

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad

REGISTRO ID :			
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :	06.3. Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI :	OEI.02 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en el distrito.
CENTRO DE COSTO :	06.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines	AEI :	AEI.03.01 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito de Paucarpata

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION :	17.AMBIENTE
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999.SIN PRODUCTO	DIV. FUNCIONAL :	055.GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA	5000939.MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	GRUPO FUNCIONAL :	0125.CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

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	CORTE, RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	PERSONA	MUY ALTA	1385	M.F	115	120	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	3,141,412.50
					S/.	344,823.33	253,623.33	253,623.33	253,623.33	255,098.33	257,305.83	254,628.33	254,193.33	253,623.33	253,623.33	253,623.33	253,623.33	
AO.02	RIEGO DE PARQUES CON CISTERNAS	UNIDAD	MUY ALTA	168	M.F	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	261,750.00
					S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	26,581.67	22,626.67	20,416.67	20,416.67	26,581.67	22,626.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	
AO.03	RIEGO DE CAMPOS DEPORTIVOS	UNIDAD	MUY ALTA	252	M.F	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	8,310.00
					S/.	-	-	-	-	4,155.00	-	-	-	4,155.00	-	-	-	
AO.04	PODA TECNICA ORNAMENTAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS	ACCION	MUY ALTA	168	M.F	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	2,237.50
					S/.	-	-	-	1,807.50	-	-	430.00	-	-	-	-	-	
AO.05	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTADIO, PARQUES, JARDINES Y OTROS	ACCION	MUY ALTA	420	M.F	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	27,835.00
					S/.	-	-	-	515.00	12,410.00	2,500.00	-	-	12,410.00	-	-	-	
AO.06	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	MUY ALTA	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4,674.75
					S/.	-	-	-	24.00	3,625.00	430.63	76.47	56.28	98.87	242.60	85.30	35.60	
TOTAL																	3,446,219.75	

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.01 - CORTE, RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES

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 1	1301.9901	ARNES O KIT ANTICAIDAS PARA PODAR EN ALT	Unidad					5									5	295.00	1,475.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	ASPERSON TRIPODE	Unidad							3							3	73.00	219.00
2.3.1 99.1 1	1501.089903	CARRETILLAS	Unidad						15								15	245.50	3,682.50
2.3.1 99.1 99	1501.080203	ESCOBA	Unidad							1							1	16.00	16.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	LAMPA	Unidad								5						5	29.00	145.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	LAMPAS CUCHARASTRAMONTINA	Unidad								5						5	32.00	160.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	MACHETE TIPO SABLE	Unidad								5						5	25.00	125.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	PICOS	Unidad							5							5	35.00	175.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	SERRUCHO CURVO DE PODA/SEGUETA PODAD	Unidad							5							5	31.00	155.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SERRUCHOLONGITUD DE HOJA 24" (610MM)	Unidad								4						4	35.00	140.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	TIJERA DE PICO DE LORO	Unidad							4							4	35.00	140.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	TIJERA DE PODAR	Unidad							4							4	75.00	300.00
2.1.1.8.1.1	0	OBREROS PERMANENTES	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	245,290.00	2,943,480.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	GLOBAL	1													1	91,200.00	91,200.00
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7,500.00	90,000.00
2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	833.33	10,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			3,141,412.50

RESUMEN S/.	
2.1.	3,134,680.00
2.2.	-
2.3.	6,732.50
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	3,141,412.50

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 06.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.02-RIEGO DE PARQUES CON CISTERNAS

