



# OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

## PIA

### MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

#### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.13,244.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/.13,244.00</b>

#### RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	5 Trabajador(s)	S/.186,655.20
728	5 Trabajador(s)	S/.120,855.04
276	4 Trabajador(s)	S/.146,466.92
<b>TOTAL</b>		<b>S/.453,977.16</b>

\* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

#### RESUMEN DE PROYECTOS

<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
--------------	----------

**TOTAL S/.467,221.16**



**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE**

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA			MONTO ASIG. (S/.)	S/13,244.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	EMITIR RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO (MULTAS ADMINISTRATIVAS E INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO)	CANTIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCION	S/6,995.00
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS EMITIDAS	RESOLUCION	S/6,249.00
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META</b>				
<b>OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA</b>				
<p><b>EMITIR RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO (MULTAS ADMINISTRATIVAS E INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO) :</b> 1.-APERTURAR PROCESO COACTIVO.                  2.- EMITIR RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COACTIVO EN EL QUE SE REQUIERE A LOS OBLIGADOS A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE DAR Y HACER EN EL PLAZO PERENTORIO DE 7 DIAS HABILES.                  3.- NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES DE INICIO A LOS OBLIGADOS Y SOLIDARIOS.                  4.-EMITIR RESOLUCIONES DISPONIENDO MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO SEGUN CORRESPONDA                  5.- OFICIAR A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEPENDENCIAS POLICIALES SEGUN CORRESPONDA                  6.- EJECUTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES</p> <p><b>MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS :</b> 1.- ELABORACION, EMISION DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS                  2.- NOTIFICACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS                  3.- EJECUCION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS SEGUN CORRESPONDA                  4.- ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (OFICIOS), PARA SOLICITAR EL APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, PARA LAS EJECUCIONES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS.                  5.- ELABORACION DE ACTAS (CLAUSURA, COMISO, RETIRO, INTERVECION, CONSTATAACION E IMPEDIMENTOS)                  6.- ACCIONES DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS( DEMOLICION, CLAUSURAS, RETITO Y/O COMISO)                  7.-ELABORACION DE DEMANDAS INTERPUESTAS ANTE EL PODER JUDICIAL(DESCERRAJES)</p>				



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
ACCION ESTRATEGICA		Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
						tasa de crecimiento de recaudación de impuestos y tributos								11%		OPERACION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5000409		INDICADOR		META		UND. MED.		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
EMITIR RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO (MULTAS ADMINISTRATIVAS E INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO)	RESOLUCION	CANTIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS	OEC	FISICA	0.00	180.00	270.00	250.00	360.00	360.00	350.00	480.00	480.00	480.00	430.00	380.00	4020.00		
				V.REF	0.00	0.00	2,054.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	
MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS EMITIDAS	OEC	FISICA	0.00	20.00	30.00	50.00	40.00	40.00	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	330.00		
				V.REF	0.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	

