

FORMATO 03 / GN

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
AÑO 2007**

GRUPO GENERICO 1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SECTOR: 13 - AGRICULTURA
 PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
 UNIDAD EJECUTORA 001 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
 REGIMEN LABORAL PRIVADO - D.LEGISLATIVO 728

CARRERAS Y NIVELES	EJECUCION TRIMESTRAL					
	JULIO		AGOSTO		Septiembre	
	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL
PERSONAL CONTRATADO A PLAZO INDETERMINADO						
I. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	52	267,900.00	51	263,943.33	51	261,700.00
Jefe	1	9,050.00	1	9,050.00	1	9,050.00
Gerente I	7	51,200.00	6	43,900.00	6	43,900.00
Asesor	3	15,050.00	3	15,050.00	3	15,050.00
Gerente II	41	192,600.00	41	195,943.33	41	193,700.00
II. PROFESIONALES	301	793,101.66	301	789,591.67	300	789,479.99
P-4	18	59,983.33	18	60,100.00	18	59,981.66
P-3	55	173,928.33	54	171,050.00	54	170,943.33
P-2	112	301,190.00	113	301,541.67	112	302,283.33
P-1	116	258,000.00	116	256,900.00	116	256,271.67
III. TECNICOS	95	166,192.32	95	163,721.33	95	163,996.34
T-3	32	54,438.33	32	52,650.00	32	54,191.67
T-2	54	98,308.99	54	97,571.33	54	96,359.67
T-1	9	13,445.00	9	13,500.00	9	13,445.00
IV. AUXILIARES	3	4,470.00	3	4,470.00	3	4,470.00
A-2	3	4,470.00	3	4,470.00	3	4,470.00
Sub.Total (1)	451	1,231,663.98	450	1,221,726.33	449	1,219,646.33
OBLIG.DEL EMPLEADOR (Cargas Sociales)		222,319.42		111,373.30		111,008.02
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		49,903.20		50,045.60		37,952.98
ESCOLARIDAD						
GRATIFICACION JULIO Y DICIEMBRE		1,227,344.58				3,683.33
OTROS:						
Sub.Total (2)		1,499,567.20		161,418.90		152,644.33
TOTAL (1) + (2)		2,731,231.18		1,383,145.23		1,372,290.66



MINISTERIO DE AGRICULTURA

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
"Año del Deber Ciudadano"



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL 2,007

(Al 30 de Septiembre 2,007)

GASTO DE PERSONAL

(EN NUEVOS SOLES)

PERSONAL A CARGO DE PROYECTOS DE INVERSION

(SERVICIOS NO PERSONALES -PERSONAS NATURALES)

SECTOR :13 AGRICULTURA
PLIEGO :160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA
UNIDAD EJECUTORA: 002-PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA-PRODESA

FTE FTO : RECURSOS OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CARGO EQUIVALENTE	N° DE TRABAJADORES	COSTOS PROMEDIOS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE			OTROS GASTOS		
		MENSUAL DEL CONTRATO	OTROS 2/ (C)	TOTAL COSTO MENSUAL	ESCOLAR	AGUINALDO JUL/DIC	OTROS
PERSONAL ADMINISTRATIVO	(A)	(B)					
I.-DIRECTIVOS	4		0	36,714.06			
JEFE	1	9,809.10		9,809.10			
COORDINADORES	3	8,968.32		26,904.96			
II.- PROFESIONALES	14			31,700.00			
PROFESIONAL A	4	2,500.00		10,000.00			
PROFESIONAL B	8	2,200.00		17,600.00			
PROFESIONAL C	1	2,100.00		2,100.00			
PROFESIONAL D	1	2,000.00		2,000.00			
III.- TECNICOS	282			397,920.00			
TECNICO A	76	1,720.00		130,720.00			
TECNICO B	16	1,500.00		24,000.00			
TECNICO C	190	1,280.00		243,200.00			
TECNICO D							
TECNICO E							
TECNICO F							
TECNICO G							
IV AUXILIARES	781			546,122.00			
AUXILIAR	780	700.00		546,000.00			
TECNICO	1	122.00		122.00			
TOTAL	1081			1,012,456.06			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL 2,006
FORMATO 03

GASTOS EN PERSONAL 1/
(EN NUEVOS SOLES)

SERVICIOS NO PERSONALES - PERSONAS NATURALES
(CON CARGO AL GRUPO GENERICO : 3 BIENES Y SERVICIOS)
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
UNIDAD EJECUTORA: 001 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

RECURSOS ORDINARIOS

CARGO EQUIVALENTE 2/	N° DE TRABAJADORES	COSTOS PROMEDIOS POR TOTAL DE TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE		
		MENSUAL DEL CONTRATO	OTROS 3/	TOTAL COSTO MENSUAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO	(A)	(B)	(C)	(D) = (B + C)
I. DIRECTIVOS				
II. PROFESIONALES	123	236,176.58	0.00	236,176.58
PA	45	98,222.33		98,222.33
PB				
PC	78	137,954.25		137,954.25
PD				
PE				
PF				
III. TECNICOS	174	239,049.69	0.00	239,049.69
TA	48	73,071.19		73,071.19
TB				
TC	126	165,978.50		165,978.50
TD				
TE				
TF				
IV. AUXILIARES	23	19,075.00	0.00	19,075.00
AA	23	19,075.00		19,075.00
AB				
AC				
AD				
AE				
SUB-TOTAL	320	494,301.27	0.00	494,301.27
TOTAL	320	494,301.27	0.00	494,301.27

Responsable de la Unidad Ejecutora
Firma

Responsable de la Unidad de Logística
Firma