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 99.1 1	1501.089903	CARRETILLAS	Unidad				20					20					40	245.50	9,820.00
2.3.1 99.1 99	1501.080203	ESCOBA	Unidad				10					10					20	16.00	320.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	ASPERSOR TRIPODE	Unidad				15					15					30	73.00	2,190.00
2.3.1 10.1 4	0	fertilizante NPK 20-20-20	bol					3					3				6	390.00	2,340.00
2.3.1 5.2 1	0	ASPERSOR DE PLASTICO DE 3/4" PARA SISTEMA	und					4					4				8	80.00	640.00
2.3.1 5.2 1	0	ASPEORES METALICOS	UND					4					4				8	90.00	720.00
2.3.1 10.1 4	0	UREA	SACO					3					3				6	120.00	720.00
2.3.1 3.1.1	0	COMBUSTIBLES	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17,500.00	210,000.00
2.5.5.1.1.8		PERSONAL OBRERO	GLOBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,916.67	35,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			261,750.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	226,750.00
2.4.	-
2.5.	35,000.00
2.6.	-
TOTAL	261,750.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 06.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.03-RIEGO DE CAMPOS DEPORTIVOS

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 99.1 1	1301.9901	ASPERSOR TRIPODE	Unidad					20					20				40	73.00	2,920.00
2.3.1 99.1 1	1501.089903	CARRETILLAS	Unidad					10					10				20	245.50	4,910.00
2.3.1 99.1 99	1501.080203	ESCOBA	Unidad					15					15				30	16.00	480.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			8,310.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	8,310.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	8,310.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.04-PODA TECNICA ORNAMENTAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS

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 1	1501.080203	HOJA DE SIERRA	Unidad				15										15	7.50	112.50	
2.3.1 99.1 1	1301.9901	LAMPA	Unidad							5							5	29.00	145.00	
2.3.1 99.1 1	1301.9901	LAMPAS CUCHARASTRAMONTINA	Unidad							5							5	32.00	160.00	
2.3.1 99.1 1	1301.9901	MACHETE TIPO SABLE	Unidad							5							5	25.00	125.00	
2.3.1 99.1 1	1301.9901	ACEITE PARA MOTOSIERRA	Unidad				3										3	65.00	195.00	
2.3.1 99.1 1	1301.9901	ARCO DE SIERRA DE PODA	Unidad				5										5	65.00	325.00	
2.3.1 99.1 1	1301.9901	ARCO JARDINERO TUBULAR 24"/ARCO TROZAD	Unidad				5										5	58.00	290.00	
2.3.1 99.1 1	1301.9901	ARNES O KIT ANTICAIDAS PARA PODAR EN ALT	Unidad				3										3	295.00	885.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																				2,237.50

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,237.50
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	2,237.50

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.05-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTADIO, PARQUES, JARDINES Y OTROS

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 99.1 1	1301.9901	ARCO DE SIERRAREFORZADO	Unidad				5									5	38.00	190.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	ARCO SERRUCHO	Unidad				5									5	65.00	325.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	FOSFATO DIAMONICO	Saco					2					2			4	110.00	440.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	MACHETE TIPO SABLE	Unidad					10					10			20	25.00	500.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	SERRUCHO CURVO DE PODA/SEGUETA PODAD	Unidad					10					10			20	31.00	620.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SERRUCHOLONGITUD DE HOJA 24" (610MM)	Unidad					10					10			20	35.00	700.00
2.3.1 5.2 1	1501.080203	TIERRA DE CHACRA	Metros Cubicos						50							50	50.00	2,500.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	TIJERA DE PICO DE LORO	Unidad					10					10			20	35.00	700.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	TIJERA DE PODAR	Unidad					10					10			20	75.00	1,500.00
2.3.1 10.1 4	0	FERTILIZANTE NPK 20-20-20	bol					3					3			6	390.00	2,340.00
2.3.1 10.1 4	0	UREA	SACO					3					3			6	120.00	720.00
2.3.1 5.2 1	0	PASTO	M2					800					800			1600	10.00	16,000.00
2.3.1 5.2 1	0	ACEITE PARA GUADAÑA	FRASCOS					1					1			2	650.00	1,300.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		27,835.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	27,835.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	27,835.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.3.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.06-GESTION ADMINISTRATIVA

