



RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL N° 102-2024

Lima, 23 de mayo de 2024

VISTOS:

El Oficio N° 3062-2024-EF/53.06 y el Informe N° 0487-2024-EF/53.06, de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas; el Informe N° 66-2024/OA/PER del Área de Personal de la Oficina de Administración; el Informe N° 00038-2024/OPP y el Memorándum N° 00122-2024/OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 00241-2024/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el numeral 14.1 del artículo 14 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público - Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo N° 195-2023-EF, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;

Que, con Resolución Ministerial N° 296-2017-EF/10, se aprueba el cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional de PROINVERSIÓN, actualizado mediante Resolución de la Secretaría General N° 275-2023;

Que, mediante Ley N° 31953 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024;

Que, con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 131-2023 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2024 de PROINVERSIÓN;

Que, según el numeral 6.1 del artículo 6 de 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, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2024-EF/53.01, el Presupuesto Analítico de Personal (en adelante 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 comprendidas en el presupuesto institucional de las entidades del Sector Público, que cuenten con un crédito presupuestario aprobado;



Firmado digitalmente
por:
ALARCON DIAZ
Fernando FAU
20380799643 hard
Fecha: 23/05/2024
15:18:13

V.B.
DELGADO FLORES
Angel Gustavo
FAU 20380799643
hard
Fecha: 23/05/2024
15:15:07

V.B.
MADRID ESCOBAR Apolinar Junior FAU
20380799643 hard
Fecha: 23/05/2024 11:57:06

Que, conforme lo dispuesto en el numeral 14.2 de la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la entidad, es responsable de la formulación y/o modificación del PAP, y del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva antes mencionada; asimismo conforme al numeral 14.3 del mismo artículo de la norma precitada, el Jefe de la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces en la entidad, es responsable de verificar el financiamiento y sostenibilidad de la propuesta del PAP, sobre la base de la asignación presupuestaria aprobada para cada entidad;

Que, los numerales 16.1, 16.2 y 16.3 del artículo 16 de la citada Directiva N° 0002-2024-EF/53.01 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 este delegue expresamente dicha función; además, la Resolución que aprueba dicho documento de gestión institucional incluye, como anexos, los formatos correspondientes que fueron materia de opinión favorable por la mencionada Dirección General, asimismo señala que el PAP aprobado debe coincidir rigurosamente con la opinión favorable emitida por la referida Dirección General;

Que, a través del Oficio N° 3062-2024-EF/53.06, recibido el 14 de mayo de 2024, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, remite el Informe N° 0487-2024-EF/53.06, por el cual emite opinión favorable respecto a la propuesta del PAP de PROINVERSIÓN para el Año Fiscal 2024;

Que, mediante Informe N° 00066-2024/OA/PER, el Área de Personal de la Oficina de Administración, concluye que teniendo en cuenta la opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, resulta necesaria la aprobación del PAP de PROINVERSIÓN correspondiente al Año Fiscal 2024;

Que, con Informe N° 00038-2024/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga viabilidad técnica y presupuestal al PAP de PROINVERSIÓN para el Año Fiscal 2024, al encontrarse debidamente financiado durante el año referido;

Que, mediante Informe Legal N° 00241-2024/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que es legalmente viable emitir la Resolución que disponga la aprobación del PAP de PROINVERSIÓN para el Año Fiscal 2024;

Que, el artículo 5 de la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01, define que para efectos de esta Directiva, el Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad del Sector Público, por lo que en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo N° 185-2017-EF que identifica a la Secretaría General como la máxima autoridad administrativa de la entidad, corresponde a este Órgano de la Alta Dirección aprobar el PAP de PROINVERSIÓN correspondiente al Año Fiscal 2024;

De conformidad con la Ley N° 31953, Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2024; 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, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2024-EF/53.01; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción



Firmado digitalmente
por:
ALARCON DIAZ
Fernando FAU
20380799643 hard
Fecha: 23/05/2024
15:18:13

V.B.
DELGADO FLORES
Angel Gustavo
FAU 20380799643
hard
Fecha: 23/05/2024
15:15:07

V.B.
MADRID ESCOBAR Apolinar Junior FAU
20380799643 hard
Fecha: 23/05/2024 11:57:06

de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo N° 185-2017-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, correspondiente al Año Fiscal 2024, conforme se detalla en los Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Notificar 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.- Disponer la publicación de la presente Resolución y de sus Anexos en la Sede Digital de PROINVERSIÓN (www.gob.pe/proinversion) y en el Portal de Transparencia Estándar de PROINVERSIÓN (www.transparencia.gob.pe), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ALARCÓN DÍAZ
Secretario General
PROINVERSIÓN


V.B.
DELGADO FLORES
Angel Gustavo
FAU 20380799643
hard
Fecha: 23/05/2024
15:15:07


V.B.
MADRID ESCOBAR Apolinar Junior FAU
20380799643 hard
Fecha: 23/05/2024 11:57:06



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por PROINVERSIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:

<https://consulta.proinversion.gob.pe/consulta/diff?var=t8GFuYOAfiWzqL%2FAj2%2FNhmOjZVNdoJJlqF2Ed17gw9Y%3D>



