



OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.43,998.49
TOTAL	S/.43,998.49

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	29 Trabajador(s)	S/.551,837.95
728	16 Trabajador(s)	S/.499,635.33
276	15 Trabajador(s)	S/.367,680.10
TOTAL		S/.1,419,153.38

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

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

TOTAL S/.1,463,151.87



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE			MONTO ASIG. (S/.)	S/.43,998.49
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Fortalecer y mejorar el servicio que brindan las Oficinas de Direccion,Topico, Información Turistica, Imagen Institucional y los canales de radio y comunicación para brindar servicios adecuados y con seguridad	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	S/.5,312.39
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Mantenimiento y limpieza permanente de la infraestructura del Terminal y areas verdes	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	S/.8,092.10
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Mejorar el control y la regulacion para la administracion del terminal	NUMERO DE REPORTES	REPORTE	S/.30,594.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE				
<p>Fortalecer y mejorar el servicio que brindan las Oficinas de Direccion,Topico, Información Turistica, Imagen Institucional y los canales de radio y comunicación para brindar servicios adecuados y con seguridad : FORTALECER LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS OFICINAS CON LAS QUE CUENTA EL TERMINAL TERRESTRE CUSCO.</p> <p>Mantenimiento y limpieza permanente de la infraestructura del Terminal y areas verdes : Servicio de limpieza y mantenimiento en general de toda las instalaciones del terminal terrestre cusco.</p> <p>Mejorar el control y la regulacion para la administracion del terminal : RECAUDACION DE DINERO DE (TAME,GARITA DE TAXIS Y BUSES, ALQUILERES Y SERVICIOS EN GENERAL PARA LA ADMINISTRACION DEL TERMINAL TERRESTRE</p>				

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.		INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA		
				Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre										50		ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5003418		INDICADOR		META		UND. MED.		FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS								
								ACCION										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Fortalecer y mejorar el servicio que brindan las Oficinas de Direccion, Topico, Información Turística, Imagen Institucional y los canales de radio y comunicación para brindar servicios adecuados y con seguridad	PERSONA	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	OTT	FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
				V.REF	1,068.91	296.53	473.03	306.53	919.41	171.42	427.03	202.53	822.41	154.53	337.53	132.53	5,312.39	
Mantenimiento y limpieza permanente de la infraestructura del Terminal y areas verdes	ACCION	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	OTT	FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
				V.REF	1,779.55	622.05	541.05	541.05	535.55	655.55	535.55	535.55	535.55	655.55	577.55	577.55	8,092.10	
Mejorar el control y la regulacion para la administracion del terminal	REPORTE	NUMERO DE REPORTES	OTT	FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
				V.REF	5,164.00	5,034.00	5,164.00	5,034.00	5,164.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,594.00

TOTAL: 43,998.49

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE																
ACTIVIDAD		FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS																
TAREA POI		Fortalecer y mejorar el servicio que brindan las Oficinas de Direccion, Topico, Información Turística, Imagen Institucional y los canales de radio y comunicación para brindar servicios adecuados y con seguridad																
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	THONER CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1339.14
BIENES	THONER HP LASER JET 1536 (78 A)	UND	195.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	1170.00
BIENES	CAJA DE GRAPAS 26/6 STAPLES X 5000	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	16.00
BIENES	AGENDA EJECUTIVA GRANDE	UNIDAD	30.00	2.3.1.9.1.1	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	60.00
BIENES	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	60.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	46.00	230.00
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDADES	0.50	2.3.1.5.1.2	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	123.00	61.50
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	60.00
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	60.00
BIENES	CINTA DE EMBALAJE DE PLASTICO ADHESIVA DE 3 IN X 90 YD	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	32.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1/2" X 40 YARDAS	ROLLO	2.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	14.00
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	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	126.00
BIENES	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL (CUTER)	UND	0.70	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	1.00	1.00	12.00	8.40
BIENES	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1.00	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	1.00	1.00	12.00	12.00
BIENES	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.00	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	1.00	1.00	12.00	24.00
BIENES	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	4.00	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	1.00	1.00	12.00	48.00
BIENES	GOMA EN BARRA X 25G/25.2G.	UNIDAD	3.00	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	1.00	1.00	12.00	36.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.11	2.3.1.5.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	703.85
BIENES	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL CON GANCHO	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	84.00
BIENES	BARBIJOS CAJA POR 100 UNIDADES	CAJAS	19.50	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	97.50
BIENES	ALCOHOL MEDICINAL	LITRO	7.00	2.3.1.8.2.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	84.00