TOTAL: 13,244.00



**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
ACTIVIDAD		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES																	
TAREA POI		EMITIR RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO (MULTAS ADMINISTRATIVAS E INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO)																	
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	PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1200.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS DE 76mm. 51mm. CONT. 100 HOJAS X 12 UNIDADES.	PAQUETE	12.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	36.00
BIENES	TIJERA : D/METAL C/D: PUNTA FINA MED: 8" COL: PLATA G.F: 6 MESES UNIDAD	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	42.00
BIENES	ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34 * 28.5 * 8.5 CM.	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00
BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	MILLAR	220.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	220.00
BIENES	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	MILLAR	220.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	220.00
BIENES	ENGRAPADOR TIPO ALICATE (PARA GRAPA 26/6)	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
BIENES	DISCOS COMPACTOS - DVD DE 4.7 GB X 50	CONO	42.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42.00
BIENES	LAPICERO AZUL, NEGRO Y ROJO 034 CAJA X 50UNDS.	CAJAS	22.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00
BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL DE 125 X 10CMS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00
BIENES	PLUMONES DE COLORES GRUESOS	ESTUCHE	26.00	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	0.00	1.00	26.00
BIENES	CUADERNO DE ACTAS DE 400 HOJAS (RAYADO)	UNIDAD	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
BIENES	GRAPAS # 26/6 X 5000	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	66.00
BIENES	COLA SINTETICA (GALON)	GALON	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00
BIENES	AFICHES PARA CIERRE DE DISCOTECAS 70 X 50 CM	MILLAR	500.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00
BIENES	TONER CARTRIDGE 104 PARA IMPRESORA CANON - IMAGE CLASS MF 4350D	UNIDAD	225.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	900.00
BIENES	TONER 85A PARA IMPRESORA LASERJET HP M1212NF MFP	UNIDAD	230.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2990.00
BIENES	GOMA EN BARRA T/ GRANDE X36 GR	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	24.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6995.00	
TAREA POI		MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS																	



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	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1200.00
BIENES	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	24.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 3" X 50 X 40" COLORES X 100 UNIDADES	PAQUETE	12.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00
BIENES	TIJERA DE ESCRITORIO GRANDE CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00
BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
BIENES	DISCOS COMPACTOS - DVD DE 4.7 GB X 50	CONO	42.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA	22.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22.00
BIENES	PLUMON GRUESO PARA PAPEL	CAJAS	26.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26.00
BIENES	CUADERNO DE ACTAS DE 400 HOJAS (RAYADO)	UNIDAD	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00
BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00
BIENES	COLA SINTETICA	GALON	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00
BIENES	TONER CARTRIDGE 104 PARA IMPRESORA CANON - IMAGE CLASS MF 4350D	UNIDAD	225.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	900.00
BIENES	TONER 85A PARA IMPRESORA LASERJET HP M1212NF MFP	UNIDAD	230.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2760.00
BIENES	AFICHES SEGUN MODELO	CIENTO	500.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00
BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL DE 125 X 10CMS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6249.00	



**PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS**

**CENTRO DE COSTO**

**OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA**

**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	560.25	2.3.2.8.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	6723.00
PERSONAL	SCTR	PERSONA	221.85	2.3.2.8.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	2662.20
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	14500.00	2.3.2.8.1.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	174000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	1635.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1635.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	1635.00	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	5.00	5.00	1635.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		186655.20



**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	122.24	2.1.3.1.1.6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1466.76	
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	2000.00	2.1.1.9.1.3	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2000.00	
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	10535.92	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10535.92	
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	10535.92	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10535.92	
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	3785.38	2.1.1.8.1.1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	45424.56	
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	186.00	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2232.00	
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	75.00	2.1.1.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	900.00	
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	1092.49	2.1.1.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	13109.88	
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	450.00	2.1.1.1.2.99	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	450.00	
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	375.00	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4500.00	
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	885.00	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	10620.00	
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	1035.00	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	12420.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	130.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1560.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	220.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2640.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1200.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	105.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1260.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		120855.04	

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276**

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
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	SCTR	PERSONA	167.09	2.1.3.1.1.6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	2005.07
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	673.78	2.1.3.1.1.5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	8085.29
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1600.00	2.1.1.9.1.3	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1600.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	1308.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1308.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	1308.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1308.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	1110.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1110.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9300.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9300.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3231.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3231.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	270.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	3240.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	220.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2640.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	360.00	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4320.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.10	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1.20
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	3551.50	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	42618.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	24.46	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	293.52
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	36.25	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	435.00
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	42.00	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	504.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	60.42	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	725.04
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	841.67	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	10100.04





PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	0.12	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.44
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	2850.00	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	34200.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	24.18	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	290.16
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	3.00	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	36.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	0.01	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.12
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	39.80	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	477.60
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	12.87	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	154.44
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			146466.92

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727**

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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**

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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																		