Firmado digitalmente por:
ALARCÓN DÍAZ
Fernando FAU
20380799643 hard
Fecha: 23/05/2024
15:18:13

El documento digitalmente firmado por:
MARIN HERNANDEZ Julissa Matilde FAU
20380799643
Fecha: 22/05/2024 18:10:15

El documento digitalmente firmado por:
V.B. ZAVALA MUÑOZ Jose Manuel FAU 20380799643
Fecha: 22/05/2024 18:00:07

FORMATO A.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL NOMINAL

Directiva N° 0002-2024-EF/53.01

Unidad Ejecutora / Pliego:						Rubro de Financiamiento:						Ingreso Imponible				Carga Social		Ingreso No Imponible	Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación		Otros Ocasionales				COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL					
1231						0						C10047 REM-PRINCIPAL - RO	C10184 DS 035-90-TR Bon.Fam	C10897 DS 311-2022-EF	C10981 DS 313-2023-EF	C30007 ESSALUD	C30012 SCTR-ESSALUD	C10317 DIETA	C10117 BONIF.ESCOLARIDAD	C10565 Ley 27735 - Gratificación por Fiestas Patrias	C10566 Ley 27735 - Gratificación por Navidad	C10567 Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Julio	C10568 Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Diciembre	C10708 DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Mayo)	C10709 DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Noviembre)	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACION	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL	
N° PAF	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO AIRSP	CODIGO REGISTRO UE	ESTADO REGISTRO	REGIMEN LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASIF. EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTURAL	JORNADA LABORAL																									
1	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000036	023	O	Regimen Privado	Profesionales	SUPERVISOR	P-2		40	10,000.00	102.50	51.11	50.00	918.32	71.46	400.00	10,203.61	10,203.61	918.32	918.32	5,952.11	5,952.11	10,203.61	989.78	0.00	0.00	11,193.39	400.00	20,407.22	13,740.86	34,548.08	168,868.76	168,868.76	
2	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000037	024	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	7,000.00	102.50	51.11	50.00	648.32	50.22	400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88	119,333.88	
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000038	025	V	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	7,000.00	102.50	51.11	50.00	648.32	50.22	400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88	119,333.88	
4	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000039	026	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	7,000.00	102.50	51.11	50.00	648.32	50.22	400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88	119,333.88	
5	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000041	028	O	Regimen Privado	Tecnicos	SECRETARIO/O	T-2		40	4,000.00	102.50	51.11	50.00	378.32	28.98	400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,660.86	14,468.08	69,799.00	69,799.00	
6	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000002	001	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR EJECUTIVO	D-4		40	29,000.00	102.50			2,619.23	71.59	400.00	29,102.50	29,102.50	2,619.23	2,619.23	16,976.46	16,976.46	29,102.50	2,690.82	0.00	0.00	31,793.32	400.00	58,205.00	39,191.38	97,796.38	479,316.22	479,316.22	
7	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000003	002	T	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	ASESOR	D-3		40	18,000.00	102.50			1,629.23	71.59	400.00	18,102.50	18,102.50	1,629.23	1,629.23	10,559.79	10,559.79	18,102.50	1,700.82	0.00	0.00	19,803.32	400.00	36,205.00	24,378.04	60,983.04	298,622.88	298,622.88	
8	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000004	006	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	10,000.00	102.50	51.11	50.00	918.32	71.46	400.00	10,203.61	10,203.61	918.32	918.32	5,952.11	5,952.11	10,203.61	989.78	0.00	0.00	11,193.39	400.00	20,407.22	13,740.86	34,548.08	168,868.76	168,868.76	
9	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000006	007	O	Regimen Privado	Tecnicos	ASISTENTE EJECUTIVO	T-5		40	5,100.00	102.50	51.11	50.00	477.32	36.77	400.00	5,303.61	5,303.61	477.32	477.32	3,093.78	3,093.78	5,303.61	514.09	0.00	0.00	5,817.70	400.00	10,607.22	7,142.20	18,149.42	87,961.82	87,961.82	
10	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000007	008	O	Regimen Privado	Auxiliares	CHOFER	A-6		40	3,000.00	102.50	51.11	50.00	288.32	21.90	400.00	3,203.61	3,203.61	288.32	288.32	1,868.78	1,868.78	3,203.61	310.22	0.00	0.00	3,513.83	400.00	6,407.22	4,314.20	11,121.42	53,287.38	53,287.38	
11	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000008	009	O	Regimen Privado	Auxiliares	CONSERJE	A-6		40	2,500.00	102.50	51.11	50.00	243.32	18.36	400.00	2,703.61	2,703.61	243.32	243.32	1,577.11	1,577.11	2,703.61	261.68	0.00	0.00	2,965.29	400.00	5,407.22	3,640.86	9,448.08	45,031.56	45,031.56	
12	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000216	003	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	PROFESIONAL V	D-3		40	18,000.00	102.50			1,629.23	71.59	400.00	18,102.50	18,102.50	1,629.23	1,629.23	10,559.79	10,559.79	18,102.50	1,700.82	0.00	0.00	19,803.32	400.00	36,205.00	24,378.04	60,983.04	298,622.88	298,622.88	
13	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000225	004	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL V	P-4		40	18,000.00	102.50			1,629.23	71.59	400.00	18,102.50	18,102.50	1,629.23	1,629.23	10,559.79	10,559.79	18,102.50	1,700.82	0.00	0.00	19,803.32	400.00	36,205.00	24,378.04	60,983.04	298,622.88	298,622.88	
14	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000192	219	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR DE LINEA	D-4		40	25,000.00	102.50			2,259.23	71.59	400.00	25,102.50	25,102.50	2,259.23	2,259.23	14,643.13	14,643.13	25,102.50	2,330.82	0.00	0.00	27,433.32	400.00	50,205.00	33,804.72	84,409.72	413,609.56	413,609.56	
15	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000193	221	T	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	SUB DIRECTOR DE LINEA	D-2		40	20,000.00	102.50			1,809.23	71.59	400.00	20,102.50	20,102.50	1,809.23	1,809.23	11,726.46	11,726.46	20,102.50	1,880.82	0.00	0.00	21,983.32	400.00	40,205.00	27,071.38	67,676.38	331,476.22	331,476.22	
16	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000194	224	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL III	P-3		40	12,000.00	102.50	51.11	50.00	1,098.32	71.59	400.00	12,203.61	12,203.61	1,098.32	1,098.32	7,118.78	7,118.78	12,203.61	1,169.91	0.00	0.00	13,373.52	400.00	24,407.22	16,434.20	41,241.42	201,723.66	201,723.66	
17	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000195	230	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	9,000.00	102.50	51.11	50.00	828.32	64.38	400.00	9,203.61	9,203.61	828.32	828.32	5,368.78	5,368.78	9,203.61	892.70	0.00	0.00	10,096.31	400.00	18,407.22	12,394.20	31,201.42	152,357.14	152,357.14	
18	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000196	229	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	9,000.00	102.50	51.11	50.00	828.32	64.38	400.00	9,203.61	9,203.61	828.32	828.32	5,368.78	5,368.78	9,203.61	892.70	0.00	0.00	10,096.31	400.00	18,407.22	12,394.20	31,201.42	152,357.14	152,357.14	
19	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000197	227	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	9,0																								

