



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PIA MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.18,024.86
TOTAL	S/.18,024.86

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	6 Trabajador(s)	S/.197,991.60
TOTAL		S/.197,991.60

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL S/.216,016.46



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			MONTO ASIG. (S/.)	S/18,024.86
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS	Número de informes emitidos	INFORME	S/.4,106.35
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	Numero de Informes	INFORME	S/.4,048.80
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	INFORME	S/.9,869.71
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				
<p>SERVICIOS RELACIONADOS : Diferentes actividades realizadas dentro de la gestión del Órgano de Control Institucional, ya sea la atención de denuncias, la emisión de informes respecto al cumplimiento de encargos legales (TUPA), Transparencia, el seguimiento de recomendaciones del Control Simultaneo, Auditorias de Cumplimiento o derivados de informes de la Contraloría General de la República, etc, con el objetivo de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de los objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos</p> <p>SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO : Aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, con el objetivo de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de los objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos</p> <p>SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR : Dentro de dicho servicio el OCl realiza la "Auditoria de Cumplimiento", examen técnico, objetivo y profesional de las operaciones, procesos o actividades financieras, presupuestarias o administrativas, que tiene como propósito determinar en que medida este órgano sujeto al Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones internas, y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y el uso o gestión de los recursos del Estado.</p>				



UNIDAD RESPONSABLE		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
ACCION ESTRATEGICA		Gestión administrativa moderna de la Municipalidad Provincial del Cusco				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
						Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.								45%		PROCEDIMIENTOS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC		ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5000006		INDICADOR		META		UND. MED.		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	Número de informes emitidos	OCI	FISICA	6.00	5.00	4.00	5.00	4.00	8.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	8.00	66.00		
				V.REF	641.08	376.24	348.71	271.39	258.79	284.54	271.47	258.72	282.84	368.29	416.43	327.85	4,106.35		
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	Numero de Informes	OCI	FISICA	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	24.00		
				V.REF	619.58	376.24	348.71	271.39	256.99	282.74	271.54	256.99	261.04	363.79	411.93	327.85	4,048.80		
SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	OCI	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	2.00		
				V.REF	0.00	0.00	0.00	1,595.29	1,386.79	1,848.34	1,600.44	1,592.79	1,846.04	0.00	0.00	0.00	9,869.71		

TOTAL: 18,024.86

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																
ACTIVIDAD		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
TAREA POI		SERVICIOS RELACIONADOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9.00	40.50
BIENES	CINTA SCOTCH DE 1" X 72	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.00
BIENES	CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2" X 40 YARDAS	UNIDAD	2.20	2.3.1.5.1.2	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.50
BIENES	CLIP DE METAL 33MM X 100 UND.	CJA	1.30	2.3.1.5.1.2	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00	7.50	9.75
BIENES	FASTENER DE METAL (CAJA X 50)	CAJAS	4.25	2.3.1.5.1.2	0.13	0.13	0.13	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17	0.33	0.25	0.13	0.25	2.36	10.03
BIENES	FOLDER MANILA T/A-4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	38.00	19.00
BIENES	GOMA EN BARRA 40 GR.	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	0.13	0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.13	1.54	6.93
BIENES	INDEX TABS TRANSPARENTE (INDICADOR) CAJA X 10	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.00
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR ROJO ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	42.00
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	42.00
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.50	0.50	0.50	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.50	0.50	0.50	4.98	14.94
BIENES	LAPICERO AZUL 035 (CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJAS	25.00	2.3.1.5.1.2	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.42	10.50
BIENES	LAPIZ NEGRO 2B	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.33	0.33	0.33	1.33	0.33	0.33	1.00	1.00	1.00	9.98	19.96
BIENES	MICA PARA ANILLAR T/A4 TRANSPARENTE	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	9.00	8.00	8.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	8.00	8.00	8.00	65.00	32.50
BIENES	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	0.50	0.50	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.00	3.50	63.00
BIENES	PAPEL BOND 75GR TAMAÑO A-4	MILLAR	21.00	2.3.1.5.1.2	3.00	4.50	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.50	3.00	33.00	693.00
BIENES	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	28.00	2.3.1.5.1.2	0.05	0.05	0.10	0.03	0.10	0.03	0.03	0.10	0.03	0.05	0.00	0.05	0.62	17.36
BIENES	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	23.00	2.50	2.50	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.50	2.50	0.00	47.00	23.50
BIENES	RESALTADOR COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.80	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	11.00	19.80
BIENES	REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	11.00	2.3.1.5.1.2	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	143.00
BIENES	MEMORIA USB DE 8GB	UNIDAD	26.00	2.3.1.5.1.2	0.25	0.25	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	1.66	43.16
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.1.2	0.50	0.25	0.25	0.17	0.17	0.33	0.16	0.16	0.33	0.25	0.25	0.00	2.82	21.15

