



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. **427** -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 14 JUN 2024

VISTO: El Informe N° 400-2024/GOB.REG-HVCA/DIRESA-RSHVCA con Reg. Doc. N° 3224341 y Reg. Exp. N° 2339937, el Informe N° 539-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA-RSHVCA/O.A., el Informe N° 839-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA-RSHVCA-OA-URH, el Oficio N° 3573-2024-EF/53.06, el Informe N° 0711-2024-EF/53.06 y demás documentación adjunta en treinta (30) folios útiles; 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 14.4 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 del Pliego aprueba el PAP de sus





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 427 -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

14 JUN 2024

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, mediante Oficio N° 120-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huancavelica solicita a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, opinión favorable sobre la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2024 de la Unidad Ejecutora 406-1648: Gob. Reg. Huancavelica – Red de Salud Huancavelica;

Que, a través del Oficio N° 3573-2024-EF/53.06, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas pone en conocimiento del Gobierno Regional de Huancavelica el Informe N° 0711-2024-EF/53.06, por el cual la Dirección de Técnica y de Registro de Información, conforme a los fundamentos en él expuestos, emite opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 406-1648: Gob. Reg. Huancavelica – Red de Salud Huancavelica, cuyo costo total anual y proyectado se detalla en el anexo “Cuadros de Costos” que adjunta;

Que, en tal sentido, mediante Informe N° 400-2024/GOB.REG-HVCA/DIRESA-RSHVCA, que contiene el Informe N° 539-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA-RSHVCA/O.A., la Red de Salud Huancavelica solicita la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2024, acorde con la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01;

Que, estando a las facultados otorgadas con Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2024/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) para el Año Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 406-1648: Gob. Reg. Huancavelica – Red de Salud Huancavelica, 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.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 427 -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

14 JUN 2024

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 406-1648: Gob. Reg. Huancavelica – Red de Salud Huancavelica del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, que en calidad de anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- DEJAR SIN EFECTO todos los actos administrativos y/o cualquier otra disposición administrativa que se oponga a lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Red 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 4°.- NOTIFICAR la presente resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Red de Salud Huancavelica para los fines pertinentes y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, para su 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

427

FORMATO A.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL
Directiva N° 0002-2024-EF/53 01
Unidad Ejecutora / Pliego:

Table with columns: N° PAF, UNIDAD ORGANICA, TIPO DE REGISTRO, CODIGO REGISTRO ARHS/P, CODIGO REGISTRO OUE, ESTADO REGISTRO, REGION LABORAL, GRUPO OCUPACIONAL, CARGO, CLASE EMPLEO PUBLICO, CARGO ESTRUCTURAL, JORNADA LABORAL, Ingreso Imponible (C10475 DL 1153 85%, C10588 DL 2017-EF BPS 85%, C10884 DL 114-2007-EF MAFU DL 176, C10907 EESS SALUD, C10478 DL 1153 36%, C10478 DL 1153 A.P.S., C10484 DL 1153 ZAP, C10487 Zona de Emergencia, C10922 No EPP/Expo, C10927 DL 108-2017-EF BPS 35%), Ingreso No Imponible (C10478 DL 1153 36%, C10478 DL 1153 A.P.S., C10484 DL 1153 ZAP, C10487 Zona de Emergencia, C10922 No EPP/Expo, C10927 DL 108-2017-EF BPS 35%), Incentivo (C10484 DL 1153 ZAP, C10487 Zona de Emergencia, C10922 No EPP/Expo, C10927 DL 108-2017-EF BPS 35%), Aguinaldo (C10484 DL 1153 ZAP, C10487 Zona de Emergencia, C10922 No EPP/Expo, C10927 DL 108-2017-EF BPS 35%), COSTO MENSUAL (INGRESO IMPONIBLE, CARGA SOCIAL, INGRESO NO IMPONIBLE, INCENTIVO UNICO, TOTAL MENSUAL), COSTO OCASIONAL (ESCOLARIDAD, AGIMMALDO/ GRATIFICACION, OTROS OCASIONALES, TOTAL OCASIONAL), COSTO TOTAL ANUAL.



FORMATO A.1 PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL

Directiva N° 0002-2024-EF/53.01

Unidad Ejecutora / Pliego:

Rubro de Financiamiento:

Main table containing columns for Rubro de Financiamiento, Ingreso Imponible, Ingreso No Imponible, Costo Mensual, and Costo Ocasional.