Modado digitalmente por:

MARIN HERNANDEZ Julissa Matilde FAU

20380799643 hard

Fecha: 22/05/2024 18:10:15

V.B.

ZAYALA MUÑOZ Jose Manuel FAU 20380799643

hard

Fecha: 22/05/2024 18:00:07

Unidad Ejecutora / Pliego:

1231

Rubro de Financiamiento:

0

N° PAP

UNIDAD ORGANICA

TIPO DE REGISTRO

CODIGO REGISTRO AIRHSP

CODIGO REGISTR OUE

ESTADO REGISTRO

REGIMEN LABORAL

GRUPO OCUPACIONAL

CARGO

CLASIF. EMPLEADO PUBLICO

CARGO ESTRUCTU RAL

JORNADA LABORAL

C10047 REM.PRINCI PAL - RO

C10184 DS.035-90- TR.Bon.Fam

C10897 DS 311-2022-EF

C10981 DS 313-2023-EF

C30007 ESSALUD

C30012 SCTR- ESSALUD

C10317 DIETA

C10117 BONIF.ESC OLARIDAD

C10565 Ley 27735 - Gratificación por Fiestas Patrias

C10566 Ley 27735 - Gratificación por Navidad

C10567 Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Julio

C10568 Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Diciembre

C10708 DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Mayo)

C10709 DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Noviembre)

INGRESO IMPONIBLE

CARGA SOCIAL

INGRESO NO IMPONIBLE

INCENTIVO UNICO

TOTAL MENSUAL

ESCOLARIDAD

AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN

OTROS OCASIONALES

TOTAL OCASIONAL

COSTO TOTAL ANUAL

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.50

16,102.5

Assinado digitalmente por:
MARIN HERNANDEZ Julissa Matilde FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/05/2024 18:10:15

