



SECRETARIA GENERAL

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.168,473.94
TOTAL	S/.168,473.94

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	6 Trabajador(s)	S/.137,892.51
728	3 Trabajador(s)	S/.119,594.30
276	9 Trabajador(s)	S/.412,087.17
TOTAL		S/.669,573.98

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

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

TOTAL S/.838,047.92



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : SECRETARIA GENERAL			MONTO ASIG. (S/.)	S/1,168,473.94
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
SECRETARIA GENERAL	BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO AL CONCEJO MUNICIPAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	S/.49,518.72
SECRETARIA GENERAL	BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTE DE SECRETARÍA GENERAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	DOCUMENTO	S/.103,436.30
SECRETARIA GENERAL	ATENCIÓN DE MESA DE PARTES Y EL SERVICIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	NÚMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	DOCUMENTO	S/.7,946.92
SECRETARIA GENERAL	ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL	NÚMERO DE EXPEDIENTES SISTEMATIZADOS	EXPEDIENTE	S/.7,572.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
SECRETARIA GENERAL				
<p>BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO AL CONCEJO MUNICIPAL : Se realiza la sistematización de documentos administrativos de las cesiones de consejo, formulación y proyección de resoluciones, acuerdos municipales, ordenanzas municipales , decretos de alcaldía, publicación y transcripción de actas.</p> <p>BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTE DE SECRETARÍA GENERAL : Se realiza atención de documentos, distribución y respuestas. Así mismo se realiza las certificaciones de todos los documentos solicitados por los administrados.</p> <p>ATENCIÓN DE MESA DE PARTES Y EL SERVICIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO : Se brinda el servicio mediante la Oficina de Trámite Documentario encargado de la gestión (recepción y distribución)de documentos internos y externos de la institución.</p> <p>ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL : Se realiza la foliación, tipeo y sistematización del acervo documentario de toda la institución</p>				



UNIDAD RESPONSABLE		SECRETARIA GENERAL																
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		5000003	INDICADOR	META	UND. MED.	GESTION ADMINISTRATIVA												
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO AL CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	SG	FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
				V.REF	5,705.89	3,116.93	3,585.82	3,682.93	3,622.92	5,468.52	5,341.89	3,654.32	3,534.43	3,211.32	5,486.43	3,107.32	49,518.72	
BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTE DE SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	SG	FISICA	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1440.00
				V.REF	29,031.50	3,510.30	10,943.20	9,046.70	4,920.80	9,561.80	8,849.20	3,537.30	7,518.20	8,535.20	3,776.80	4,205.30	103,436.30	
ATENCIÓN DE MESA DE PARTES Y EL SERVICIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	SG	FISICA	1,850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	22200.00
				V.REF	1,702.99	132.50	288.99	1,141.99	311.99	642.50	1,103.99	161.50	646.99	777.99	652.99	382.50	7,946.92	
ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL	EXPEDIENTE	NÚMERO DE EXPEDIENTES SISTEMATIZADOS	SG	FISICA	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	550.00	5500.00
				V.REF	7,249.00	17.00	8.00	49.00	56.00	21.00	41.00	22.00	30.00	33.00	41.00	5.00	7,572.00	

TOTAL: 168,473.94

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SECRETARIA GENERAL																	
ACTIVIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA																	
TAREA POI		BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO AL CONCEJO MUNICIPAL																	
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	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	25.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	40.00	200.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	75.00	225.00	
BIENES	FASTENER DE METAL X 50 UNIDADES	CAJA	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	12.00	
BIENES	CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2" X 40 YARDAS	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	CLIP X 100 UNDS. (PEQUEÑOS)	CJA	1.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	8.00	
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNIDADES	CAJA	5.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	20.00	
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO (BLANCO)	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	12.00	36.00	
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 3/4" PARA 150 HOJAS X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD	0.30	2.3.1.5.1.2	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00	42.00	
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 1/4" PARA 20 HOJAS X 100 COLOR NEGRO	CIENTO	0.40	2.3.1.5.1.2	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	75.00	30.00	
BIENES	GRAPAS 26/6 (CAJA X 5000)	CAJAS	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	24.00	
BIENES	GOMA EN BARRA 40 GR.	UNIDAD	5.00	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	60.00	
BIENES	LAPIZ NEGRO 2B	UNIDAD	0.60	2.3.1.5.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	15.00	
BIENES	MICAS PARA ANILLADO TAMAÑO OFICIO COLOR HUMO Y TRANSPARENTE	CIENTO	18.00	2.3.1.5.1.2	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	36.00	
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 3" X 50 X 40" COLORES X 100 UNIDADES	PAQUETE	22.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00	
BIENES	PLUMON RESALTADOR Nº 48 AMARILLO	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	30.00	75.00	
BIENES	TINTA PARA TAMPON DE COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	20.00	
BIENES	THONER CARTRIDGE 104	unidad	220.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	1320.00	
BIENES	Thoner de impresion hp 35A. CB435A, negro	UNIDAD	245.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	735.00	
BIENES	THONER HP LASER JET 12A	UNIDAD	245.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	735.00	
BIENES	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.50	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	85.00	
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	11.50	2.3.1.5.1.2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	500.00	5750.00	
BIENES	AGUA MINERAL BOTELLA X 02 LITROS SIN GAS (PAQUETE X 06 UNIDADES)	UNIDAD	18.00	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	432.00	



