



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 1034 -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 DIC 2024

VISTO: El Informe N° 993-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS/DIRESA con Reg. Doc. N° 3507219 y Reg. Exp. N° 2520419, el Oficio N° 7385-2024-EF/53.06, el Informe N° 1768-2024-EF/53.06 y demás documentación adjunta en nueve (9) folios útiles y un (1) anillado; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el artículo 2 de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 044-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, dispone que la implementación de los instrumentos de la gestión fiscal de los recursos humanos del Sector Público se encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que comprende, entre otros, la aprobación de los lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP); así como brindar opinión favorable sobre el PAP de cada entidad del Sector Público, previo a su aprobación;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0003-2024-EF/53.01 se aprueba la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01, “Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público”, que establece los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público, a fin de contribuir con la asignación y utilización eficientes de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, en el marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01 establece que, el PAP es el documento de gestión institucional que sistematiza el presupuesto de las plazas que corresponden a los ingresos de personal que percibe el personal activo de manera permanente, periódica, excepcional u ocasional, cuya entrega se realiza de manera regular en el tiempo, incluyendo los aportes que por ley corresponda, comprendidos en el presupuesto institucional de las entidades del Sector Público, que cuenten con un crédito presupuestario aprobado.

Que, el artículo 14 de la citada Directiva señala las responsabilidades que se asume en la presentación, evaluación y aprobación del PAP; así, el numeral 14.2 señala que el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la entidad del Sector Público, es responsable de la formulación y/o modificación del PAP y del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva; el numeral 14.4 señala que la Dirección de Técnica y de Registro de Información de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DTRI) efectúa el análisis y evaluación de la propuesta del PAP remitida por la entidad del Sector Público, y emite el informe técnico respectivo, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), respecto a si la entidad cuenta con los créditos presupuestarios para financiar el referido gasto y su sostenibilidad en el año fiscal correspondiente; el numeral 14.5 menciona que, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) emite opinión sobre la propuesta del PAP presentada por cada entidad del Sector Público; y, el numeral 14.7 indica que el Titular



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

No. 1034 -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 DIC 2024

del Pliego aprueba el PAP de sus Unidades Ejecutoras, salvo delegación expresa al Titular de la Entidad de la Unidad Ejecutora;

Que, por su parte, los numerales 16.1, 16.2 y 16.3 del artículo 16 de la Directiva establecen que, una vez notificada la opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad del Sector Público tiene un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para aprobar el PAP mediante acto administrativo emitido por el Titular de la Entidad, o a quien éste delegue expresamente dicha función; la resolución que aprueba el PAP incluye como anexos, los formatos correspondientes que fueron materia de opinión favorable por la DGGFRH; además, el PAP aprobado debe coincidir rigurosamente con la opinión favorable emitida por la DGGFRH, la inobservancia de este requisito es causal de nulidad del acto que aprueba el PAP, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;

Que, el artículo 17 de la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01 señala que el PAP aprobado es publicado en el portal institucional de la entidad del Sector Público, conjuntamente con la resolución que lo aprueba, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;

Que, sobre las modificaciones del PAP, el artículo 14 de la citada Directiva señala en el numeral 18.1 que las entidades del Sector Público que se encuentren realizando procesos de personal autorizados por Ley, podrán presentar sus propuestas de modificación del PAP hasta el 31 de julio de cada año; el numeral 18.2 menciona que para la aprobación de la modificación del PAP, la entidad del Sector Público debe contar previamente con la opinión favorable de la DGGFRH, la misma que debe ser emitida en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles de recibida la solicitud; el numeral 18.3 indica que la modificación del PAP se aprueba conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Directiva y se publica en el portal institucional, según lo establecido en el artículo 17 de la Directiva; el numeral 18.4 señala que el Formato A.2 puede ser modificado durante el año fiscal de acuerdo a las actualizaciones de información que se realicen en el AIRHSP por las acciones de personal de la entidad del Sector Público; modificación que se sustenta en los informes de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, debiendo contar con la opinión de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la entidad del Sector Público y no requiere opinión previa de la DGGFRH. La modificación del Formato A.2 no implica la variación de los ingresos de personal, incremento presupuestal, incorporación de nuevos ingresos de personal permanentes (mensual), periódicos, excepcionales u ocasionales y/o nuevos conceptos de aportes;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 429-2024/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 14 de junio del 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 400-0803: Región Huancavelica –Salud del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica; y, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 809-2024/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 16 de octubre del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Modificado - 2024;

