



Enviado Digitalmente por
ALEXANDRA TAPIA Pierina
Número FAU
31370645 soft
Fecha: 09/09/2022
11:58 COT
Motivo: Doy V° B°



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos



Ministerio de Economía y Finanzas

MINDREAU ZELASCO
Adriana Milagros FAU
20131370645 soft
Fecha: 15/09/2022 17:28:28
COT
Motivo: Firma Digital

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ"



Lima, 08 de setiembre de 2022

OFICIO N° 4036-2022-EF/53.06

Señora
CARMEN PIEDRA FLORES
Directora de Personal
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Jr. Santa Teresa Journet N° 351 - Urb. La Alameda - Cajamarca
Cajamarca. -

MESA DE PARTES SEDEREGIONAL
REGIONAL CAJAMARCA

Número Expediente

000775 - 2022 - 054322

Clave 3B2QKU Folios 03
Fecha 19-09 2022 Hora 3:17

<https://gorecaj.pe/madconsulta>

Asunto : Solicitud de opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2022

Referencia : **Hoja de Ruta N° 099263-2022**
• Oficio N° D859-2022-GR.CAJ-DRA/DP

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto de la referencia, a fin de remitirle el Informe N° 0556-2022-EF/53.06, emitido por la Dirección de Técnica y de Registro de Información (DTRI) de esta Dirección General, en relación al pedido de opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2022 de la Unidad Ejecutora 402-0787: Salud Cutervo, el cual es compartido por quien suscribe el presente oficio.

Al respecto, se hace de conocimiento que de acuerdo a lo establecido en 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, esta Dirección General emite opinión favorable respecto a la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal 2022 de la Unidad Ejecutora: 402-0787: Salud Cutervo.

Es necesario mencionar que, de acuerdo al artículo 18 de la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01¹, la resolución de aprobación del PAP y sus anexos son remitidos por la entidad a la DGGFRH para el registro en el AIRHSP, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de su aprobación.

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ADRIANA MILAGROS MINDREAU ZELASCO
Directora General de la
Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

¹ Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Registro y Modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público, aprobado mediante Resolución directoral N° 0109-2021-EF/53.01.

Enviado Digitalmente por
VERDE ESPINOZA
Johanna FAU
31370645 soft
Fecha: 08/09/2022
18:23 COT
Motivo: Doy V° B°





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”

INFORME N° 0556-2022-EF/53.06

Para : Señorita
ADRIANA MILAGROS MINDREAU ZELASCO
Directora General
Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

Asunto : Solicitud de opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2022

Referencia : **Hoja de Ruta N° 099263-2022**
• Oficio N° D859-2022-GR.CAJ-DRA/DP

Fecha : 08 de setiembre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 La Unidad Ejecutora 402-0787: Salud Cutervo del Gobierno Regional de Cajamarca, solicita a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2022.
- 1.2 Mediante la Resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01 se aprobó la Directiva N° 005-2021-EF/53.01 “Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público”.

II. ANÁLISIS

- 2.1 La Dirección de Técnica y de Registro de Información (DTRI) es la unidad orgánica dependiente de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) encargada, entre otros, de formular y proponer Directivas relacionadas al funcionamiento y al registro de información por las Entidades Públicas, así como, sobre la inscripción de conceptos que correspondan al Catálogo Único de Conceptos de Ingresos, y otras materias que competen al Aplicativo Informático que señala la Ley, así como, emitir opinión previa a la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de cada entidad del Sector Público¹.

¹ Literales a) y c) del artículo 162 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41.



Firmado Digitalmente por
SAAVEDRA TAPIA Pierina
Elizabeth FAU 20131370645
soft
Fecha: 09/09/2022 10:41:42
COT
Motivo: Firma Digital

Firmado Digitalmente por
TAPIA DÍAZ Artemio
Guillermo FAU
20131370645 soft
Fecha: 09/09/2022
10:39:01 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
VALVERDE ESPINOZA
Karla Johanna FAU
20131370645 soft
Fecha: 08/09/2022
10:25:49 COT
Motivo: Doy V° B°





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”

- 2.2 De acuerdo al 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 DGGFRH, 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.
- 2.3 En dicho contexto, mediante Resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01 se aprobaron los “Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público”.
- 2.4 Al respecto, de la revisión a la documentación remitida, la DTRI dentro de sus competencias, verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos:

DOCUMENTO	CUMPLE SÍ/NO	OBSERVACIONES
Formato: A.1, A.2, A.3, B y C, según corresponda	Sí	Archivos: PAP 2022 – A.1.pdf PAP 2022 – A.2.pdf PAP 2022 B y C.pdf
CAP o CAP-P vigente	Sí	Ordenanza regional N° D7-2022-GR.CAJ-CR-SCR y 012-2018--GR.CAJ-CR
CAP-P vigente en archivo Excel	Sí	
Formatos en archivo Excel: A.1, A.2, A.3, B y C.	Sí	Archivo Excel: PAP 2022 (Formatos PAP actualizados en correo electrónico de fecha 26.08.2022)
Informe de SERVIR	Sí	Informe Técnico 201-2018 y 000088-2022-SERVIR/GDSRH
Reordenamiento CAP-P	-	Resolución Directoral Sectorial Sub Regional N° 0249-2022-GR-CAJ/DRSC-DSRSC-RR.HH/DG (Dirección Sub Regional de Salud Cutervo)
Informe de sustento de la ORH o la que haga sus veces de la UE.	Sí	Informe Técnico N° 246-2022-GR.CAJ/DISACUTERVO/RR.HH
Informe de la OPP del Pliego.	Sí	Informe N° D231-2022-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT
Informe de la OPP de la UE.	Sí	Informe N° 0128-2022-GR-CAJ-DRSC/DSRSC -OEPE-PTO