BIENES	PASAJES AEREOS	UNIDAD	600.00	2.3.2.1.2.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	14400.00
BIENES	REPUESTOS Y ACCESORIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES)	UNIDAD	400.00	2.3.1.11.1.4	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00
BIENES	DIARIOS ESCRITOS DE CIRCULACION LOCAL	UNIDAD	1,600.00	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3200.00
BIENES	PAPEL HIGENICO ROLLO PERSONAL BLANCO DOBLE HOJA X 24 UNIDADES	PAQUETE	23.00	2.3.1.5.3.1	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	33.00	759.00	
BIENES	GALLETAS (VARIADO)	CAJAS	108.00	2.3.1.1.1.1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	864.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA 0.5 C/AZUL	UNIDAD	32.00	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	192.00	
BIENES	LAPICEROS COLOR AZUL TINTA SECA	UNIDAD	0.40	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	48.00	
BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: OFICIO CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 50 UNIDADES	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	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	72.00	
BIENES	PAPEL BOOND DE 75 GRS.	MILLAR	20.11	2.3.1.5.1.2	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	603.30	
BIENES	CUADERNO DE ACTAS DE 400 HOJAS (RAYADO)	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	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	48.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	24.00	72.00	
BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 33 MM	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	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	10.00	
BIENES	PLUMONES DE PIZARRA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO Nº 152	CJA	15.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00	
BIENES	LAPICERO PUNTA FINA DE TINTA SECA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	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	24.00	
BIENES	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 1" X 40 YD.	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	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	21.00	
BIENES	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	MILLAR	38.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	76.00	
BIENES	SOBRES MANILA PORTE A-4	MILLAR	24.00	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	24.00	
BIENES	BORRADOR BLANCO	UNIDAD	1.00	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	12.00	
BIENES	FOLDER PLASTIFICADO	UNIDAD	2.83	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	67.92	
BIENES	PORTA SELLOS DE ACRILICO DE 02 PISOS	UNIDAD	12.00	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	24.00	
BIENES	PAPEL SERVILLETA DOBLADAS EN 4 DE 1000 UND 33CM X 33CM	PAQUETE	3.40	2.3.1.5.3.1	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	204.00	
BIENES	GUANTES DE USO DOMESTICO MEDIANO	PAR	7.00	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	28.00	
BIENES	GALLETAS INTEGRALES (DE KIWICHA, AVENA, AJONJOLI, LINAZA ETC), QUE TENGA PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES Y OTROS NUTRIENTES COMO FIBRA, CALORIAS Y COLESTEROL. (PAQ. X 6 UND)	PAQUETE	4.50	2.3.1.1.1.1	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	540.00	
BIENES	FRUGOS DE 1 LITRO X 12 UNDS. PIÑA, PERA, DURAZNO, MANGO, NARANJA	CAJAS	29.50	2.3.1.1.1.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	50.00	1475.00	



BIENES	COMPUTADORAS CON MONITOR PLANA Y SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTADAS DESCRITAS POR LA OFICINA DE INFORMATICA	UNIDAD	4.00	2.6.3.2.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
BIENES	FOTOCOPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	UNIDAD	3.00	2.6.3.2.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 49518.72

TAREA POI BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTE DE SECRETARÍA GENERAL