Que, mediante Oficio N° 571-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huancavelica ha solicitado a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, opinión favorable a la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Modificado - 2024 de la Unidad Ejecutora 400-0803: Región Huancavelica –Salud;



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 1034 -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 DIC 2024

Que, por tanto, a través del Oficio N° 7385-2024-EF/53.06, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas remite al Gobierno Regional de Huancavelica el Informe N° 1768-2024-EF/53.06, por el cual la Dirección de Técnica y de Registro de Información, en referencia a la opinión de la Dirección General de Presupuesto Público que señala que el costo anual de la propuesta del "Presupuesto Analítico de Personal Año 2024" de la Unidad Ejecutora 400 Salud Huancavelica del Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, no excede al PIM 2024 de las partidas de gasto señaladas y que la citada unidad ejecutora cuenta con crédito presupuestario suficiente para el financiamiento del "Presupuesto Analítico de Personal Año 2024" para el periodo noviembre y diciembre 2024, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, emite **opinión favorable** respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal Modificado para el Año Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 400-0803: Región Huancavelica -Salud, cuyo costo total anual y proyectado se detalla en el Anexo "Cuadros de Costos" (Memorando N° 3999-2024-EF/53.06), que adjunta, el cual incluye el costo de nombramiento autorizado en el literal ñ) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024;

Que, en consecuencia, mediante Informe N° 993-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS/DIRESA, la Dirección Regional de Salud Huancavelica presenta el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Modificado - 2024, acorde con la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01, solicitando su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, estando a las facultados otorgadas con Resolución Ejecutiva Regional N° 136-2024/GOB.REG-HVCA/GR para la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de las Unidades Ejecutoras del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica; corresponde aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Modificado - 2024 de la Unidad Ejecutora 007-1302: Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Huaytará, mediante la presente Resolución;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Modificado - 2024 de la Unidad Ejecutora 400-0803: Región Huancavelica -Salud del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, que en calidad de anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Dirección Regional de Salud Huancavelica, la remisión de la presente resolución y sus anexos a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Dirección Regional de Salud Huancavelica para los fines pertinentes y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, para su



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 1034 -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 DIC 2024

publicación en el portal institucional, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de su aprobación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ing. Victor Murillo Huamán
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA

OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS
HUMANOS

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL PAP - MODIFICADO



Huancavelica, Diciembre – 2024

FORMATO A.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL MODIFICADO DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA

Directiva N° 0032-2024-EF/3.01

GUARDIAS : BI SE EJECUTA GUARDIAS s/ 93,946.44

N°	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO	CODIGO REGISTRO DE	ESTADO REGISTRO	REQUERIMIENTO LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASIF. EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTURAL	FORMA LABORAL	REGIMEN DE MONEDA	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DOC. IDENTIFICACION	NUMERO DOC. IDENTIFICACION	Ingreso Imponible				CARGO SOCIAL	Ingreso No Imponible				Incentivos	Escala	Aguinaldo	COSTO MENSUAL				COSTO ANUAL			
																OTROA DE 1153 50%	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS		OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS				OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS	OTROA DE 1153 50% CCDS
1	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	024878	0	Administrativa	Funcionarios y Directivos	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	F-3	40	Compartido	Tecnico	SANCHEZ MORAEN JESU CESAR	2	70304580	1,064.00	14.99	81.24	83.25	1,560.00	400.00	300.00	300.00	1,054.00	719.35	383.10	1,560.00	3,116.45	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,387.40		
2	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	190437	0	Administrativa	Profesionales	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SP	SPF-IV	40	Compartido	Tecnico	SEBASTIAN CLAUDE AMERICANO	2	70317487	840.00	92.25	48.74	50.34	1,560.00	400.00	300.00	300.00	840.00	591.33	277.83	1,430.00	3,207.80	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,496.22		
3	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	272921	0	Comerciales	Profesionales de la Salud	CHAVEZ BARRIGA JOHN CHRISTIAN	SP	SPF-IV	36	Compartido	Tecnico	CHAVEZ BARRIGA JOHN CHRISTIAN	2	42724696	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
4	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	151349	0	Administrativas	Funcionarios y Directivos	CHIVERICHENI	SP	F-3	40	Compartido	Tecnico	CHIVERICHENI	2	70304580	1,064.00	14.99	81.24	83.25	1,560.00	400.00	300.00	300.00	1,054.00	719.35	383.10	1,560.00	3,116.45	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,387.40		
5	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	264833	0	Comerciales	Profesionales de la Salud	INFIRMERIAS EN SALUD	SP	INF-14	36	Compartido	Tecnico	ARANZA BOLAS FLOR DE MARIA	2	48112078	5,767.40	644.37	369.56	378.60	2,728.00	520.00	280.00	300.00	6,488.94	1,203.71	3,268.92	3,320.00	10,889.21	400.00	600.00	0.00	1,600.00	128,196.22		
6	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	111786	0	Administrativas	Funcionarios y Directivos	SUPERVISOR	SP	F-3	40	Compartido	Tecnico	SANCHEZ CAMPOS ELV ROBARDO	2	60003254	1,064.00	14.99	81.24	83.25	1,560.00	400.00	300.00	300.00	1,054.00	719.35	383.10	1,560.00	3,116.45	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,387.40		
7	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	41324	0	Administrativas	Tecnico	ASISTENTE EJECUTIVO I	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	BILCARRAY RAMIREZ YVANA ROSARIO	2	22271298	820.00	92.25	48.74	50.34	1,560.00	400.00	300.00	300.00	820.00	591.33	277.83	1,430.00	3,207.80	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,496.22		
8	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000044	100188	0	Administrativas	Tecnico	ASISTENTE EJECUTIVO I	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	DE LOS RIOS CHAMARCA TRISTAN	2	22271298	820.00	92.25	48.74	50.34	1,560.00	400.00	300.00	300.00	820.00	591.33	277.83	1,430.00	3,207.80	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,496.22		
9	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	173950	0	Comerciales	Profesionales de la Salud	INFIRMERIAS	SP	INF-10	36	Compartido	Tecnico	CALDERON RAMIREZ YVILA LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
10	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000028	112172	0	Comerciales	Profesionales de la Salud	INFIRMERIAS	SP	INF-10	36	Compartido	Tecnico	HERNANDEZ PARRON CHANGA ROSARIO	2	45003999	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
11	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000028	178601	0	Comerciales	Profesionales de la Salud	INFIRMERIAS	SP	INF-10	36	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
12	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Comerciales	Profesionales de la Salud	INFIRMERIAS	SP	INF-10	36	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
13	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000011	151202	0	Comerciales	Profesionales de la Salud	INFIRMERIAS	SP	INF-10	36	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
14	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	207709	0	Administrativas	Profesionales de la Salud	TECNICO EN ENFERMERIA I	SP	INF-10	36	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
15	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	42477	0	Administrativas	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR GENERAL	EG	F-8	40	Compartido	Tecnico	NO REGISTRADO NO REGISTRADO NO REGIS	2	22029294	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
16	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	42478	0	Administrativas	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR GENERAL	EG	F-8	40	Compartido	Tecnico	NO REGISTRADO NO REGISTRADO NO REGIS	2	22029294	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
17	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000013	42477	0	Administrativas	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR GENERAL	EG	F-8	40	Compartido	Tecnico	NO REGISTRADO NO REGISTRADO NO REGIS	2	22029294	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
18	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000013	42478	0	Administrativas	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR GENERAL	EG	F-8	40	Compartido	Tecnico	NO REGISTRADO NO REGISTRADO NO REGIS	2	22029294	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
19	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000028	46409	0	Administrativas	Profesionales	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SP	MCP-1	40	Compartido	Tecnico	LAMADO TITO ALFREDO	2	20218788	840.00	92.25	48.74	50.34	1,560.00	400.00	300.00	300.00	840.00	591.33	277.83	1,430.00	3,207.80	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,496.22		
20	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000028	46410	0	Administrativas	Profesionales	CONTADOR	SP	SPC	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
21	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	115788	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO EN SALUD AMP	SP	SPC	40	Compartido	Tecnico	PATIAN HERRERA RAUL RUBEN	2	40625277	900.00	100.25	53.00	54.75	1,600.00	400.00	300.00	300.00	900.00	640.00	310.00	1,430.00	3,207.80	400.00	600.00	0.00	1,600.00	38,496.22		
22	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
23	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
24	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
25	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
26	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
27	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
28	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE	40	Compartido	Tecnico	LOPEZ ROSA LAZARUS LILIAM	2	42026687	3,440.00	399.38	269.62	278.54	1,850.00	520.00	280.00	300.00	4,428.18	3,466.52	2,363.32	3,320.00	7,256.84	400.00	600.00	0.00	1,600.00	84,072.24		
29	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	000021	189726	0	Administrativas	Tecnico	TECNICO ADMINISTRATIVO	SP	ATE																										

FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora / Pliego:

803

Rubro de Financiamiento:

0

Código	Concepto	Detalle del Concepto	Frecuencia	Grupo	Cant. Reg.
10475	DL.1153 65%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 65% afecta	Mensual	Ingreso Imponible	87
10556	DS 108-2017-EF- BPSSP. 65%	Valorización Ajustada: Bonificación por Puesto en Servicios de Salud Publica, 65% (Afecta)	Mensual	Ingreso Imponible	53
10984	DS 314-2023-EF - MUC DL. 276	Monto Unico Consolidado (MUC) - Remuneracion del servidor del DL. 276	Mensual	Ingreso Imponible	127
11024	DL. 1153 65% CCDS	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 65% afecta (cláusula primera del Convenio Colectivo Descentralizado Sectorial 2023-2024)	Mensual	Ingreso Imponible	87
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	215
30010	SCTR-ONP ALTO RIESGO	APORTE SCTR-ONP ALTO RIESGO	Mensual	Carga Social	208
30012	SCTR-ESSALUD	APORTE SCTR-ESSALUD	Mensual	Carga Social	215
10476	DL.1153 35%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 35% no afecta	Mensual	Ingreso No Imponible	87
10522	Ate Esp.Soporte	VPriorizada Atención Especifica de Soporte para el personal de la salud técnico o auxiliar asistenc	Mensual	Ingreso No Imponible	19
10557	DS 108-2017-EF- BPSSP. 35%	Valorización Ajustada: Bonificación por Puesto en Servicios de Salud Publica, 35% (No Afecta)	Mensual	Ingreso No Imponible	53
10719	BET Fijo (DL. 276)	Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo - (BET Fijo) - DL. 276	Mensual	Ingreso No Imponible	127
10724	Otros conceptos determinados por la DGGFRH (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Otros conceptos determinados por la DGGFRH (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	95
11025	DL. 1153 35% CCDS	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 35% No afecta (cláusula primera del Convenio Colectivo Descentralizado Sectorial 2023-2024)	Mensual	Ingreso No Imponible	87
10460	Ley 29951 DCF 104	Incentivo Único, 104 Disposición Complementaria Final Ley 29951	Mensual	Incentivo Único	127
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	214
10563	DS 304-2012-EF(5ta.DT) - Aguinaldo por Fiestas Patrias	DS 304-2012-EF, aprueba TUO de la Ley N° 28411, Quinta DT (Aguinaldo por Fiestas Patrias)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	214
10564	DS 304-2012-EF(5ta.DT) - Aguinaldo por Navidad	DS 304-2012-EF, aprueba TUO de la Ley N° 28411, Quinta DT (Aguinaldo por Navidad)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	214