FORMATO A.2 PRESUPUESTO ANÁLITICO DE PERSONAL NOMINAL

Directiva N° 0002-2024-EF/53.01

V.B.
ZAVALA MUÑOZ Jose Manuel FAU 20380799643
hard
Fecha: 22/05/2024 18:00:07

Unidad Ejecutora / Pilego:			1231	Rubro de Financiamiento:										Ingreso Imponible										Carga Social										Ingreso No Imponible										Escuadras de Aguinaldo / Gratificación										Otros Ocasionales										COSTO MENSUAL										COSTO OCASIONAL									
N° PAP	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO ARHS/	CODIGO REGISTRO O/E	ESTADO REGISTRO	REGION LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASE EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTURAL	JORNALA LABORAL	MODALIDAD DE INGRESO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DOC. IDENT	NUMERO DOC. IDENTIDAD	C10047 REINTEGRACION IPAL - RO	C10048 REINTEGRACION TR BONI	C10087 FOS	C10102-EP	C10081 FOS	C30007 ESSALUD	C30012 ESSALUD	C10101 DIETA	C10117 BONIFICACION POR FIESTAS PATRIAS	C10565 Ley 27735 - Gratificación por Navidad	C10567 Ley 30334 - Bonificación Anual	C10568 Ley 30334 - Bonificación Anual	C10569 Ley 650 - OTS CLD	C10709 Ley 650 - OTS CLD	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO UNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACION	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL																																												
1	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000036	023	O	Regimen Privado	Profesionales	SUPERVISOR	P-2		40	Concurso	ALACIA CASO ENRIQUE	2	20102117	10,000.00	10,020.00	51.11	50.00	918.32	71.46					400.00	10,203.61	10,203.61	918.32	5,952.11	5,952.11	10,203.61	999.78	0.00	0.00	11,193.39	400.00	20,407.22	13,740.86	34,548.08	168,868.76																																										
2	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000037	024	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	CHACALIAZAE AQUHE CHRISTIAN JHAIR	2	07512545	7,000.00	10,020.00	51.11	50.00	648.32	50.22					400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88																																										
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000038	025	V	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	NO REGISTRADO NO REGISTRADO NO REGISTRADO	2	07512545	7,000.00	10,020.00	51.11	50.00	648.32	50.22					400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88																																										
4	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000039	026	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	SALVADO QUIJSE SUSANA GABRIELA	2	40397896	7,000.00	10,020.00	51.11	50.00	648.32	50.22					400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88																																										
5	ORGANO DE CONTROL INSTITUC	Plaza	000040	027	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	BERNARDI CABELLO ANA MARIELA	2	06943180	7,000.00	10,020.00	51.11	50.00	648.32	50.22					400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88																																										
6	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000002	001	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR EJECUTIVO	D-4		40	Designation	CHAVEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	2	20102117	29,000.00	10,020.00	51.11	50.00	2,619.23	71.59					400.00	29,102.50	29,102.50	2,619.23	1,697.46	1,697.46	29,102.50	2,690.82	0.00	0.00	31,793.32	400.00	58,205.00	39,191.38	97,796.38	479,316.22																																										
7	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000003	002	T	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	ASESOR	D-4		40	Designation	BENITES SARAVACH CARLOS ERNESTO	2	09517910	18,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,629.23	71.59					400.00	18,102.50	18,102.50	1,629.23	1,059.79	1,059.79	18,102.50	1,700.82	0.00	0.00	19,803.32	400.00	36,205.00	24,378.04	60,983.04	296,822.88																																										
8	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000004	005	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	FERNANDEZ VELARDE MAKIA ELIANA	2	18181082	10,000.00	10,020.00	51.11	50.00	918.32	71.46					400.00	10,203.61	10,203.61	918.32	5,952.11	5,952.11	10,203.61	999.78	0.00	0.00	11,193.39	400.00	20,407.22	13,740.86	34,548.08	168,868.76																																										
9	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000005	007	T-5	Regimen Privado	Profesionales	CHOFER EJECUTIVO	P-2		40	Concurso	CHAVEZ GARCIA CARLOS MANUEL	2	09140273	8,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,098.32	71.46					400.00	8,203.61	8,203.61	1,098.32	5,368.78	5,368.78	8,203.61	892.70	0.00	0.00	13,562.39	400.00	17,142.20	11,214.42	28,356.62	125,337.14																																										
10	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000007	008	O	Regimen Privado	Auxiliares	CHOFER	A-6		40	Concurso	ROJAS HOLGUIN WILLIAMS HENRY	2	10623939	3,000.00	10,020.00	51.11	50.00	288.32	21.90					400.00	3,203.61	3,203.61	288.32	1,868.78	1,868.78	3,203.61	310.22	0.00	0.00	3,513.43	400.00	6,407.22	4,314.20	11,121.42	53,287.38																																										
11	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000008	009	O	Regimen Privado	Auxiliares	CONSERJE	A-6		40	Concurso	ESCABIA CHAVEZ LUIS ANTONIO	2	10674610	2,500.00	10,020.00	51.11	50.00	243.32	18.36					400.00	2,703.61	2,703.61	243.32	1,577.11	1,577.11	2,703.61	261.68	0.00	0.00	2,965.29	400.00	5,407.22	3,640.86	9,448.08	45,031.56																																										
12	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000016	003	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	PROFESIONAL V	D-3		40	Designation	GARCIA CARPIO RAUL LIZARDO	2	09951306	18,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,629.23	71.59					400.00	18,102.50	18,102.50	1,629.23	1,059.79	1,059.79	18,102.50	1,700.82	0.00	0.00	19,803.32	400.00	36,205.00	24,378.04	60,983.04	296,822.88																																										
