

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 :

06.2.3. Sub Gerencia de Vaso de Leche

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

5001059.PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

GRUPO FUNCIONAL :

0115.PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | PRIORIDAD | META FISICA/FF | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | | GENERICA G. | MONTO TOTAL | |
|---|--------------------|-----------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | |
| AO.01 CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS DE LA POBLACION QUE CONFORMAN LA 1ER. Y 2DA. PRIORIDAD | PERSONA ATENDIDA | MUY ALTA | 47400 | M.F | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | | 1,449,357.02 |
| | | | | S/. | 118,098.33 | 114,898.33 | 117,884.01 | 114,934.24 | 114,955.24 | 114,966.71 | 114,973.74 | 115,014.58 | 115,485.64 | 114,982.71 | 114,955.24 | 178,208.24 | | | |
| AO.02 PROMOCION E INCENTIVO DE LA ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA MADRE PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE | PERSONA ATENDIDA | MUY ALTA | 120 | M.F | | | | | 120 | | | | | | | | | 2.3. | 1,531.20 |
| | | | | S/. | - | - | - | - | 1,531.20 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| AO.03 CAPACITACION EN ALIMENTACION Y NUTRICION A LAS PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE | PERSONA CAPACITADA | MUY ALTA | 400 | M.F | | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | | 2.3. | 5,191.00 |
| | | | | S/. | - | - | 1,023.55 | 20.00 | 996.80 | 46.75 | 996.80 | 20.00 | 1,023.55 | 20.00 | 996.80 | 46.75 | | | |
| AO.04 CAMPAÑA DE SALUD MATERNO INFANTIL | PERSONA ATENDIDA | MUY ALTA | 200 | M.F | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 2.3. | 2,493.50 |
| | | | | S/. | - | - | - | - | 1,273.50 | - | - | - | 1,220.00 | - | - | - | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,458,572.72 | |

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 06.2.3. Sub Gerencia de Vaso de Leche

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.01 - CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS DE LA POBLACION QUE CONFORMAN LA 1ER. Y 2DA. PRIORIDAD

| 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 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26.75 | 267.49 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0.50 | 50.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID | CAJA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4.16 | 41.60 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | CAJA | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 73.00 | 146.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 1301.9999 | CORRECTOR EN CINTA 5MM X 10M | Unidad | | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | 35 | 3.00 | 105.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 | UNIDAD | | | 102 | | | | | | 102 | | | | | 204 | 5.20 | 1,060.80 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | NOTAS ADHESIVAS | PAQUETE | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | 6 | 16.23 | 97.40 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | LAPIZ B2 NEGRO | CAJA | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 10.31 | 30.93 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | LAPIZ BICOLOR | CAJA | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 10.00 | 30.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO | UNIDAD | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 1.80 | 12.60 |
| 2.3.1 5.1.2 | 1505.0302 | RESALTADOR DE VARIOS COLORESSTABILO BOSS | Unidad | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2.50 | 5.00 |
| 2.3.1 5.1.1 | 0 | TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO Y AZUL | UNIDAD | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 4 | 3.67 | 14.67 |
| 2.3.1 5.1.2 | 1505.0302 | PORTA CLIPS | Unidad | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 4.00 | 12.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | CLIPS MARIPOSA CHICO | CAJA | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 5.00 | 15.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | CLIPS MARIPOSA GRANDE | CAJA | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 5.67 | 11.33 |
| 2.3.1 5.1.2 | 0 | SELLOS | UNIDAD | | | 102 | | | | | | | | | | | 102 | 20.00 | 2,040.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 1501.089903 | FASTENER DE METAL (CAJA X 100 UND.)ALPHA | Caja | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | 6 | 8.00 | 48.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 1301.9999 | CUADERNO ANILLADO A4 (90 HOJAS) | Unidad | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | 5.50 | 44.00 |
| 2.3.1 5.1.2 | 1501.080203 | CUADERNO A4 DE 160 HOJASTAMAÑO CARTA ANILLADO | Unidad | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | 8.90 | 71.20 |
| 2.2.2.3.1.1. | 1303.010101 | ALIMENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | Global | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 59,474.00 | 59,474.00 |
| 2.2.2.3.1.1. | 1303.010101 | LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRS. | Unidad | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 189600 | 3.00 | 568,800.00 |
| 2.2.2.3.1.1. | 1303.010101 | HOJUELA PRECOCIDA DE KIWICHA, AVENA, CEBADA Y QUINUA ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS Y MINERALES | Kilos | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 94800 | 7.00 | 663,600.00 |

| 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 | |
| 2.1.1.1.1.2. | | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6,215.00 | 74,580.00 |
| 2.1.1.1.1.3. | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2,916.67 | 35,000.00 |
| 2.1.1.9.1.3. | | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 2.1.3.1.1.5. | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 416.67 | 5,000.00 |
| 2.5.5.1.1.8. | | PERSONAL OBRERO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 2.3.1.3.1.1 | | COMBUSTIBLE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,916.67 | 23,000.00 |
| 2.3.2.8.1.1. | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 666.67 | 8,000.00 |
| 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 | 66.67 | 800.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES S/. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,449,357.02 |

| RESUMEN S/. | |
|--------------------|--------------|
| 2.1. | 117,780.00 |
| 2.2. | 1,291,874.00 |
| 2.3. | 35,903.02 |
| 2.4. | - |
| 2.5. | 3,800.00 |
| 2.6. | - |
| TOTAL | 1,449,357.02 |