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

GUARDIAS : SI SE EJECUTA GUARDIAS S/. 93,946.44

Unidad Ejecutora / Pliego: 803 Rubro de Financiamiento: 0

DETALLE DE REGISTROS		REGISTROS			COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL				COSTO TOTAL ANUAL
Detalle	Niv. Rem.	Ocup.	Vac.	Total	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	
Plaza		198	16	214	454,207.41	95,383.20	277,398.10	184,560.00	1,011,548.71	85,600.00	128,400.00	0.00	214,000.00	12,352,584.52
Administrativos		113	14	127	112,943.00	25,014.76	90,639.01	184,560.00	413,156.77	50,800.00	76,200.00	0.00	127,000.00	5,084,881.24
Auxiliares		10	0	10	7,941.00	1,845.24	8,127.05	13,500.00	31,413.29	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	386,959.48
	SAC	2	0	2	1,608.00	371.48	2,075.18	2,700.00	6,754.66	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	83,055.92
	SAD	5	0	5	3,975.00	923.20	3,911.91	6,750.00	15,560.11	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	191,721.32
	SAE	3	0	3	2,358.00	550.56	2,139.96	4,050.00	9,098.52	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	112,182.24
Funcionarios y Directivos		16	9	25	26,472.00	5,513.59	11,269.20	43,160.00	86,414.79	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	1,061,977.48
	F-1	2	0	2	2,010.00	421.36	2,961.53	2,740.00	8,132.89	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	99,594.68
	F-3	8	6	14	14,756.00	3,070.90	5,659.77	21,840.00	45,326.67	5,600.00	8,400.00	0.00	14,000.00	557,920.04
	F-4	6	2	8	8,608.00	1,792.56	2,344.80	12,480.00	25,225.36	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	310,704.32
	F-5	0	1	1	1,098.00	228.77	303.10	6,100.00	7,729.87	400.00	600.00	0.00	1,000.00	93,758.44
Profesionales		30	1	31	27,753.00	6,108.99	25,787.49	44,330.00	103,979.48	12,400.00	18,600.00	0.00	31,000.00	1,278,753.76
	SPA	1	1	2	1,974.00	416.88	1,530.73	2,860.00	6,781.61	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	83,379.32
	SPB	1	0	1	959.00	204.97	761.90	1,430.00	3,355.87	400.00	600.00	0.00	1,000.00	41,270.44
	SPC	2	0	2	1,862.00	402.98	1,830.57	2,860.00	6,955.55	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	85,466.60
	SPD	13	0	13	11,739.00	2,574.26	9,328.77	18,590.00	42,232.03	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	519,784.36
	SPE	7	0	7	6,125.00	1,361.92	7,457.31	10,010.00	24,954.23	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	306,450.76
	SPF	6	0	6	5,094.00	1,147.98	4,878.21	8,580.00	19,700.19	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	242,402.28
Técnicos		57	4	61	50,777.00	11,546.94	45,455.27	83,570.00	191,349.21	24,400.00	36,600.00	0.00	61,000.00	2,357,190.52
	STA	13	0	13	11,011.00	2,484.04	11,587.21	17,810.00	42,892.25	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	527,707.00
	STB	9	0	9	7,551.00	1,710.81	7,145.05	12,330.00	28,736.86	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	353,842.32
	STC	13	1	14	11,620.00	2,645.58	10,742.97	19,180.00	44,188.55	5,600.00	8,400.00	0.00	14,000.00	544,262.60
	STD	12	0	12	9,900.00	2,260.32	8,615.87	16,440.00	37,216.19	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00	458,594.28
	STE	8	1	9	7,407.00	1,692.90	5,682.91	12,330.00	27,112.81	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	334,353.72
	STF	2	2	4	3,288.00	753.29	1,681.26	5,480.00	11,202.55	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	138,430.60
Asistenciales		20	0	20	37,187.25	7,744.52	23,025.75	0.00	67,957.52	7,600.00	11,822.76	0.00	19,422.76	808,376.50
Auxiliares		1	0	1	1,779.38	380.10	1,116.12	0.00	3,275.60	400.00	600.00	0.00	1,000.00	40,307.20
	SAC	1	0	1	1,779.38	380.10	1,116.12	0.00	3,275.60	400.00	600.00	0.00	1,000.00	40,307.20
Profesionales		4	0	4	7,972.92	1,703.44	4,925.08	0.00	14,601.44	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	179,217.28
	SPE	4	0	4	7,972.92	1,703.44	4,925.08	0.00	14,601.44	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	179,217.28
Técnicos		15	0	15	27,434.95	5,660.98	16,984.55	0.00	50,080.48	5,600.00	8,822.76	0.00	14,422.76	588,852.02
	STB	6	0	6	11,101.38	2,371.62	6,925.62	0.00	20,398.62	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	250,783.44