BIENES	TONER HP 83A	UND	206.00	2.3.1.5.1.1	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	4.50	927.00
BIENES	TONER PARA IMPRESORA CANON CARTRIDGE 104	UNIDAD	307.00	2.3.1.5.1.1	0.25	0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.13	0.13	0.13	1.92	589.44
BIENES	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 226 - TN118	UNID	124.00	2.3.1.5.1.1	0.13	0.00	0.13	0.03	0.08	0.25	0.05	0.08	0.25	0.13	0.13	0.13	1.39	172.36
BIENES	TONER HPLASER JET CARTRIDGE 12A LASER	UND	230.00	2.3.1.5.1.1	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.75	172.50
SERVICIOS	MOVILIDAD	SERVICIO	3.00	2.3.2.1.2.99	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	5.00	7.50	2.50	30.50	91.50
SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	800.00	2.3.1.11.1.4	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.42	336.00
SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	20.00	2.3.2.2.3.1	10.00	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	2.00	1.00	23.50	470.00
BIENES	JABON LIQUIDO 5 LTS	GALON	12.00	2.3.1.5.3.1	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.42	5.04
BIENES	DETERGENTE BOLSA X 5 KILOS C/U	BOLSA	25.00	2.3.1.5.3.1	0.08	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	0.08	0.82	20.50
BIENES	LEJIA X 1 LTS	LITRO	3.00	2.3.1.5.1.2	0.13	0.13	0.13	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	1.26	3.78
BIENES	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	1.00	1.00	1.00	10.35	10.35
BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	2.30	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.30
BIENES	CUADERNO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

4106.35

TAREA POI SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	CINTA SCOTCH DE 1" X 72	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.00	
BIENES	CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2" X 40 YARDAS	UNIDAD	2.20	2.3.1.5.1.2	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.50	
BIENES	CLIP DE METAL 33MM X 100 UND.	CJA	1.30	2.3.1.5.1.2	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00	7.50	9.75	
BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	CAJA	2.30	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.30	
BIENES	FASTENER DE METAL X 50 UNIDADES	CAJA	4.25	2.3.1.5.1.2	0.13	0.13	0.13	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17	0.33	0.25	0.13	0.25	2.36	10.03	
BIENES	FOLDER MANILA T/A-4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	38.00	19.00	
BIENES	GOMA EN BARRA 40 GR.	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	0.13	0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.13	1.54	6.93	
BIENES	INDEX TABS TRANSPARENTE (INDICADOR) CAJA X 10	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.00	
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.50	0.50	0.50	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.50	0.50	0.50	4.98	14.94	
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR ROJO ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	42.00	



BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	42.00
BIENES	LAPICERO AZUL 035 (CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJAS	25.00	2.3.1.5.1.2	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.42	10.50
BIENES	LAPIZ NEGRO 2B	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.33	0.33	0.33	1.33	0.33	0.33	1.00	1.00	1.00	9.98	19.96
BIENES	MICA PARA ANILLAR T/A4 TRANSPARENTE	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	9.00	8.00	8.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	8.00	8.00	8.00	65.00	32.50
BIENES	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	0.50	0.50	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.00	3.50	63.00
BIENES	PAPEL BOND 75GR TAMAÑO A-4	MILLAR	21.00	2.3.1.5.1.2	3.00	4.50	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.50	3.00	33.00	693.00
BIENES	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	20.00	2.50	2.50	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.50	2.50	0.00	44.00	22.00
BIENES	PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.80	2.6.2.3.2.5	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	7.00	12.60
BIENES	REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	11.00	2.3.1.5.1.2	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	143.00
BIENES	MEMORIA USB 8 GB	UNIDAD	26.00	2.3.1.5.1.2	0.25	0.25	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	1.66	43.16
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.1.2	0.50	0.25	0.25	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17	0.33	0.25	0.25	0.00	2.84	21.30
BIENES	TONER HP 83A	UND	206.00	2.3.1.5.1.2	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	4.50	927.00
BIENES	TONER PARA IMPRESORA CANON CARTRIDGE 104	UNIDAD	307.00	2.3.1.5.1.2	0.25	0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.13	0.13	0.13	1.92	589.44
BIENES	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 226 - TN118	UNID	124.00	2.3.1.5.1.2	0.13	0.00	0.13	0.03	0.08	0.25	0.05	0.08	0.25	0.13	0.13	0.13	1.39	172.36
BIENES	TONER HPLASER JET CARTRIDGE 12A LASER	UND	230.00	2.3.1.5.1.2	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.75	172.50
SERVICIOS	MOVILIDAD	SERVICIO	3.00	2.3.1.5.1.2	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	5.00	7.50	2.50	30.50	91.50
SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	800.00	2.3.1.11.1.4	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.42	336.00
SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	20.00	2.3.1.5.1.2	10.00	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.50	2.00	1.00	22.50	450.00
BIENES	JABON LIQUIDO 5 LTS	GALON	12.00	2.3.1.5.1.2	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.42	5.04
BIENES	DETERGENTE BOLSA X 5 KILOS C/U	BOLSA	25.00	2.3.1.5.1.2	0.08	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	0.08	0.82	20.50
BIENES	LEJIA X 1 LTS	LITRO	3.00	2.3.1.5.1.2	0.13	0.13	0.13	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	1.26	3.78
BIENES	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	1.00	1.00	1.00	10.35	10.35
BIENES	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	28.00	2.3.1.5.1.2	0.05	0.05	0.10	0.03	0.10	0.03	0.03	0.10	0.03	0.05	0.00	0.05	0.62	17.36
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	31.50