FORMATO A.2 PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL NOMINAL
Directiva N° 002-2024-EF-PJ.01

Unidad Ejecutora / Pílogo			RUBRO DE FINANCIAMIENTO			INGRESO IMPONIBLE		CARGA SOCIAL		INGRESO NO IMPONIBLE											COSTO MENSAJAL		COSTO OCASIONAL																					
N° PAF	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO ANEP	ESTADO REGISTRO	REGIMEN LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASE EMPLEADO PUBLICO	CATEGORIAS	JORNADA LABORAL	MEDIANIA DE INGRESO	REFLEJO Y MEMORIAL	TIPO REGISTRO (ELECTRÓNICO)	NÚMERO DOC. IDENTIFICAD	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO										
1	RED DE SALUD HUANCACELVA	Plaza	00298	12726	O	Asistencial	PILOTO DE AMBULANCIA	SP	STF	36	Nom. Ley 20957	TAPS, SOT ACURIO FELIX	2326727	1790	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29
2	RED DE SALUD HUANCACELVA	Plaza	00298	12741	O	Asistencial	PILOTO DE AMBULANCIA	SP	STF	36	Nom. Ley 20957	HENRI CARLA ANDRE	4743861	1790	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29	167	964	29
3	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	00026	67036	V	Administrativa	DIRECTOR DE RED DE SALUD	E	T-4			NO REGISTRADO NO REGISTRADO	2	1790	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44	96	44



FORMA A.2 PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL NOMINAL

Directiva N° 0002-2004-EF/31.01

Table with columns: Unidad Ejecutora / Pliego, Rubro de Financiamiento, Clasif. Empleado, Cargo, APELLIDOS Y NOMBRES, Ingreso Imponible, Carga Social, Ingreso No Imponible, Costo Mensual, Costo Ocasional, Costo Total. Rows list personnel data for various health centers across different regions.



FORMATO A.3 - LISTADO DE PLAZAS DE CARRERA CUYO PERSONAL ES MATERIA DE ENCARGATURA O DESIGNACIÓN

Directiva N° 0002-2024-EF/S3.01

Unidad Ejecutora / Pliego:		Rubro de Financiamiento:								Ingreso Imponible													COSTO MENSUAL				COSTO OCASIONAL																
N° PAF	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE REGISTRO	COBRO REGISTRO ARHS	COBRO REGISTRO DUE	ESTADO REGISTRO	REGION LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASIF. EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTURAL	JORNADA LABORAL	MODALIDAD DE INGRESO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DOC. IDENTIDAD	NUMERO DOC. IDENTIDAD	C10475 DL 1163 EPN	C10558 DS 190-2017-AP/AF/DFP/EP/EP. 65%	C10584 DS 114-002-03/DFP - MUC DL 270	C30007 ES/ALLO	C10476 DL 1163 EPN	C10478 DL 1163 A.P.S.	C10484 VP ZAF	C10485 Zona de Emergencia	C10522 An. Esp. Superior	C10557 DS 190-2017-AP/AF/DFP/EP/EP. 30%	C10719 BEN Fija DL 376	C10720 Bonificación Familiar DL 710	C10724 Otras Gravitativas Autorizadas por la DGGP/Min. DS. 738	C10802 Vri-Alcort. Expe-en EESE Extrajeros 14 niveles Nivel II	Incentivo Unico	Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO UNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL	
3	DIRECCION EJECUTIVA	Plaza	000005	97035	V	Administrativos	Funcionarios y Directivos	DIRECTOR DE RED DE SALUC EC	F-4		40	NO REGISTRADO NO REGISTRADO NO REGIS 2				1.076,00		96,84												2.050,00	400,00	300,00	300,00	1.076,00	96,84	293,10	2.050,00	3.515,94	400,00	600,00	0,00	1.000,00	43.191,28



FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora / Pliego:
Rubro de Financiamiento:

Código	Concepto	Detalle del Concepto	Frecuencia	Grupo	Cant. Reg.
10475	DL.1153 65%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 65% afecta	Mensual	Ingreso Imponible	537
10556	DS 108-2017-EF-BPSSP. 65%	Valorización Ajustada: Bonificación por Puesto en Servicios de Salud Pública, 65% (Afecta)	Mensual	Ingreso Imponible	29
10984	DS 314-2023-EF - MUC DL. 276	Monto Único Consolidado (MUC) - Remuneración del servidor del DL. 276	Mensual	Ingreso Imponible	19
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	556
10476	DL.1153 35%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 35% no afecta	Mensual	Ingreso No Imponible	537
10478	DL.1153 A.P.S.	Valorización priorizada por Atención Primaria de Salud	Mensual	Ingreso No Imponible	481
10494	VP - ZAF	Literal a) del art. 1 del DS.226-2014-EF, Valorización Priorizada por Zona de Alejada o de Frontera	Mensual	Ingreso No Imponible	120
10495	Zona de Emergen	Lit. b) del art. 1 del DS226-2014-EF, Valorización Priorizada por Zona de Emergencia	Mensual	Ingreso No Imponible	1
10522	Ate Esp.Soporte	VPriorizada Atención Específica de Soporte para el personal de la salud técnico o auxiliar asistenc	Mensual	Ingreso No Imponible	224
10557	DS 108-2017-EF-BPSSP. 35%	Valorización Ajustada: Bonificación por Puesto en Servicios de Salud Pública, 35% (No Afecta)	Mensual	Ingreso No Imponible	29
10719	BET Fijo (DL. 276)	Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo - (BET Fijo) - DL. 276	Mensual	Ingreso No Imponible	19
10720	Bonificación Familiar (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificación Familiar (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	1
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	11
10802	VP-Atenc.Espec. en EESS Estratégicos I-4 hasta el Nivel II	DS 359-2016-EF Atenc.Especializada en Establecimientos de Salud Estratégicos I-4 hasta el Nivel II	Mensual	Ingreso No Imponible	5
10460	Ley 29951 DCF 104	Incentivo Único, 104 Disposición Complementaria Final Ley 29951	Mensual	Incentivo Único	19
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	556
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	556
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	556