13	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000025	004	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL V	D-3		40	Designation	GUADALUPE FLORES ANTONIO GUADALUPE	2	41059922	18,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,629.23	71.59					400.00	18,102.50	18,102.50	1,629.23	1,059.79	1,059.79	18,102.50	1,700.82	0.00	0.00	19,803.32	400.00	36,205.00	24,378.04	60,983.04	296,822.88																																										
14	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000012	219	O	Regimen Privado	Profesionales	DIRECTOR DE INVERSIONES DE LINEA	D-4		40	Concurso	MIRALLES MIRALLES DENISE AZUCENA	2	10399626	25,000.00	10,020.00	51.11	50.00	2,259.23	71.59					400.00	25,102.50	25,102.50	2,259.23	1,464.13	1,464.13	25,102.50	2,330.32	0.00	0.00	27,432.82	400.00	52,205.00	35,840.20	88,045.20	437,900.08																																										
15	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000013	221	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	SUB DIRECTOR DE LINEA	D-3		40	Concurso	MIRALLES MIRALLES DENISE AZUCENA	2	10399626	20,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,809.23	71.59					400.00	20,102.50	20,102.50	1,809.23	1,176.46	1,176.46	20,102.50	1,880.82	0.00	0.00	21,983.32	400.00	40,205.00	27,071.38	67,676.38	331,476.22																																										
16	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000014	224	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL III	P-2		40	Concurso	SALAZAR ADVINCUILLA ALFREDO ALFREDO	2	10052734	12,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,098.32	71.59					400.00	12,203.61	12,203.61	1,098.32	718.78	718.78	12,203.61	1,169.91	0.00	0.00	13,373.52	400.00	24,407.22	16,434.20	41,241.42	201,723.66																																										
17	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000015	230	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	DAZ RODRIGUEZ NESTOR ALONSO	2	40202170	9,000.00	10,020.00	51.11	50.00	828.32	64.38					400.00	9,203.61	9,203.61	828.32	5,368.78	5,368.78	9,203.61	892.70	0.00	0.00	10,096.31	400.00	18,407.22	12,394.20	31,201.42	152,357.14																																										
18	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000016	229	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	WAGNER WAGNER HUMBERTO MANUEL	2	09140273	8,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,098.32	71.46					400.00	8,203.61	8,203.61	1,098.32	5,368.78	5,368.78	8,203.61	892.70	0.00	0.00	13,562.39	400.00	17,142.20	11,214.42	28,356.62	125,337.14																																										
19	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000017	227	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	ZARATE ANCHANTE CARLOS ALBERTO	2	09487876	9,000.00	10,020.00	51.11	50.00	828.32	64.38					400.00	9,203.61	9,203.61	828.32	5,368.78	5,368.78	9,203.61	892.70	0.00	0.00	10,096.31	400.00	18,407.22	12,394.20	31,201.42	152,357.14																																										
20	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000018	228	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	ROSELL CAMACHO CEIDA	2	45096526	9,000.00	10,020.00	51.11	50.00	828.32	64.38					400.00	9,203.61	9,203.61	828.32	5,368.78	5,368.78	9,203.61	892.70	0.00	0.00	10,096.31	400.00	18,407.22	12,394.20	31,201.42	152,357.14																																										
21	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000022	234	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL I	P-1		40	Concurso	TAVERA TRELLES MAGDALENA YOLANDA	2	29601327	4,000.00	10,020.00	51.11	50.00	378.32	28.98					400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,680.86	14,468.08	69,799.00																																										
22	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000023	235	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL I	P-1		40	Concurso	TAVERA TRELLES MAGDALENA YOLANDA	2	29601327	4,000.00	10,020.00	51.11	50.00	378.32	28.98					400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,680.86	14,468.08	69,799.00																																										
23	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000026	236	R	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL I	P-1		40	Concurso	HOSPINO ORELLANA CESAR WILLIAM	2	72153962	4,000.00	10,020.00	51.11	50.00	378.32	28.98					400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,680.86	14,468.08	69,799.00																																										
24	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000027	238	O	Regimen Privado	Tecnicos	ASISTENTE I	T-2		40	Concurso	GONZALEZ LOPE MARIA VANESSA	2	44357653	4,000.00	10,020.00	51.11	50.00	378.32	28.98					400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,680.86	14,468.08	69,799.00																																										
25	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000028	235	O	Regimen Privado	Tecnicos	ASISTENTE I	T-2		40	Concurso	OLIVIASOMA JULCA JENIFER	2	02884678	4,000.00	10,020.00	51.11	50.00	378.32	28.98					400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,680.86	14,468.08	69,799.00																																										
26	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000029	237	O	Regimen Privado	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2		40	Concurso	ABRAHAM PALOMO GUILLIANA	2	02884678	4,000.00	10,020.00	51.11	50.00	378.32	28.98					400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,680.86	14,468.08	69,799.00																																										
27	DIRECCION DE INVERSIONES DE	Plaza	000038	230	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	SUB DIRECTOR DE LINEA	D-4		40	Mandato Judicial	LOPEZ GALLO JOSE ANTONIO	2	07418835	20,000.00	10,020.00	51.11	50.00	1,809.23	71.59					400.00	20,102.50	20,102.50	1,809.23	1,176.46	1,176.46	20,102.50	1,880.82	0.00	0.00	21,983.32	400.00	40,205.00	27,071.38	67,676.38	331,476.22																																										
28	DIRECCION DE SERVICIOS AL IN	Plaza	0000175	203	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR DE LINEA	D-4		40	Designation	VEGAS GUERRERO CARMEN INES	2	15428732	25,000.00	10,020.00	51.11	50.00	2,259.23	71.59					400.00																																																									