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	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD				2										2	7.50	15.00
2.3.1 5.1 2	0	ARCHIVADOR PEQUEÑO	UNIDAD				2										2	4.50	9.00
2.3.2 7.11 99	0	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERV					2									2	1,800.00	3,600.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	CAJA					1									1	25.00	25.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	CAJA						2								2	25.00	50.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA E	CAJA						6								6	60.00	360.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD							8							8	0.77	6.13
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD							20							20	0.85	17.00
2.3.1 5.1 2	0	BORRADOR	UNIDAD						1								1	1.30	1.30
2.3.1 5.1 2	0	COLA SINTETICA	UNIDAD						4								4	4.83	19.33
2.3.1 5.1 2	0	CINTA MASKING DE 1"	UNIDAD							10							10	5.33	53.33
2.3.1 5.1 2	0	CLIP METALICO	CAJA								4						4	2.00	8.00
2.3.1 5.1 2	0	CORRECTOR	UNIDAD								1						1	4.40	4.40
2.3.1 5.1 2	0	CUTER	UNIDAD								6						6	6.17	37.00
2.3.1 5.1 2	0	FASTENER	CAJA								1						1	6.88	6.88
2.3.1 5.1 2	1301.9999	FOLDER MANILA T/OFICIOPAQUETE X 25	Paquete										1				1	6.40	6.40
2.3.1 5.1 2	1501.089903	FOLDER PLASTIFICADO T/ TRANSPARENTE	Unidad										1				1	4.10	4.10
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS	CAJA										1				1	5.63	5.63
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA											2			2	50.00	100.00
2.3.1 5.1 2	0	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA											1			1	10.60	10.60
2.3.1 5.1 2	0	LAPIZ	UNIDAD												2		2	5.30	10.60
2.3.1 5.1 2	0	MICA	PAQUETE												1		1	12.00	12.00
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR										1				1	26.75	26.75
2.3.1 5.1 2	0	POST IT	UNIDAD										7				7	8.00	56.00
2.3.1 5.1 2	0	RESALTADOR	CAJA											1			1	55.00	55.00
2.3.1 5.1 2	0	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD											1			1	3.00	3.00
2.3.1 5.1 2	0	SELLO	UNIDAD											1			1	55.00	55.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	SELLO AUTOMATICO CARGO	Unidad												1		1	29.80	29.80

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	1301.9999	SELLO AUTOMATICO DE Vº Bº	Unidad												1		1	32.90	32.90	
2.3.1 99.1 99	1505.0302	SELLO AUTOMATICO FECHADOR	Unidad											1			1	19.00	19.00	
2.3.1 5.1 2	0	VINIFAN A-4	PAQUETE													4	4	8.90	35.60	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																				4,674.75

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	4,674.75
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	4,674.75

Especifica de Gasto	AO.01 - CORTE, RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	AO.02-RIEGO DE PARQUES CON CISTERNAS	AO.03-RIEGO DE CAMPOS DEPORTIVOS	AO.04-PODA TECNICA ORNAMENTAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS	AO.05-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTADIO, PARQUES, JARDINES Y OTROS	AO.06-GESTION ADMINISTRATIVA	Total general
#N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
#N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.	6,732.50	226,750.00	8,310.00	2,237.50	27,835.00	4,674.75	276,539.75
2.3.1 99.1 1	6,276.50	12,010.00	7,830.00	2,237.50	2,335.00		30,689.00
2.3.1 99.1 99	456.00	320.00	480.00		2,640.00	81.70	3,977.70
2.3.1 5.1 2						993.05	993.05
2.3.1 10.1 4		3,060.00			3,060.00		6,120.00
2.3.1 5.2 1		1,360.00			19,800.00		21,160.00
2.3.2 7.11 99						3,600.00	3,600.00
2.3.1 3.1.1		210,000.00					210,000.00
0	0.00						0.00
0	0.00						0.00
2.1.	3,134,680.00						3,134,680.00
2.1.1.8.1.1	2,943,480.00						2,943,480.00
2.1.1.9.1.3	91,200.00						91,200.00
2.1.3.1.1.5	90,000.00						90,000.00
2.1.3.1.1.6	10,000.00						10,000.00
2.5.		35,000.00					35,000.00
2.5.5.1.1.8		35,000.00					35,000.00
Total general	3,141,412.50	261,750.00	8,310.00	2,237.50	27,835.00	4,674.75	3,446,219.75