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego:

Rubro de Financiamiento:

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		545	2	547	1.560.617,70	140.771,57	1.317.895,27	26.830,00	3.046.114,54	218.800,00	328.200,00	0,00	547.000,00	37.100.374,48
Administrativos		18	1	19	16.011,00	1.757,34	4.997,97	26.830,00	49.596,31	7.600,00	11.400,00	0,00	19.000,00	614.155,72
Funcionarios y Directivos		0	1	1	1.076,00	96,84	293,10	2.050,00	3.515,94	400,00	600,00	0,00	1.000,00	43.191,28
F-4		0	1	1	1.076,00	96,84	293,10	2.050,00	3.515,94	400,00	600,00	0,00	1.000,00	43.191,28
Profesionales		2	0	2	1.724,00	184,50	547,03	2.860,00	5.315,53	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00	65.786,36
SPE		1	0	1	875,00	92,25	331,53	1.430,00	2.728,78	400,00	600,00	0,00	1.000,00	33.745,36
SPF		1	0	1	849,00	92,25	215,50	1.430,00	2.586,75	400,00	600,00	0,00	1.000,00	32.041,00
Técnicos		16	0	16	13.211,00	1.476,00	4.157,84	21.920,00	40.764,84	6.400,00	9.600,00	0,00	16.000,00	505.178,08
STB		1	0	1	839,00	92,25	300,32	1.370,00	2.601,57	400,00	600,00	0,00	1.000,00	32.218,84
STC		3	0	3	2.490,00	276,75	900,96	4.110,00	7.777,71	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00	96.332,52
STD		6	0	6	4.950,00	553,50	1.783,56	8.220,00	15.507,06	2.400,00	3.600,00	0,00	6.000,00	192.084,72
STF		6	0	6	4.932,00	553,50	1.173,00	8.220,00	14.878,50	2.400,00	3.600,00	0,00	6.000,00	184.542,00
Asistenciales		221	1	222	404.311,05	36.387,76	402.311,95	0,00	843.010,76	88.800,00	133.200,00	0,00	222.000,00	10.338.129,12
Auxiliares		22	0	22	39.084,50	3.517,59	37.721,50	0,00	80.323,59	8.800,00	13.200,00	0,00	22.000,00	985.883,08
SAB		13	0	13	23.144,55	2.082,99	23.726,45	0,00	48.953,99	5.200,00	7.800,00	0,00	13.000,00	600.447,88
SAA		2	0	2	3.573,70	321,64	4.030,30	0,00	7.925,64	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00	97.107,68
SAC		3	0	3	5.319,60	478,77	5.128,40	0,00	10.926,77	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00	134.121,24
SAD		2	0	2	3.533,40	318,00	2.218,60	0,00	6.070,00	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00	74.840,00
SAE		1	0	1	1.760,20	158,42	1.105,80	0,00	3.024,42	400,00	600,00	0,00	1.000,00	37.293,04
SAF		1	0	1	1.753,05	157,77	1.511,95	0,00	3.422,77	400,00	600,00	0,00	1.000,00	42.073,24
Profesionales		11	0	11	21.857,55	1.967,13	20.927,45	0,00	44.752,13	4.400,00	6.600,00	0,00	11.000,00	548.025,56
SPE		11	0	11	21.857,55	1.967,13	20.927,45	0,00	44.752,13	4.400,00	6.600,00	0,00	11.000,00	548.025,56
Técnicos		188	1	189	343.369,00	30.903,04	343.663,00	0,00	717.935,04	75.600,00	113.400,00	0,00	189.000,00	8.804.220,48
STA		12	0	12	22.284,60	2.005,56	21.725,40	0,00	46.015,56	4.800,00	7.200,00	0,00	12.000,00	564.186,72
STB		66	1	67	123.551,35	11.119,32	121.633,65	0,00	256.304,32	26.800,00	40.200,00	0,00	67.000,00	3.142.651,84
STC		13	0	13	23.803,65	2.142,27	22.701,35	0,00	48.647,27	5.200,00	7.800,00	0,00	13.000,00	596.767,24
STD		1	0	1	1.817,40	163,57	1.136,60	0,00	3.117,57	400,00	600,00	0,00	1.000,00	38.410,84
STF		96	0	96	171.912,00	15.472,32	176.466,00	0,00	363.850,32	38.400,00	57.600,00	0,00	96.000,00	4.462.203,84



