



OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.76,473.11
TOTAL	S/.76,473.11

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	6 Trabajador(s)	S/.141,399.16
728	1 Trabajador(s)	S/.40,013.12
276	1 Trabajador(s)	S/.52,820.81
TOTAL		S/.234,233.09

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

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

TOTAL S/.310,706.20



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO			MONTO ASIG. (S/.)	S/.76,473.11
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS OFICIALES	numero de servicios	SERVICIO	S/.40,000.00
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	Recepcion y entrega a de presentes a Delegaciones Nacionales y Extranjeras	Numero de personas que serán merecedoras de la distinción	PERSONA	S/.14,835.40
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	NUMERO DE PRODUCCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL	UNIDAD	S/.21,637.71
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO				
<p>ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS OFICIALES : Se hará distintas publicidades en medios de comunicación.</p> <p>Recepcion y entrega a de presentes a Delegaciones Nacionales y Extranjeras : Entrega de medallas, adornos decorativos, distintivos como presentes de la Ciudad del Cusco</p> <p>PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES : SERVICIOS, Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE AUDIO, VIDEOS, REVISTAS, ENTRE OTROS</p>				



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																	
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	
																51		ACCION	
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA									
				51				ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS OFICIALES	SERVICIO	numero de servicios	ORPP	FISICA	0.00	15.00	0.00	0.00	12.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	72.00		
				V.REF	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
Recepcion y entrega a de presentes a Delegaciones Nacionales y Extranjeras	PERSONA	Numero de personas que serán merecedoras de la distinción	ORPP	FISICA	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00		
				V.REF	250.00	250.00	250.00	390.00	3,721.80	4,361.80	4,361.80	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	14,835.40	
PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	UNIDAD	NUMERO DE PRODUCCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ORPP	FISICA	0.00	15.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	25.00	160.00		
				V.REF	3,955.30	1,681.21	1,494.00	1,154.00	954.00	5,211.20	1,808.00	728.00	1,216.00	954.00	1,754.00	728.00	21,637.71		

TOTAL: 76,473.11



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																
ACTIVIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA																
TAREA POI		ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS OFICIALES																
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
SERVICIOS	PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA	SERVICIO	20,000.00	2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
TAREA POI		Recepcion y entrega a de presentes a Delegaciones Nacionales y Extranjeras																
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	MEDALLAS EN GENERAL	UNIDAD	60.00	2.3.2.7.9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	3600.00
BIENES	CHALINAS DE ALPACA	UNIDAD	58.09	2.3.2.7.9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	3485.40
BIENES	CHULLO CON MOTIVOS INCAICOS	UNIDAD	45.00	2.3.2.7.9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2700.00
BIENES	SOLAPERO METAL	UNIDAD	2.50	2.3.2.7.9.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1600.00	4000.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	UNIDAD	7.00	2.3.2.7.9.99	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1050.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
TAREA POI		PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES																
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	DISCOS CD	UNIDADES	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1900.00	1900.00
BIENES	DISCO DVD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2100.00	2100.00
BIENES	CAJA DE GRAPAS	CAJA	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	160.00
BIENES	ARCHIVADORES CON PALANCA T/OFICIO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	160.00
BIENES	RESALTADOR - COLORES	CAJAS	30.00	2.3.1.5.1.2	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	90.00
BIENES	VINIFAN PORTE OFICIO	UNIDAD	9.00	2.3.1.5.1.2	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	27.00
BIENES	PAQUETE DE SOBRES PARA CDs Y DVDs DE 100 UNDADES	UND	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	180.00
BIENES	CINTA DE EMBALAJE	DOCENA	34.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	68.00



BIENES	CARTUCHO DE TONER 260A BLACK PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525, CE 260A	UNIDAD	659.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1318.00
BIENES	CARTUCHO DE TONER 260A CIAN PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525, CE 261A	UNIDAD	659.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1318.00
BIENES	CARTUCHO DE TONER 260A MAGENTA PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525, CE 263A	UNIDAD	659.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1318.00
BIENES	CARTUCHO DE TONER 260A YELLOW PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525, CE 262A	UNIDAD	1,137.30	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2274.60
BIENES	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES	UNIDAD	60.00	2.3.1.11.1.2	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	240.00
BIENES	PAPEL BOND A - 4 DE 75 GR.	MILLAR	25.00	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	600.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	11.30	2.3.1.3.1.1	70.00	71.70	80.00	80.00	80.00	83.00	60.00	60.00	70.00	80.00	80.00	60.00	874.70	9884.11
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		21637.71



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

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	646.20	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	72.00	7754.40
PERSONAL	SCTR	PERSONA	139.23	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	1670.76
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	1100.00	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	12.00	13200.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	9100.00	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	109200.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	370.00	2.3.2.8.1.1	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	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	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	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	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	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	12.00	1440.00
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	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																		141399.16



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																	
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	42.40	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	508.76
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	2813.44	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	2813.44
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2813.44	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	2813.44
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	1027.57	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	12330.84
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	40.11	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	481.32
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	12.97	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	155.64
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	11.56	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	138.72
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																		40013.12	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

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	61.29	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	12.00	735.52
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	246.50	2.1.3.1.1.5	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	2957.97
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	1.00	400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	327.00	2.1.1.9.1.2	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	327.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	327.00	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	1.00	1.00	327.00
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	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	12.96	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	155.52
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	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	36.47	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	437.64
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	12.00	1.44
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	14.58	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	12.00	174.96

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

52820.81



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO															
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 DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO															
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																	