Modado digitalmente por:
MARIN HERNANDEZ Julissa Matilde FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/05/2024 18:10:15

V.B.
ZAVALA MUÑOZ Jose Manuel FAU 20380799643
hard
Fecha: 22/05/2024 18:00:07

Unidad Ejecutora / Pliego:					Rubro de Financiamiento:					Ingreso Imponible										Carga Social		Ingreso No Imponible		Escolarida d		Agualdo / Gratificación		Otros Ocasionales					COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL				
N° PAP	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO ARHSP	CODIGO REGISTR O UE	ESTADO REGISTRO	REGIMEN LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASIF. EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTU RAL	JORNADA LABORAL	MODALIDAD DE INGRESO	APELLIDOS Y NOMBRES	TPO DOC. BENTID AD	NUMERO DOC. IDENTIDAD	C10047 REM.PRINC IPAL - RO	C10184 DS.035-90- TR Bon.Fam	C10897 DS 311-2022- EF	C10981 DS 313-2023- EF	C30007 ESSALLID	C30012 SCTR- ESSALLID	C10317 DIETA	C10117 BONIF.ESC CLARIDAD	C10866 Ley 27735 - Gratificacion por Fiestas Patrias	C10566 Ley 27735 - Gratificacion por Navidad	C10567 Ley 30334 - Bonificacion Extraordinari a Julio	C10568 Ley 30334 - Bonificacion Extraordinari a Diciembre	C10708 DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Mayo)	C10709 DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Noviembre)	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO UNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUALDO/ GRATIFICACION	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL			
137	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PF Plaza	000050	038	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	Funcionarios y Directivos	SUB JEFE DE OFICINA	D-2	40	Concurso	RODRIGUEZ MATOS WILFREDO ALFONSO	2	08211133	16,000.00	102.50					1,449.23	71.59		400.00	16,102.50	16,102.50	1,449.23	1,449.23	9,393.13	9,393.13	16,102.50	1,520.82	0.00	0.00	17,623.32	400.00	32,205.00	21,684.72	54,289.72	265,769.56		
138	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PF Plaza	000051	041	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	BERMUEZ PELAEZ LUIS MARTIN	2	09676680	8,000.00	102.50	51.11	50.00			738.32	57.30		400.00	8,203.61	8,203.61	738.32	738.32	4,785.44	4,785.44	8,203.61	795.62	0.00	0.00	8,999.23	400.00	16,407.22	11,047.52	27,854.74	135,845.50		
139	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PF Plaza	000052	042	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	CHAVEZ HUARTE OLGA MARLENE	2	07760155	7,000.00	102.50	51.11	50.00			648.32	50.22		400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88		
140	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PF Plaza	000061	040	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	GOMEZ HURTADO KATIA TERESA	2	09344573	8,000.00	102.50	51.11	50.00			738.32	57.30		400.00	8,203.61	8,203.61	738.32	738.32	4,785.44	4,785.44	8,203.61	795.62	0.00	0.00	8,999.23	400.00	16,407.22	11,047.52	27,854.74	135,845.50		
141	OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRAN Plaza	000233	043	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	Funcionarios y Directivos	JEFE DE OFICINA	D-4	0	Encargatura	WONG GIGNOUX LISSETH KARINA	2	40550023	20,000.00	102.50					1,809.23	71.59		400.00	20,102.50	20,102.50	1,809.23	1,809.23	11,726.46	11,726.46	20,102.50	1,880.82	0.00	0.00	21,983.32	400.00	40,205.00	27,071.38	67,676.38	331,476.22		
142	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000040	068	O	Regimen Privado	Tecnicos	Tecnicos	ASISTENTE II	T-4	40	Concurso	VERA SILVA JULIO FERNANDO	2	06271368	5,000.00	102.50	51.11	50.00			468.32	36.06		400.00	5,203.61	5,203.61	468.32	468.32	3,035.44	3,035.44	5,203.61	504.38	0.00	0.00	5,707.99	400.00	10,407.22	7,007.52	17,814.74	86,310.62		
143	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000053	044	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	Funcionarios y Directivos	JEFE DE OFICINA	D-4	40	Designacion	ZAVALA MUÑOZ JOSE MANUEL	2	09660531	20,000.00	102.50					1,809.23	71.59		400.00	20,102.50	20,102.50	1,809.23	1,809.23	11,726.46	11,726.46	20,102.50	1,880.82	0.00	0.00	21,983.32	400.00	40,205.00	27,071.38	67,676.38	331,476.22		
144	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000055	046	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	Funcionarios y Directivos	JEFE DE AREA	D-1	40	Concurso	MARIN HERNANDEZ JULISSA MATILDE	2	06782707	15,000.00	102.50	51.11	50.00			1,368.32	71.59		400.00	15,203.61	15,203.61	1,368.32	1,368.32	8,868.78	8,868.78	15,203.61	1,439.91	0.00	0.00	16,643.52	400.00	30,407.22	20,474.20	51,281.42	251,003.66		
145	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000056	047	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	Funcionarios y Directivos	JEFE DE AREA	D-1	40	Concurso	CHAVEZ GOMEZ VICTOR HUGO	2	40612155	15,000.00	102.50	51.11	50.00			1,368.32	71.59		400.00	15,203.61	15,203.61	1,368.32	1,368.32	8,868.78	8,868.78	15,203.61	1,439.91	0.00	0.00	16,643.52	400.00	30,407.22	20,474.20	51,281.42	251,003.66		