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego:

Rubro de Financiamiento:

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	
Carreras Especiales		306	0	306	1.140.295,65	102.626,47	910.585,35	0,00	2.153.507,47	122.400,00	183.600,00	0,00	306.000,00	26.148.089,64
Profesionales de la Salud		306	0	306	1.140.295,65	102.626,47	910.585,35	0,00	2.153.507,47	122.400,00	183.600,00	0,00	306.000,00	26.148.089,64
CD-I		20	0	20	69.875,00	6.288,75	58.245,00	0,00	134.408,75	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	1.632.905,00
CD-II		3	0	3	12.283,05	1.105,47	8.073,95	0,00	21.462,47	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00	260.549,64
CD-IV		1	0	1	4.418,05	397,62	3.108,95	0,00	7.924,62	400,00	600,00	0,00	1.000,00	96.095,44
CD-V		2	0	2	10.134,80	912,14	6.917,20	0,00	17.964,14	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00	217.569,68
ENF-10		113	0	113	403.910,00	36.351,90	318.650,00	0,00	758.911,90	45.200,00	67.800,00	0,00	113.000,00	9.219.942,80
ENF-11		11	0	11	42.437,85	3.819,39	30.771,15	0,00	77.028,39	4.400,00	6.600,00	0,00	11.000,00	935.340,68
ENF-12		1	0	1	4.093,70	368,43	3.584,30	0,00	8.046,43	400,00	600,00	0,00	1.000,00	97.557,16
ENF-14		2	0	2	10.134,80	912,14	6.917,20	0,00	17.964,14	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00	217.569,68
MC-1		34	0	34	146.390,40	13.175,00	120.045,60	0,00	279.611,00	13.600,00	20.400,00	0,00	34.000,00	3.389.332,00
MC-2		8	0	8	37.689,60	3.392,08	32.304,40	0,00	73.386,08	3.200,00	4.800,00	0,00	8.000,00	888.632,96
MC-5		1	0	1	6.333,60	570,02	4.680,40	0,00	11.584,02	400,00	600,00	0,00	1.000,00	140.008,24
OBS-I		78	0	78	275.535,00	24.798,15	230.495,00	0,00	530.828,15	31.200,00	46.800,00	0,00	78.000,00	6.447.937,80
OBS-II		4	0	4	15.077,40	1.356,96	13.008,60	0,00	29.442,96	1.600,00	2.400,00	0,00	4.000,00	357.315,52
OBS-V		1	0	1	5.067,40	456,07	3.458,60	0,00	8.982,07	400,00	600,00	0,00	1.000,00	108.784,84
OPS-IV		12	0	12	45.240,00	4.071,60	30.200,00	0,00	79.511,60	4.800,00	7.200,00	0,00	12.000,00	966.139,20
PS-IV		15	0	15	51.675,00	4.650,75	40.125,00	0,00	96.450,75	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	1.172.409,00
Destacado de..		2	0	2	0,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,00
Asistenciales		2	0	2	0,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,00
Técnicos		2	0	2	0,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,00
STB		2	0	2	0,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,00
Serum		8	1	9	33.586,80	3.022,80	19.435,20	0,00	56.044,80	3.600,00	5.400,00	0,00	9.000,00	681.537,60
Carreras Especiales		8	1	9	33.586,80	3.022,80	19.435,20	0,00	56.044,80	3.600,00	5.400,00	0,00	9.000,00	681.537,60
Profesionales de la Salud		8	1	9	33.586,80	3.022,80	19.435,20	0,00	56.044,80	3.600,00	5.400,00	0,00	9.000,00	681.537,60
ENF-10		0	1	1	3.445,00	310,05	1.855,00	0,00	5.610,05	400,00	600,00	0,00	1.000,00	68.320,60
MC-1		3	0	3	12.916,80	1.162,50	6.955,20	0,00	21.034,50	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00	255.414,00
OBS-I		4	0	4	13.780,00	1.240,20	8.770,00	0,00	23.790,20	1.600,00	2.400,00	0,00	4.000,00	289.482,40
OPS-IV		1	0	1	3.445,00	310,05	1.855,00	0,00	5.610,05	400,00	600,00	0,00	1.000,00	68.320,60
Total general		555	3	558	1.594.204,50	143.794,37	1.338.466,47	26.830,00	3.103.295,34	222.400,00	333.600,00	0,00	556.000,00	37.795.544,08