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	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL	UND	3.00	2.3.1.5.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	180.00
BIENES	LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA	UNIDAD	0.40	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	10.00	120.00	48.00
BIENES	LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL	UND	0.40	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	10.00	120.00	48.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	20.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50.00	250.00
BIENES	FASTENER DE METAL X 50 UNIDADES	CAJA	4.00	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	24.00	
BIENES	BORRADOR GRANDE BICOLOR	UNIDAD	0.60	2.3.1.5.1.2	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	16.00	9.60	
BIENES	CINTA ADHESIVA DE 3/4 X 72 YDS X 6 UNIDADES	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	18.00	
BIENES	CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE DE 2" X 40 YARDAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	13.00	26.00	
BIENES	CLIPS X 100 PEQUEÑOS	CAJAS	1.00	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	36.00	
BIENES	CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 3 GRANDE X 12 UNIDADES	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO (BLANCO)	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00	73.50	
BIENES	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADOS DE 200 HOJAS	UNIDAD	24.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	240.00	
BIENES	CUADERNO DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 3/8" PARA 55 HOJAS X 100 COLOR NEGRO	CIENTO	18.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	54.00	
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 1/4" PARA 20 HOJAS X 100 COLOR NEGRO	CIENTO	20.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	
BIENES	GRAPAS 23/3 X 5000	CAJAS	3.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	18.00	
BIENES	GRAPAS # 26/6 X 5000	CAJA	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00	32.00	
BIENES	GOMA EN BARRA D/40 GR	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	104.00	
BIENES	LAPIZ NEGRO 2B	UNIDAD	0.60	2.3.1.5.1.2	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	32.00	19.20	
BIENES	LIGUILLAS CAJAx500 unid	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	10.50	



BIENES	GOMA LIQUIDA X 250 GRS	FRASCO	2.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	12.00
BIENES	CINTA MASKING 3/4 X 25	ROLLO	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	ENGRAMPADOR	UND	80.00	2.3.1.5.1.2	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	320.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO A5 200 HJS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	150.00
BIENES	MASCARILLAS CAJA X 200 UNIDADES	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	60.00
BIENES	GUARDAPOLVO DE DRILL P/CABALLERO TALLA XXL	UNIDAD	30.00	2.3.1.5.1.2	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	120.00
BIENES	PASAJES AEREOS	UNIDAD	600.00	2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2400.00
BIENES	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	DIAS	320.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1280.00
BIENES	ESPONJERO D/JEBE O PLASTICO T: GRANDE (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00
BIENES	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.3.1	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	15.00

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

103436.30

TAREA POI ATENCIÓN DE MESA DE PARTES Y EL SERVICIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

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	PAPEL BOOND DE 75 GRS.	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	40.00	880.00
BIENES	LAPICERO AZUL TINTA SECA X 50 UND	CAJAS	26.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	52.00
BIENES	LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO	UND	0.40	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	40.00
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO (BLANCO)	UNIDAD	4.00	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	96.00
BIENES	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	2.50	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	60.00
BIENES	ENGRAMPADOR GRANDE	UNIDAD	75.00	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	150.00
BIENES	PAVILO	CONO	18.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	36.00
BIENES	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIANO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	JABON CARBOLICO DE 2 PANES	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.3.1	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	12.00	36.00
BIENES	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL /360ML AMBIENTADOR MANZANA FRUTAS FLORES SECAS	UNIDAD	5.50	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	66.00
BIENES	ACIDO MURIATICO X 4 LTS	GALON	18.00	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	18.00
BIENES	CAJA DE GRAPAS 26/6 X 5000 UND	CAJAS	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00
BIENES	GRAPAS 23/3 X 5000	CAJAS	5.00	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	20.00
BIENES	CHINCHES TAMAÑO ESTANDAR CON CABEZA DE PLASTICO COLORES VARIADOS x 100 unid	caja	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00
BIENES	NUMERADOR DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	37.00	2.3.1.5.1.2	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	111.00



BIENES	SACAGRAPAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	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	0.00	4.00	20.00
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	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	0.00	4.00	20.00
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	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	0.00	4.00	20.00
BIENES	TINTA PARA TAMPON C/AZUL	FRASCO	4.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00
BIENES	TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	FRASCO	4.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00
BIENES	TINTA PARA TAMPON C/ROJO	FRASCO	4.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00
BIENES	DETERGENTE EN POLVO POR 1 KILO	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
BIENES	FRANELA COLOR AMARILLO	METRO	4.00	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	1.00	6.00	24.00
BIENES	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA CANON (CARTRIDGE 104)	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	1500.00
BIENES	THONER 80A	UNIDAD	250.49	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2003.92
BIENES	THONER 83A	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1000.00
BIENES	THONER HP LASER JET 26A	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1500.00
BIENES	03 GUARDA POLVOS	UNIDAD	45.00	2.3.1.2.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	135.00

