

ANEXO N° 1

LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

RUBROS	LINEAMIENTOS	POLITICAS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
1 INGRESOS	Incrementar	Incrementar en un mínimo del 2 % respecto a ejecución estimada 2013
2 EGRESOS		
2.1 Compra de Bienes		
2.1.1 Insumos y suministros	Incrementar	No crecer en más del % de ejecución de ingresos estimados 2013
2.1.2 Combustibles y lubricantes	Moderar gasto	No superar ejecución estimada 2013 + 2%
2.2. Gastos de personal (GIP)		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	<i>Moderar gasto</i>	<i>No superar ejecución estimada 2013 + 2%</i>
2.2.1.1 Básica (GIP)	Moderar gasto	No superar ejecución estimada 2013 + 2%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	Moderar gasto	No superar ejecución estimada 2013 + 2%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	Controlar gasto	<i>No superar ejecución estimada 2013</i>
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	Controlar gasto	No superar ejecución estimada 2013
2.3 Servicios prestados por terceros		
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)		
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	Controlar gasto	No superar ejecución estimada 2013
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	Controlar gasto	No superar ejecución estimada 2013
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	Controlar gasto	No superar ejecución estimada 2013
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	Controlar gasto	No superar ejecución estimada 2013
2.5 Gastos diversos de Gestion		
2.5.3 Gastos de Representación	Controlar gasto	No superar ejecución estimada 2013