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.2.3. Sub Gerencia de Vaso de Leche

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.02-PROMOCION E INCENTIVO DE LA ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA MADRE PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE

| 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 | CARTULINA | PLIEGO | | | | | 120 | | | | | | | | | 120 | 0.76 | 91.20 |
| 2.3.1 1.1 1 | 0 | REGRIGERIO | Unidad | | | | | 120 | | | | | | | | | 120 | 12.00 | 1,440.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES S/. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,531.20 |

| RESUMEN S/. | |
|--------------------|-----------------|
| 2.1. | - |
| 2.2. | - |
| 2.3. | 1,531.20 |
| 2.4. | - |
| 2.5. | - |
| 2.6. | - |
| TOTAL | 1,531.20 |

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.2.3. Sub Gerencia de Vaso de Leche

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.03-CAPACITACION EN ALIMENTACION Y NUTRICION A LAS PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE

| 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 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 26.75 | 107.00 | |
| 2.3.2.7.11.99 | 0 | SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL | SERVICIO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20.00 | 200.00 | |
| 2.3.1 99.1 3 | 1301.9903 | TRIPTICO T/A4IMPRESO A FULL COLOR PAPEL COUCHE POR AMBOS LADOS | Unidad | | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 400 | 0.21 | 84.00 | |
| 2.3.1 1.1 1 | 0 | REGRIGERIO | Unidad | | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 400 | 12.00 | 4,800.00 | |
| TOTAL GASTOS GENERALES S/. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,191.00 |

| RESUMEN S/. | |
|--------------------|-----------------|
| 2.1. | - |
| 2.2. | - |
| 2.3. | 5,191.00 |
| 2.4. | - |
| 2.5. | - |
| 2.6. | - |
| TOTAL | 5,191.00 |

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.2.3. Sub Gerencia de Vaso de Leche

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.04-CAMPAÑA DE SALUD MATERNO 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 | |
| 2.3.2.7.11.99 | 0 | SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL | SERVICIO | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 2.3.1.1.1.1 | 0 | REGRIGERIO | Unidad | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 200 | 12.00 | 2,400.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | 0 | PAPEL BOND 75 GR A4 | MILLAR | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 26.75 | 53.50 |
| TOTAL GASTOS GENERALES S/. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,493.50 |

| RESUMEN S/. | |
|--------------|-----------------|
| 2.1. | - |
| 2.2. | - |
| 2.3. | 2,493.50 |
| 2.4. | - |
| 2.5. | - |
| 2.6. | - |
| TOTAL | 2,493.50 |

| Especifica de Gasto | AO.01 - CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS DE LA POBLACION QUE CONFORMAN LA 1ER. Y 2DA. PRIORIDAD | AO.02-PROMOCION E INCENTIVO DE LA ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA MADRE PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE | AO.03-CAPACITACION EN ALIMENTACION Y NUTRICION A LAS PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE | AO.04-CAMPAÑA DE SALUD MATERNO INFANTIL | Total general |
|----------------------|--|--|--|---|---------------------|
| 2.1. | 117,780.00 | | | | 117,780.00 |
| 2.1.1.1.1.2. | 74,580.00 | | | | 74,580.00 |
| 2.1.1.1.1.3. | 35,000.00 | | | | 35,000.00 |
| 2.1.1.9.1.3. | 3,200.00 | | | | 3,200.00 |
| 2.1.3.1.1.5. | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 2.2. | 1,291,874.00 | | | | 1,291,874.00 |
| 2.2.2.3.1.1. | 1,291,874.00 | | | | 1,291,874.00 |
| 2.3. | 35,903.02 | 1,531.20 | 5,191.00 | 2,493.50 | 45,118.72 |
| 2.3.1 99.1 3 | | | 84.00 | | 84.00 |
| 2.3.1 5.1 2 | 4,088.36 | 91.20 | 107.00 | 53.50 | 4,340.05 |
| 2.3.2.7.11.99 | | | 200.00 | 40.00 | 240.00 |
| 2.3.1 5.1 1 | 14.67 | | | | 14.67 |
| 2.3.1 1.1 1 | | 1,440.00 | 4,800.00 | 2,400.00 | 8,640.00 |
| 2.3.1.3.1.1 | 23,000.00 | | | | 23,000.00 |
| 2.3.2.8.1.1. | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 2.3.2.8.1.2. | 800.00 | | | | 800.00 |
| 2.5. | 3,800.00 | | | | 3,800.00 |
| 2.5.5.1.1.8. | 3,800.00 | | | | 3,800.00 |
| Total general | 1,449,357.02 | 1,531.20 | 5,191.00 | 2,493.50 | 1,458,572.72 |