BIENES	ALCOHOL YODADO	LITRO	12.00	2.3.1.8.2.1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48.00
BIENES	AGUA OXIGENADA	LITRO	11.00	2.3.1.8.2.1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	55.00
BIENES	ISODINE ESPUMA	LITRO	15.00	2.3.1.8.2.1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	75.00
BIENES	JERINGA DE 5 ML (CAJA X 100)	CAJAS	40.00	2.3.1.8.1.2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00
BIENES	JERINGA DE 10 ML (CAJA X 100)	CJA	40.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	160.00
BIENES	ALGODON 1K	PAQUETE	20.00	2.3.1.8.2.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	160.00
BIENES	GASAS ESTERILES EN PAQUETES INDIVIDUALES ESTAMPILLAS Y MEDIANAS	PAQUETE	80.00	2.3.1.8.1.2	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	240.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS NORMAL	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	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	168.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 5312.39

TAREA POI Mantenimiento y limpieza permanente de la infraestructura del Terminal y areas verdes

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	CERA AL AGUA AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRAL	GALON	38.00	2.3.1.5.3.1	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	950.00
BIENES	JABON DE TOCADOR EN LIQUIDO	UNIDAD	9.00	2.3.1.5.3.1	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	81.00
BIENES	LIMPIA VIDRIOS	UNIDAD	5.50	2.3.1.5.3.1	10.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	123.00	676.50
BIENES	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	240.00
BIENES	TRAPEADOR DE TELA TIPO FRAZADA DE 70 CM X 50 CM	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.3.1	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	240.00
BIENES	ESCOBA DE PLASTICO DE CERDA GRUESA, MARCA CHINITA	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.3.1	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	252.00
BIENES	ESCOBA DE PAJA CON MANGO DE MADERA DURA RESISTENTE NO CORRIENTE	UNIDAD	21.00	2.3.1.5.3.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	40.00	840.00
BIENES	LEGIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% X 1 LITRO	GALON	9.50	2.3.1.5.3.1	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	228.00
BIENES	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL 15 KL	BOLSA	60.00	2.3.1.5.3.1	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	720.00
BIENES	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24 UNI	PAQUETE	12.00	2.3.1.5.3.1	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	144.00
BIENES	GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL	PAR	8.00	2.3.1.6.1.4	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	480.00
BIENES	TELA FRANELA	MTS	6.00	2.3.1.5.3.1	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	360.00
BIENES	MOFEADOR DE 1.20 METROS	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.3.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1050.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL	UND	10.00	2.3.1.5.3.1	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	600.00
BIENES	ISOPO PARA BAÑOS CON BASE	UNIDAD	7.55	2.3.1.5.3.1	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	90.60



BIENES	AMBIENTADOR AROMATICO SPRITE (FLORAL)	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	180.00
BIENES	DESATORADOR DE JEBE PARA BAÑO	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.3.1	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00
BIENES	DESINFECTANTE EN GENERAL	GALON	20.00	2.3.1.5.3.1	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	240.00
BIENES	ACIDO MURIATICO (FRASCO X LITRO)	FRASCO	7.00	2.3.1.5.3.1	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	504.00
BIENES	MASCARILLA DESCARTABLE RESPIRADOR N95 1860 QX PROTECTOR DE MAT. PARTICULADO X 20	CAJA	15.00	2.3.1.5.3.1	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	180.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 8092.10