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

4048.80

TAREA POI SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	36.00
BIENES	CINTA SCOTCH DE 1" X 72	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
BIENES	CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2" X 40 YARDAS	UNIDAD	2.20	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.60
BIENES	CLIP DE METAL 33MM X 100 UND.	CJA	1.30	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.90
BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL No 1 X 50	CAJA	2.30	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.30
BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL N°3 GRANDE	CAJAS	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00
BIENES	DISCO DVD - R	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	7.00	4.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
BIENES	ENGRAMPADOR M-727 TIPO ALICATE PARA ESCRITORIO	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
BIENES	FASTENER DE METAL (CAJA X 50)	CAJAS	4.25	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17	0.33	0.00	0.00	0.00	1.34	5.70
BIENES	GOMA EN BARRA D/40 GR	UND	4.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	1.02	4.59
BIENES	FOLDER MANILA T/A-4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	24.00	12.00
BIENES	INDEX TABS TRANSPARENTE (INDICADOR) CAJA X 10	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	1.98	5.94
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR ROJO ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	24.00
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO ROLLER GEL 064	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	24.00
BIENES	LAPICERO AZUL 035 (CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJAS	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18	4.50
BIENES	LAPIZ NEGRO 2B	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.33	0.33	0.33	1.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	3.98	7.96
BIENES	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE T/ A-4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	16.00	8.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	70.00	35.00
BIENES	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	3.00	54.00
BIENES	PAPEL BOND 75gr A-4	MILLAR	21.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	24.00	504.00
BIENES	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	28.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.03	0.30	0.03	0.03	0.30	0.03	0.00	0.00	0.00	0.72	20.16
BIENES	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00
BIENES	PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.80	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.80
BIENES	REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	11.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	66.00
BIENES	TIJERA DE METAL GRANDE	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	TORNILLO DE CHICAGO 4"	UNIDAD	2.70	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	32.00	86.40
BIENES	TORNILLO CHICAGO DE 5"	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	32.00	96.00



BIENES	TORNILLO DE CHICAGO 3"	UNIDAD	2.40	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	32.00	76.80
BIENES	MEMORIA USB DE 8GB	UNIDAD	26.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	17.16
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17	0.33	0.00	0.00	0.00	1.34	10.05
BIENES	TONER PARA IMPRESORA CANON CARTRIDGE 104	UNIDAD	307.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	1.02	313.14
BIENES	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 226 - TN118	UNID	124.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.50	0.05	0.08	0.50	0.00	0.00	0.00	1.24	153.76
BIENES	TONER HP 83A	UND	206.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	3.00	618.00
BIENES	TONER HPLASER JET CARTRIDGE 12A LASER	UND	230.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.45	103.50
SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	800.00	2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18	144.00
SERVICIOS	SERVICIO DE UN LOCADOR	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	3.00	6000.00
SERVICIOS	MOVILIDAD	SERVICIO	3.00	2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	6.00	6.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	32.00	96.00
SERVICIOS	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	20.00	2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00
BIENES	JABON LIQUIDO 5 LTS	GALON	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18	2.16
BIENES	DETERGENTE BOLSA X 5 KILOS C/U	BOLSA	25.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.34	8.50
BIENES	LEJIA X 1 LTS	LITRO	3.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.48	1.44
BIENES	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	4.35	4.35
BIENES	SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR FIJO / BRAZOS / PATAS NORMALES	UNID	200.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		9869.71



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	672.30	2.3.2.8.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	8067.60
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	15500.00	2.3.2.8.1.1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	186000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	1962.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1962.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	1962.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	1962.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		197991.60	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD												
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																	

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

CENTRO DE COSTO		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD												
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																	