146	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000057	048	O	Regimen Privado	Funcionarios y Directivos	Funcionarios y Directivos	JEFE DE AREA	D-2	40	Concurso	PERLECHE GARCIA JORGE EMILIO	2	06671249	15,000.00	102.50	51.11	50.00			1,368.32	71.59		400.00	15,203.61	15,203.61	1,368.32	1,368.32	8,868.78	8,868.78	15,203.61	1,439.91	0.00	0.00	16,643.52	400.00	30,407.22	20,474.20	51,281.42	251,003.66		
147	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000058	050	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	BEGAZO ESPINOZA SUSANA MARIA	2	25629179	9,000.00	102.50	51.11	50.00			828.32	64.38		400.00	9,203.61	9,203.61	828.32	828.32	5,368.78	5,368.78	9,203.61	892.70	0.00	0.00	10,096.31	400.00	18,407.22	12,394.20	31,201.42	152,357.14		
148	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000059	051	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	ALVARADO RUJAS PILAR	2	07634373	8,000.00	102.50	51.11	50.00			738.32	57.30		400.00	8,203.61	8,203.61	738.32	738.32	4,785.44	4,785.44	8,203.61	795.62	0.00	0.00	8,999.23	400.00	16,407.22	11,047.52	27,854.74	135,845.50		
149	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000060	062	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL I	P-1	40	Concurso	GAMARRA ZUMAETA PAUL GIANCARLO	2	40220032	6,000.00	102.50	51.11	50.00			558.32	43.14		400.00	6,203.61	6,203.61	558.32	558.32	3,618.78	3,618.78	6,203.61	601.46	0.00	0.00	6,805.07	400.00	12,407.22	8,354.20	21,161.42	102,822.26		
150	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000062	052	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	ZARATE JIMENEZ EVELYN VICTORIA	2	10216992	9,000.00	102.50	51.11	50.00			828.32	64.38		400.00	9,203.61	9,203.61	828.32	828.32	5,368.78	5,368.78	9,203.61	892.70	0.00	0.00	10,096.31	400.00	18,407.22	12,394.20	31,201.42	152,357.14		
151	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000063	053	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	EYZAGUIRRE JARA ALMONTE RENATO HUME	2	07571940	7,000.00	102.50	51.11	50.00			648.32	50.22		400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88		
152	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000064	054	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	PACHECO AROSTEGUI GIOVANNA	2	40434167	7,000.00	102.50	51.11	50.00			648.32	50.22		400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88		
153	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000065	055	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	CORTEZ JARA PEDRO ANTONIO	2	06070102	8,000.00	102.50	51.11	50.00			738.32	57.30		400.00	8,203.61	8,203.61	738.32	738.32	4,785.44	4,785.44	8,203.61	795.62	0.00	0.00	8,999.23	400.00	16,407.22	11,047.52	27,854.74	135,845.50		
154	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000066	056	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	AGUILAR CORI MANUEL ISIDRO	2	07163497	7,000.00	102.50	51.11	50.00			648.32	50.22		400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88		
155	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000067	057	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	TORRES CASTRO RAUL ALBERTO	2	15761396	7,000.00	102.50	51.11	50.00			648.32	50.22		400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88		
156	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000068	058	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL II	P-2	40	Concurso	POZADA VALENIA MARIELA LUCRECIA	2	40852802	7,000.00	102.50	51.11	50.00			648.32	50.22		400.00	7,203.61	7,203.61	648.32	648.32	4,202.11	4,202.11	7,203.61	698.54	0.00	0.00	7,902.15	400.00	14,407.22	9,700.86	24,508.08	119,333.88		
157	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000069	060	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL I	P-1	40	Concurso	LIENDO NAQUIRA OMAR RODRIGO	2	40342561	5,000.00	102.50	51.11	50.00			468.32	36.06		400.00	5,203.61	5,203.61	468.32	468.32	3,035.44	3,035.44	5,203.61	504.38	0.00	0.00	5,707.99	400.00	10,407.22	7,007.52	17,814.74	86,310.62		
158	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000071	064	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL I	P-1	40	Concurso	MALDONADO ALVAREZ JULIO CESAR	2	06682115	6,000.00	102.50	51.11	50.00			558.32	43.14		400.00	6,203.61	6,203.61	558.32	558.32	3,618.78	3,618.78	6,203.61	601.46	0.00	0.00	6,805.07	400.00	12,407.22	8,354.20	21,161.42	102,822.26		
159	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza	000072	065	O	Regimen Privado	Profesionales	Profesionales	PROFESIONAL I	P-1	40	Concurso	HINOJOSA ANYAIPOMA JACQUELINE ROSAR	2	20121805	4,000.00	102.50	51.11	50.00			378.32	28.98		400.00	4,203.61	4,203.61	378.32	378.32	2,452.11	2,452.11	4,203.61	407.30	0.00	0.00	4,610.91	400.00	8,407.22	5,660.86	14,468.08	69,799.00		
160	OFICINA DE ADMINISTRACION Plaza																																									

FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora / Pliego:

1231

Rubro de Financiamiento:

0

Código	Concepto	Detalle del Concepto	Frecuencia	Grupo	Cant. Reg.
10047	REM.PRINCIPAL - RO	Remuneración para Contratos Regimen DLeg.728 - RO	Mensual	Ingreso Imponible	175
10184	DS.035-90-TR Bon.Fam	Asig.Familiar para la trabajadores de la actividad privada con negociacion colectiva	Mensual	Ingreso Imponible	175
10897	DS 311-2022-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	135
10981	DS 313-2023-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	135
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	175
30012	SCTR-ESSALUD	APORTE SCTR-ESSALUD	Mensual	Carga Social	175
10317	DIETA	Dieta	Mensual	Ingreso No Imponible	12
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	175
10565	Ley 27735 - Gratificacion por Fiestas Patrias	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	175
10566	Ley 27735 - Gratificacion por Navidad	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	175
10567	Ley 30334 - Bonificacion Extraordinaria Julio	Ley 30334 (Art.3) - Bonificacion Extraordinaria Julio (aporte EsSalud de la gratificacion de Julio)	Ocasional	Otros Ocasionales	175
10568	Ley 30334 - Bonificacion Extraordinaria Diciembre	Ley 30334 (Art.3) - Bonificacion Extraordinaria Diciembre (aporte EsSalud de la gratificacion de Dic)	Ocasional	Otros Ocasionales	175
10708	DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Mayo)	CTS personal del regimen DL 728 deposito Mayo (DL 650/DS 001-97-TR)	Ocasional	Otros Ocasionales	175
10709	DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Noviembre)	CTS personal del regimen DL 728 deposito Noviembre (DL 650/DS 001-97-TR)	Ocasional	Otros Ocasionales	175

FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego: 1231

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		168	7	175	1,835,887.35	175,012.02	0.00	0.00	2,010,899.37	70,000.00	3,671,774.70	2,472,328.98	6,214,103.68	30,344,896.12
Regimen Privado		168	7	175	1,835,887.35	175,012.02	0.00	0.00	2,010,899.37	70,000.00	3,671,774.70	2,472,328.98	6,214,103.68	30,344,896.12
Auxiliares		7	0	7	20,425.27	1,977.38	0.00	0.00	22,402.65	2,800.00	40,850.54	27,506.04	71,156.58	339,988.38
A-6		7	0	7	20,425.27	1,977.38	0.00	0.00	22,402.65	2,800.00	40,850.54	27,506.04	71,156.58	339,988.38
Funcionarios y Directivos		42	1	43	810,411.94	76,015.62	0.00	0.00	886,427.56	17,200.00	1,620,823.88	1,091,355.40	2,729,379.28	13,366,510.00
D-1		2	0	2	30,407.22	2,879.82	0.00	0.00	33,287.04	800.00	60,814.44	40,948.40	102,562.84	502,007.32
D-2		4	0	4	66,612.22	6,281.46	0.00	0.00	72,893.68	1,600.00	133,224.44	89,704.50	224,528.94	1,099,253.10
D-3		13	0	13	233,332.50	21,930.66	0.00	0.00	255,263.16	5,200.00	466,665.00	314,221.30	786,086.30	3,849,244.22
D-4		23	1	24	480,060.00	44,923.68	0.00	0.00	524,983.68	9,600.00	960,120.00	646,481.20	1,616,201.20	7,916,005.36
Profesionales		90	4	94	868,538.23	83,790.82	0.00	0.00	952,329.05	37,600.00	1,737,076.46	1,169,631.52	2,944,307.98	14,372,256.58
P-1		18	1	19	95,868.59	9,291.98	0.00	0.00	105,160.57	7,600.00	191,737.18	129,103.02	328,440.20	1,590,367.04
P-2		50	2	52	473,587.72	45,935.00	0.00	0.00	519,522.72	20,800.00	947,175.44	637,764.80	1,605,740.24	7,840,012.88
P-3		15	0	15	179,054.15	17,188.65	0.00	0.00	196,242.80	6,000.00	358,108.30	241,126.26	605,234.56	2,960,148.16
P-4		7	1	8	120,027.77	11,375.19	0.00	0.00	131,402.96	3,200.00	240,055.54	161,637.44	404,892.98	1,981,728.50
Técnicos		29	2	31	136,511.91	13,228.20	0.00	0.00	149,740.11	12,400.00	273,023.82	183,836.02	469,259.84	2,266,141.16
T-1		0	1	1	3,203.61	310.22	0.00	0.00	3,513.83	400.00	6,407.22	4,314.20	11,121.42	53,287.38
T-2		21	0	21	88,275.81	8,553.30	0.00	0.00	96,829.11	8,400.00	176,551.62	118,878.06	303,829.68	1,465,779.00
T-3		3	1	4	18,814.44	1,823.36	0.00	0.00	20,637.80	1,600.00	37,628.88	25,336.80	64,565.68	312,219.28
T-4		3	0	3	15,610.83	1,513.14	0.00	0.00	17,123.97	1,200.00	31,221.66	21,022.56	53,444.22	258,931.86
T-5		2	0	2	10,607.22	1,028.18	0.00	0.00	11,635.40	800.00	21,214.44	14,284.40	36,298.84	175,923.64
Directorio		12	0	12	0.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00
Sin Regimen Laboral		12	0	12	0.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00
Miembro de Directorio		12	0	12	0.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00
No Tiene		12	0	12	0.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00
Total general		180	7	187	1,835,887.35	175,012.02	124,800.00	0.00	2,135,699.37	70,000.00	3,671,774.70	2,472,328.98	6,214,103.68	31,842,496.12