



# PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

## PIA

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

#### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.27,009.92
<b>TOTAL</b>	<b>S/.27,009.92</b>

#### RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	6 Trabajador(s)	S/.195,591.60
728	1 Trabajador(s)	S/.39,988.67
276	3 Trabajador(s)	S/.110,887.78
<b>TOTAL</b>		<b>S/.346,468.05</b>

\* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

#### RESUMEN DE PROYECTOS

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

**TOTAL S/.373,477.97**



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

<b>CENTRO DE COSTO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL</b>			<b>MONTO ASIG. (S/.)</b>	<b>S/.27,009.92</b>
<b>UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO</b>	<b>ACTIVIDAD POI</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>	<b>META ANUAL</b>
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO	numero de acciones realizadas	ACCION	S/.13,840.40
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	Número audiencias asistidas por el personal	ACCION	S/.13,169.52
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META</b>				
<b>PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL</b>				
<b>DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO</b> : Defender ante las diversas instancias, instituciones la defensa municipal <b>REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA</b> : acciones de las entidades para asegurar la defensa de los intereses y derechos del Estado frente a la acciones que deriven en procesos judiciales				



UNIDAD RESPONSABLE		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																		
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		
ACTIVIDAD		5000007		INDICADOR	META		UND. MED.		DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO											
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO		ACCION	numero de acciones realizadas	PPM	FISICA	400.00	200.00	600.00	400.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5000.00	
					V.REF	2,596.40	1,210.00	1,200.00	0.00	1,785.00	1,547.00	1,200.00	1,210.00	0.00	482.00	1,810.00	800.00	13,840.40		
REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA		ACCION	Número audiencias asistidas por el personal	PPM	FISICA	100.00	50.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
					V.REF	0.00	3,292.38	0.00	0.00	3,292.38	0.00	0.00	3,292.38	0.00	0.00	3,292.38	0.00	0.00	3,292.38	0.00

TOTAL: 27,009.92

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
ACTIVIDAD		DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																	
TAREA POI		DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO																	
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	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA LASER	UNIDAD	400.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	7.00	2800.00	
BIENES	KONIKA MINOLTA THONER TN 114	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	1000.00	
BIENES	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	25.00	150.00	
BIENES	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA AZUL	CAJAS	40.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	200.00	
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFCIO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00	
BIENES	CINTA AISLANTE CON MASKING TAPE DE 3/4"	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00	
BIENES	GOMA EN BARRA X 40 GR	TUBO	5.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	135.00	
BIENES	GRAPAS # 26/6 X 5000	CAJA	1.96	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	29.40	
BIENES	PLUMON : D/COLORES ANCHO D/TRAZO: 5.00 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00	
BIENES	TAMPON COLOR AZUL	UND	4.00	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	8.00	
BIENES	TINTA PARA TAMPON NEGRO, AZUL Y ROJO	UNIDAD	5.50	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	66.00	
BIENES	LIMPIAVIDRIOS DE 5 LITROS	UNIDADES	17.80	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	106.80	
BIENES	FRANELA	METRO	5.00	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	
BIENES	AMBIENTADOR	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	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	24.00	
BIENES	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380 ML	UNIDAD	7.30	2.3.1.5.3.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	138.70	
BIENES	ALCOHOL MEDICINAL 90°	LITRO	8.00	2.3.1.8.1.99	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	32.00	
SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y OTRO	SERVICIO	1,210.00	2.3.1.11.1.4	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	4840.00	
BIENES	PAPEL BOND ALISADO 75 GR T/A-4	MILLAR	40.00	2.3.1.5.1.2	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	70.00	2800.00	
BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 50 UNIDADES	UNIDAD	12.50	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	1150.00	



BIENES	FASTENER DE GUSANILLO CON PISADOR DE PLASTICO (CAJA X 25)	CAJA	25.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
BIENES	CLIPS Nº 10	CAJA	3.70	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	55.50
BIENES	ESCOBA CERDA PLASTICA	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		13840.40
<b>TAREA POI</b>	REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA																	
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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
SERVICIOS	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CUSCO - LIMA - CUSCO	SERVICIO	420.38	2.3.2.1.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1681.52
SERVICIOS	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	320.00	2.3.2.1.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1280.00
SERVICIOS	CONTRATACION DE UN ABOGADO	SERVICIO	2,552.00	2.3.2.7.2.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	10208.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		13169.52



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

CENTRO DE COSTO		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
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	15300.00	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	183600.00
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	6.00	6.00	1962.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		195591.60	



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
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	42.37	2.1.3.1.1.6	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	508.45
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	400.00	2.1.1.9.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	2811.69	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2811.69
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2811.69	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	1.00	1.00	2811.69
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	93.00	2.1.1.8.1.1	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	1116.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	1026.79	2.1.1.8.1.1	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	12321.48
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	39.69	2.1.1.8.1.1	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	476.28
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	12.83	2.1.1.8.1.1	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	153.96
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	11.18	2.1.1.8.1.1	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	134.16
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	25.00	2.1.1.8.1.1	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	300.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	390.83	2.1.1.8.1.1	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	4689.96
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	225.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	225.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	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	1500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	295.00	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	3540.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	345.00	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	4140.00
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	1.00	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	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	1440.00
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	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	1.00	12.00	1260.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		39988.67	



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

CENTRO DE COSTO		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
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	614.23	2.1.3.1.1.5	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	7370.82	
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1200.00	2.1.1.9.1.3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1200.00	
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	981.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	981.00	
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	981.00	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	3.00	3.00	981.00	
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	370.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	370.00	
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	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	135.00	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	1620.00	
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 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	1440.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	1440.00	
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.06	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	0.72	
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	1775.75	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	21309.00	
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	28.06	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	336.72	
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	45.34	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	544.08	
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	21.00	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	252.00	
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	38.45	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	461.40	
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	1052.48	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	12629.76	
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	163.69	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	1964.28	
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	3700.00	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	24.00	44400.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		110887.78	





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

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL</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>PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL</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																	