				2										2	2.00	4.00
2.3.1 5.1 2	0	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD				6										6	11.36	68.16
2.3.1 1.1 1	0	KIT DE REFRIGERIO (BARRA NUTRITIVA, YOGURT PEQUEÑO, GALLETA SALADAS, CAMELOS)	UNIDAD				300										300	6.00	1,800.00
2.3.1 1.1 1	1301.9999	JUGOS X 500 ML.	Unidad				300										300	1.20	360.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 99.1 99	0	GORROS ALUSIVOS AL DIA DEL NIÑO-TIPO VISERA	UNIDAD				300									300	12.00	3,600.00	
2.3.1 5.1 2	0	BORRADOR DE LAPIZ	UNIDAD				2									2	1.35	2.70	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			8,996.01

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	8,996.01
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	8,996.01

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 06.2.2. Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED Y CIAM

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.03-CAMPAÑA DE DIFUCION DE LOS SERVICIOS DE LA DEMUNA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	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 IMPRESIONDE TRIFOLEADOS INFORMATIVOS	Servicio				5									5	220.00	1,100.00
2.3.2 7.11 99	0	CONFECCIONES DE BUZONES DE MADERA	Unidad				4									4	25.00	100.00
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	PAQUETE				20									20	18.30	366.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA				5									5	25.00	125.00
2.3.1 5.1 2	0	FILES PAQUETE X 25 UNID	UNIDAD				100									100	0.60	60.00
2.3.2 7.11 99	0	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES A-3 - FULL COLOR	MILLAR				2									2	350.00	700.00
2.3.1 99.1 99	0	BANNER CON ESTRUCTURA METALICA DE 1.5 MT X 2.0 MTS	UNIDAD				4									4	250.00	1,000.00
2.3.1 99.1 99	0	BOLSAS DE TELA NOTEX CON LOGOTIPO, DE 0.35 X 0.35	UNIDAD				200									200	3.00	600.00
2.6.3 2.1 2	0	MESAS DE PLASTICO DESAERMABLES DE 0.73 X 0.73 MTS	UNIDAD				6									6	80.00	480.00
2.6.3 2.1 2	0	SILLA DE PALSTICO CON ESPALDAR Y CODERA	UNIDAD				6									6	45.00	270.00
2.3.1 1.1 1	1301.9999	AGUA MINERAL SIN GAS X 500ML	Botella				120									120	1.20	144.00
2.3.1 5.1 2	0	FOLDER DE CARTULINA MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE				20									20	22.00	440.00
2.3.1 99.1 99	0	BANNER CIRCULAR DIAMETRO 1 METRO- CON LOGOTIPO- ESTRUCTURA PLASTICA	UNIDAD				3									3	50.00	150.00
2.6.3 2.1 1	0	PARLANTES INALAMBRICOS RECARGABLES BLUETOOTH CON MICROFONO	UNIDAD				2									2	1,000.00	2,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		7,535.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	4,785.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	2,750.00
TOTAL	7,535.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 06.2.2. Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED Y CIAM

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.04-JURAMENTACION Y REUNIONES DE LOS PROGRAMAS PUEDO, COMUDENA Y CCONA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 1.1 1	0	KIT DE REFRIGERIO (BARRA NUTRITIVA, YOGURT PEQUEÑO, GALLETA SALADAS, CAMELOS)	UNIDAD			200										200	400	6.00	2,400.00
2.3.1 1.1 1	1301.9999	JUGOS X 500 ML.	Unidad			100										100	200	1.20	240.00
2.3.1 99.1 3	1301.9999	BANNER DE LONA DE 5M X 3MA TODO COLOR, VERTICAL, CON TUBOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	Unidad			1											1	300.00	300.00
2.3.1 99.1 99	1301.020101	GORROS EN TELA DRILL MODELO HOCKEY	Unidad			200											200	18.00	3,600.00
2.3.1 99.1 99	0	BOLSAS DE TELA NOTEX CON LOGOTIPO, DE 0.35 X 0.35	UNIDAD			200										200	400	3.00	1,200.00
2.3.1 5.1 2	0	LIBRETAS ANILLADAS X 40 HOJAS , TAMAÑO A-5 CON LOGOTIPO	UNIDAD			200											200	10.00	2,000.00
2.3.1 1.1 1	0	BOCADITOS VARIOS	CIENTO			1											1	260.00	260.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			10,000.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	10,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	10,000.00

Especifica de Gasto	AO.01 - ATENCION DE CASOS DE DEMUNA Y VISITAS DOMICILIARIAS	AO.02-DIA DEL NIÑO PERUANO, FERIA INFORMATIVA, MALTRATO INFANTIL	AO.03-CAMPAÑA DE DIFUCION DE LOS SERVICIOS DE LA DEMUNA	AO.04-JURAMENTACION Y REUNIONES DE LOS PROGRAMAS PUEDO, COMUDENA Y CCONA	Total general
0	0.00				0.00
0	0.00				0.00
2.1.	197,000.00				197,000.00
2.1.1.1.1.2.	183,600.00				183,600.00
2.1.1.9.1.3.	5,600.00				5,600.00
2.1.1.9.3.3.	800.00				800.00
2.1.3.1.1.5.	7,000.00				7,000.00
2.2.	4,500.00				4,500.00
2.2.2.1.2.1.	3,000.00				3,000.00
2.2.2.1.3.1.	1,500.00				1,500.00
2.3.	18,573.03	8,996.01	4,785.00	10,000.00	42,354.04
2.3.1 99.1 99		3,600.00	1,750.00	4,800.00	10,150.00
2.3.1 99.1 3				300.00	300.00
2.3.1 5.1 2	5,036.36	2,086.01	991.00	2,000.00	10,113.37
2.3.1 5.1 1	36.67				36.67
2.3.1 99.1 4		750.00			750.00
2.3.2 7.11 99		400.00	1,900.00		2,300.00
2.3.1 1.1 1		2,160.00	144.00	2,900.00	5,204.00
2.3.2.8.1.1.	12,000.00				12,000.00
2.3.2.8.1.2.	1,500.00				1,500.00
2.6.			2,750.00		2,750.00
2.6.3 2.1 2			750.00		750.00
2.6.3 2.1 1			2,000.00		2,000.00
Total general	220,073.03	8,996.01	7,535.00	10,000.00	246,604.04