TAREA POI Mejorar el control y la regulacion para la administracion del terminal

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	Talonario Cobro Taxis C/U de 100 boletos numerados en papel de 80gr	TALONARIO	3.00	2.3.2.2.4.4	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	9000.00
BIENES	Talonarios cobro Camionetas C/U 100 boletas numerados en papel de 80gr	TALONARIO	3.00	2.3.2.2.4.4	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	540.00
BIENES	talonarios para el cobro de la garita de buses. en tres copias x 50, de forma numerada	talonarios	4.50	2.3.2.2.4.4	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	810.00
BIENES	laminas o planchas de TAME * 36 stikers desglosables troquelado autohadesivo full color de tamaño de 3cm x 4.50cm numerados anverso y reverso	Planchas X	1.10	2.3.2.2.4.4	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	19800.00
BIENES	HOJA DE REGISTRO DE BUSES TAMAÑO A-4 EN PAPEL DE 80 Gr EN UN SOLO COLOR SIN NUMERACIÓN.	MILLAR	65.00	2.3.2.2.4.4	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	195.00
BIENES	HOJA DE REGISTRO PARA RAMPA TAMAÑO A-4 EN PAPEL DE 80 Gr EN UN SOLO COLOR SIN NUMERACIÓN.	MILLAR	65.00	2.3.2.2.4.4	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	195.00
BIENES	talonarios para el cobro de unidades mayores	talonarios	3.00	2.3.2.2.4.4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	54.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 30594.00



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO

OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE

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	2995.20	2.3.2.8.1.2	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	35942.40
PERSONAL	SCTR	PERSONA	620.83	2.3.2.8.1.2	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	7449.55
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	1000.00	2.3.2.8.1.1	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	12000.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	35650.00	2.3.2.8.1.1	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	427800.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	2580.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2580.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	125.00	2.3.2.8.1.1	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	1500.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	720.00	2.3.2.8.1.1	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	8640.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	920.00	2.3.2.8.1.1	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	11040.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1080.00	2.3.2.8.1.1	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	12960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1080.00	2.3.2.8.1.1	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	12960.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	9483.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	9483.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	9483.00	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	29.00	29.00	9483.00	

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

551837.95



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE																	
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	528.98	2.1.3.1.1.6	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	6347.51
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	6400.00	2.1.1.9.1.3	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	6400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	35101.47	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	35101.47
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	35101.47	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	0.00	16.00	16.00	35101.47
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	1023.00	2.1.1.8.1.1	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	12276.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	16276.12	2.1.1.8.1.1	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	195313.44
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	119.76	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	3.00	36.00	1437.12
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	38.71	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	3.00	36.00	464.52
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	34.15	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	3.00	36.00	409.80
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	785.00	2.1.1.8.1.1	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	9420.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	4716.75	2.1.1.8.1.1	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	56601.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	1815.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1815.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	1000.00	2.1.1.1.2.99	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	12000.00
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	3.00	36.00	4500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	3245.00	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	38940.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	3795.00	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	45540.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	500.00	2.1.1.1.2.99	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	6000.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	700.00	2.1.1.1.2.99	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	8400.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	900.00	2.1.1.1.2.99	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	10800.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	840.00	2.1.1.1.2.99	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	10080.00
PERSONAL	REMUNERACION ZONA TURISTICA	PERSONA	224.00	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	1.00	12.00	2688.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		499635.33	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE																	
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	411.29	2.1.3.1.1.6	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	4935.14
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	1680.41	2.1.3.1.1.5	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	20164.96
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	6000.00	2.1.1.9.1.3	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	6000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	4905.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4905.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	4905.00	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	15.00	15.00	4905.00	
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	4210.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	4210.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	250.00	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	2.00	24.00	3000.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	1190.00	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	2.00	24.00	14280.00
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	1.00	12.00	9300.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	538.50	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	2.00	24.00	6462.00
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	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	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	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	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	880.00	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	10560.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1220.00	2.1.1.1.2.99	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	14640.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1440.00	2.1.1.1.2.99	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	17280.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1560.00	2.1.1.1.2.99	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	18720.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.09	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	2.00	24.00	1.08
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	2.00	24.00	42618.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	24.45	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	2.00	24.00	293.40



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	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	2.00	24.00	504.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	59.83	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	2.00	24.00	717.96
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	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	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	1000.00	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	12000.00
PERSONAL	BASICA	PERSONA	1027.69	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	12332.28
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	11700.00	2.1.1.1.1.2	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	140400.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	24.15	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	289.80
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	3.50	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	42.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		367680.10	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE																	
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		OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE																	
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																			