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

GUARDIAS : SI SE EJECUTA GUARDIAS S/. 93,946.44

Unidad Ejecutora / Pliego: 803 Rubro de Financiamiento: 0

DETALLE DE REGISTROS		REGISTROS			COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL				COSTO TOTAL ANUAL
Detalle	Nív. Rem.	Ocup.	Vac.	Total	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	
	STC	4	0	4	7,348.92	1,569.92	4,589.08	0.00	13,507.92	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	166,095.04
	STF	5	0	5	8,984.65	1,719.44	5,469.85	0.00	16,173.94	1,600.00	2822.76	0.00	4422.76	171973.54
Carreras Especiales		65	2	67	304,077.16	62,623.92	163,733.34	0.00	530,434.42	24,400.00	39,136.59	0.00	63,536.59	6,077,249.04
Profesionales de la Salud		65	2	67	304,077.16	62,623.92	163,733.34	0.00	530,434.42	24,400.00	39,136.59	0.00	63,536.59	6,077,249.04
CD-I		1	0	1	4,426.18	946.52	2,383.32	0.00	7,756.02	400.00	600.00	0.00	1,000.00	94,072.24
CD-V		1	0	1	5,073.58	1,205.96	2,731.92	0.00	9,011.46	400.00	600.00	0.00	1,000.00	109,137.52
ENF-10		22	0	22	93,475.96	18,593.66	50,333.04	0.00	162,402.66	7,600.00	12,668.28	0.00	20,268.28	1,816,201.90
ENF-11		3	0	3	14,251.59	3,047.79	7,673.91	0.00	24,973.29	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	302,679.48
ENF-14		3	0	3	18,145.74	3,881.13	9,770.76	0.00	31,797.63	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	384,571.56
MC-1		4	1	5	22,533.90	4,338.31	12,133.60	0.00	39,005.81	1,600.00	2,822.79	0.00	4,422.79	375,822.42
OBS-I		11	0	11	46,737.98	8,983.70	25,166.52	0.00	80,888.20	3,600.00	6,245.52	0.00	9,845.52	878,571.72
OBS-V		1	0	1	6,048.58	1,293.71	3,256.92	0.00	10,599.21	400.00	600.00	0.00	1,000.00	128,190.52
OPS-IV		11	1	12	51,164.16	11,061.85	27,549.84	0.00	89,775.85	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00	1,089,310.20
OPS-V		1	0	1	4,750.53	1,015.93	2,557.97	0.00	8,324.43	400.00	600.00	0.00	1,000.00	100,893.16
OPS-VII		2	0	2	9,823.46	2,221.75	5,289.54	0.00	17,334.75	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	210,017.00
OPS-VIII		3	0	3	17,170.74	3,793.38	9,245.76	0.00	30,209.88	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	365,518.56
PS-IV		1	0	1	4,426.18	946.52	2,383.32	0.00	7,756.02	400.00	600.00	0.00	1,000.00	94,072.24
PS-VIII		1	0	1	6,048.58	1,293.71	3,256.92	0.00	10,599.21	400.00	600.00	0.00	1,000.00	128,190.52
Destacado de..		1	0	1	975.00	213.16	525.00	0.00	1,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.92
Carreras Especiales		1	0	1	975.00	213.16	525.00	0.00	1,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.92
Profesionales de la Salud		1	0	1	975.00	213.16	525.00	0.00	1,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.92
MC-1		1	0	1	975.00	213.16	525.00	0.00	1,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.92
Total general		199	16	215	455,182.41	95,596.36	277,923.10	184,560.00	1,013,261.87	82,800.00	127,159.35	0.00	209,959.35	11,991,064.70