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

7946.92

TAREA POI ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	PAPEL BOOND DE 75 GRS.	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	132.00	
BIENES	LAPICERO AZUL, NEGRO Y ROJO TINTA SECA	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	40.00	
BIENES	TAMPON C/CUBIERTA PLASTICO T/MEDIANO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.00	
BIENES	LIGUILLAS, X 1/4 LIBRA	CAJAS	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
BIENES	Plumones de papel (gruesos), No 45. Rojo, verde, azul, negro	CAJA	16.00	2.3.1.5.1.2	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	32.00	
BIENES	PAVILO CONO GRANDE	UNIDAD	16.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	48.00	
BIENES	TIJERAS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	
BIENES	REGLAS DE 30 CM	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	23.00	23.00	
BIENES	GOMA LIQUIDA X 250 GRS	FRASCO	3.50	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	21.00	
BIENES	GRAPAS 23/3 X 5000	CAJAS	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	16.00	
BIENES	CLIP DE METAL MEDIANO TIPO MARIPOSA N° 2	CAJAS	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00	18.00	
BIENES	CLIP X 100 UNDS. (PEQUEÑOS)	CJA	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	03 GUARDA POLVOS	UNIDAD	45.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	135.00
BIENES	MASCARILLAS CAJA X 200 UNIDADES	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	48.00	
BIENES	COMPUTADORAS CON MONITOR PLANA Y SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTADAS DESCRITAS POR LA OFICINA DE INFORMATICA	UNIDAD	4,000.00	2.6.3.2.1.1	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	4000.00	
BIENES	FOTOCOPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	UNIDAD	3,000.00	2.6.3.2.1.1	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	3000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			7572.00



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO

SECRETARIA GENERAL

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	633.15	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	7597.80
PERSONAL	SCTR	PERSONA	21.73	2.3.2.8.1.2	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	260.71
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	2000.00	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	24000.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	7600.00	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	91200.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	590.00	2.3.2.8.1.1	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	590.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	160.00	2.3.2.8.1.1	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	1920.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	220.00	2.3.2.8.1.1	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	2640.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.3.2.8.1.1	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	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.3.2.8.1.1	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	2880.00
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																		137892.51



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		SECRETARIA GENERAL																	
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	126.71	2.1.3.1.1.6	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	1520.54
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	0.00	3.00	1200.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	8408.52	2.1.1.9.1.1	0.00	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	8408.52
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	8408.52	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	3.00	3.00	8408.52
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	279.00	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	3.00	36.00	3348.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	3139.69	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	37676.28
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	3.00	36.00	900.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	40.13	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	481.56
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	22.74	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	2.00	24.00	272.88
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	29.79	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	357.48
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	1172.49	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	3.00	36.00	14069.88
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	675.00	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	0.00	3.00	675.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	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.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	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	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	3.00	36.00	12420.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	240.00	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	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (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	3.00	36.00	4320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	300.00	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	3600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	315.00	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	3780.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		119594.30	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		SECRETARIA GENERAL																	
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	215.69	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	4.00	48.00	2588.25
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	1653.21	2.1.3.1.1.5	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	19838.56
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	3600.00	2.1.1.9.1.3	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3600.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	2943.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2943.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2943.00	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	9.00	9.00	2943.00	
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	2810.00	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	2810.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	5425.00	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	65100.00
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	1884.75	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	22617.00
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	1080.00	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	12960.00
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	616.00	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	7392.00
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	940.00	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	11280.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	960.00	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	11520.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	960.00	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	11520.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.34	2.1.1.1.1.9	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	4.08
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	14206.00	2.1.1.1.1.9	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	170472.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	110.80	2.1.1.1.1.9	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	1329.60
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	105.02	2.1.1.1.1.9	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	1260.24



PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	168.00	2.1.1.1.1.9	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	2016.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	214.18	2.1.1.1.1.9	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	2570.16
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	1856.92	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	22283.04
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	1.00	12.00	1964.28
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	1100.00	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	13200.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	72.03	2.1.1.1.1.2	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	864.36
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	22.00	2.1.1.1.1.2	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	264.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	52.55	2.1.1.1.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	630.60
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	224.82	2.1.1.1.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	2697.84
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	72.68	2.1.1.1.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	872.16
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		412087.17	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		SECRETARIA GENERAL																	
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		SECRETARIA GENERAL																	
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																			