

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :

05.4. Oficina General de Administración

OEI :

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional

CENTRO DE COSTO :

05.4.6. Oficina de Tecnología de la Información

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 :

006.GESTION

ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA

5000003.GESTION ADMINISTRATIVA

GRUPO FUNCIONAL :

0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

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	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y REDES	EQUIPO	ALTA	144	M.F	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	37,379.00
					S/.	-	6,374.60	2,159.60	4,767.60	3,936.60	2,569.60	2,138.60	4,382.60	2,133.60	2,569.60	4,346.60	2,000.00	
AO.02	ADMINISTRACION DE SOFWTWARE INSTITUCIONALES	SISTEMA	MUY ALTA	45	M.F	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50,200.00
					S/.	-	-	-	50,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO.03	RENOVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	EQUIPO	ALTA	100	M.F			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	680,661.00
					S/.	-	-	68,066.10	68,066.10	68,066.10	68,066.10	68,066.10	68,066.10	68,066.10	68,066.10	68,066.10	68,066.10	
AO.04	RENOVACION DE IMPRESORAS	EQUIPO	ALTA	15	M.F			3		3			3		3		3	42,357.15
					S/.	-	-	8,471.43	-	8,471.43	-	8,471.43	-	8,471.43	-	8,471.43	-	
AO.05	DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA WEB	SERVICIO	MUY ALTA	1	M.F			1										1,400.00
					S/.	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL																	811,997.15	

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.4.6. Oficina de Tecnología de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.01 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y REDES

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 99	1301.9999	CABLE DE RED CATEGORIA 6DE 305M. CERTIFIC	Rollo		1		2									3	620.00	1,860.00
2.3.1 5.3 1	1301.050301	ALCOHOL ISOPROPILICO X 650 ML PARA LIMPIA	Unidad				1									1	25.00	25.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	FUENTE DE PODER 600WTEROS	Unidad				10									10	85.00	850.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	CINTA AISLANTENEGRA 3/4 X 20 METROS	Unidad				10									10	6.80	68.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	ALICATES CRIMPING MULTIFUNCIONRJ45	Unidad		2											2	85.00	170.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	MULTIMETRO DIGITAL	Unidad		1											1	140.00	140.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	CANALETA 39 X 19	Unidad		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100	7.86	786.00
2.3.1 99.1 99	0	CANALETA DE PISO 70MM *2M	Unidad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		50	4.00	200.00
2.3.1 99.1 99	0	PILAS PARA PLACA MADRE N° 2032	Unidad		3	3	3	3		3	3	2				20	5.00	100.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	TERMINALES KEYSTONE JACK RJ45 CATEGORIA	Docenas		1			1			1			1		4	228.00	912.00
2.3.1 99.1 99	1301.9999	CABLE DE RED CATEGORIA 6DE 305M. CERTIFIC	Rollo		1			1			1			1		4	620.00	2,480.00
2.6.8 1.4 2	0	SWITCH DE 16 PUERTOS	Unidad		1			1			1			1		4	300.00	1,200.00
2.6.8 1.4 2	0	SWITCH DE 24 PUERTOS	Unidad		1			1			1			1		4	450.00	1,800.00
2.6.8 1.4 2	0	SWITCH DE 8 PUERTOS	Unidad		1			1			1			1		4	200.00	800.00
2.3.1 5.1 2	0	TINTAS Y/O TONNER (negro, cian, magenta y a	UNIDAD		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200.00	22,000.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	JUEGO DE DESARMADORES DE 6 PIEZASSTANLE	Juego		1											1	32.00	32.00
2.3.1 6.1 99	1301.0699	ESTABILIZADOR FORZA FVR-902, 900VA, 08 TO	Unidad		5		5		5		5		5	5		30	85.00	2,550.00
2.3.1 99.1 99	0	CANALETA 10*20	Unidad		5	5	5		5		5		5			30	4.20	126.00
2.3.1 6.1 99	0	SUPRESOR DE PICOS AUTO ENCENDIDO	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	25.00	250.00
2.3.1 99.1 1	1301.9901	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 18 V 1/2" 2	Unidad		1											1	1,030.00	1,030.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		37,379.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	33,579.00
2.4.	-

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
																	2.5.	-
																	2.6.	3,800.00
																	TOTAL	37,379.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.4.6. Oficina de Tecnología de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.02-ADMINISTRACION DE SOFWTWARE INSTITUCIONALES

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	
2.6.8 1.4 2	0	SOFTWARE DE GESTION INSTITUCIONAL	Unidad				1										1	30,000.00	30,000.00
2.6.3 2.3 1	0	SERVIDOR DE DATOS	Unidad				1										1	18,000.00	18,000.00
2.3.1 99.1 99	0	GABINETE DE PISO PARA SERVIDORES 42ru 2.1	Unidad				1										1	2,200.00	2,200.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			50,200.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	2,200.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	48,000.00
TOTAL	50,200.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.4.6. Oficina de Tecnología de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.03-RENOVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

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			
2.6.3 2.3 1	1503.020301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR	Unidad			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	5,867.23	586,723.00
2.6.3 2.3 1	1503.020301	MONITOR LCD 27" PANTALLA: LCD CON RETROIL	Unidad			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	794.38	79,438.00	
2.3.1 6.1 99	1301.0699	KIT DE TECLADO + MOUSE MK120 USB	Unidad			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	60.00	6,000.00	
2.3.1 6.1 99	1301.0699	ESTABILIZADOR FORZA FVR-902, 900VA, 08 TO	Unidad			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	85.00	8,500.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			680,661.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	14,500.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	666,161.00
TOTAL	680,661.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.4.6. Oficina de Tecnología de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.04-RENOVACION DE IMPRESORAS

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	
2.6.3 2.3 1	1503.020301	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERKYOCERA	Unidad			3		3		3		3		3		15	2,823.81	42,357.15	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			42,357.15

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	-
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	42,357.15
TOTAL	42,357.15

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO : 05.4.6. Oficina de Tecnología de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA: AO.05-DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA WEB

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 ALOJAMIENTO HOSTING WEB	Servicio			1										1	1,400.00	1,400.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																		1,400.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	1,400.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	1,400.00

Especifica de Gasto	AO.01 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y REDES	AO.02-ADMINISTRACION DE SOFFTWARE INSTITUCIONALES	AO.03-RENOVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	AO.04-RENOVACION DE IMPRESORAS	AO.05-DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA WEB	Total general
2.3.	33,579.00	2,200.00	14,500.00		1,400.00	51,679.00
2.3.1 99.1 1	1,062.00					1,062.00
2.3.1 99.1 99	7,692.00	2,200.00				9,892.00
2.3.1 5.3 1	25.00					25.00
2.3.1 6.1 99	2,800.00		14,500.00			17,300.00
2.3.2 7.11 99					1,400.00	1,400.00
2.3.1 5.1 2	22,000.00					22,000.00
2.6.	3,800.00	48,000.00	666,161.00	42,357.15		760,318.15
2.6.8 1.4 2	3,800.00	30,000.00				33,800.00
2.6.3 2.3 1		18,000.00	666,161.00	42,357.15		726,518.15
Total general	37,379.00	50,200.00	680,661.00	42,357.15	1,400.00	811,997.15