- 2.5 De la revisión a la documentación remitida, la DGGFRH verifica que las plazas consideradas en la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal guardan relación con los cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) y CAP reordenado de la Unidad Ejecutora 402-0787: Salud Cutervo.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”

2.7 Asimismo, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), mediante Memorando N° 1740-2022-EF/50.07, manifiesta lo siguiente:

“En tal sentido, se aprecia que el costo anual de la propuesta del “Presupuesto Analítico de Personal Año 2022” de la Unidad Ejecutora 402 Salud Cutervo del Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, no excede al PIM 2022 de las partidas de gasto señaladas en el primer cuadro. Asimismo, de acuerdo al segundo cuadro la citada Unidad Ejecutora cuenta con el crédito presupuestario suficiente para el financiamiento del “Presupuesto Analítico de Personal Año 2022”, para el periodo de setiembre a diciembre 2022, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.”

2.7 Conforme a lo establecido en el numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 044-2021, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emite opinión favorable respecto a la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2022, presentado por la Unidad Ejecutora 402-0787: Salud Cutervo del Gobierno Regional de Cajamarca.

III. CONCLUSIÓN

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emite opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2022 correspondiente a la Unidad Ejecutora 402-0787: Salud Cutervo del Gobierno Regional de Cajamarca, cuyo costo total anual y proyectado, se detalla en el Anexo 2, adjunto al presente.

Atentamente,

Firmado digitalmente

PIERINA ELIZABETH SAAVEDRA TAPIA
Directora

Dirección de Técnica y de Registro de Información





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”

ANEXO N° 2

CUADROS DE COSTOS
(MEMORANDO N° 2868-2022-EF/53.06)

I. INFORMACIÓN EN EL AIRHSP

La Unidad Ejecutora 402-0787: Salud Cutervo, remite propuesta del Presupuesto Analítico de Personal para el Año 2022.

Información	Cantidad	Costo			VoBo
		Anual	Proyección (Ago-Dic)	Proyección (Set-Dic)	
Plazas PAP (RO)	819	37,169,100.13	15,391,575.06	12,362,400.04	Karla Valverde
SERUM (RO)	24	1,416,539.25	587,424.69	471,379.75	
Monto total en caso se acepte lo solicitado (RO)		38,585,639.38	15,978,999.74	12,833,779.79	
Pliego	445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				
Unidad Ejecutora	402-787: SALUD CUTERVO				
Fecha de consulta	26/08/2022				

Cuadro I
Cuadro de Costo propuesta del Presupuesto Analítico de Personal Año 2022

Reg. Laboral/ Grupo ocupacional	PEA	Mensual				Ocasional			Total Anual (**)	Proyección (Ago-Dic)	Proyección (Set-Dic)
		Ingresos (*)	Cargas Sociales	Incentivo Único	Total	Escolaridad	Aguinaldo (julio)	Aguinaldo (dic)			
Plazas	808	2,702,874.88	149,985.13	129,855.00	2,982,715.01	323,200.00	242,400.00	242,400.00	36,600,580.18	15,155,975.07	12,173,260.06
Administrativos	90	80,639.88	8,627.16	129,855.00	219,122.04	36,000.00	27,000.00	27,000.00	2,719,464.47	1,122,610.20	903,488.16
Funcionarios y Directivos	6	8,101.00	582.26	13,915.00	22,598.26	2,400.00	1,800.00	1,800.00	277,179.07	114,791.28	92,193.02
Profesionales	21	19,175.61	2,014.19	30,030.00	51,219.80	8,400.00	6,300.00	6,300.00	635,637.66	262,399.02	211,179.22
Técnicos	43	36,962.23	4,118.26	58,910.00	99,990.49	17,200.00	12,900.00	12,900.00	1,242,885.82	512,852.43	412,861.94
Auxiliares	20	16,401.04	1,912.45	27,000.00	45,313.49	8,000.00	6,000.00	6,000.00	563,761.92	232,567.47	187,253.97
Asistenciales	425	1,170,327.00	60,224.34	-	1,230,551.34	170,000.00	127,500.00	127,500.00	15,191,616.07	6,280,256.70	5,049,705.36
Auxiliares	25	60,331.00	3,477.84	-	63,808.84	10,000.00	7,500.00	7,500.00	790,706.09	326,544.20	262,735.36
Técnicos	400	1,109,996.00	56,746.50	-	1,166,742.50	160,000.00	120,000.00	120,000.00	14,400,909.99	5,953,712.49	4,786,970.00
Carreras Especiales	293	1,451,908.00	81,133.64	-	1,533,041.64	117,200.00	87,900.00	87,900.00	18,689,499.63	7,753,108.18	6,220,066.54
Profesionales de la Salud	293	1,451,908.00	81,133.64	-	1,533,041.64	117,200.00	87,900.00	87,900.00	18,689,499.63	7,753,108.18	6,220,066.54
Plazas Nombramiento	11	44,115.00	2,345.00	-	46,460.00	4,400.00	3,300.00	3,300.00	568,519.96	235,599.98	189,139.99
Asistenciales	4	11,212.00	559.60	-	11,771.60	1,600.00	1,200.00	1,200.00	145,259.19	60,058.00	48,286.40
Técnicos	4	11,212.00	559.60	-	11,771.60	1,600.00	1,200.00	1,200.00	145,259.19	60,058.00	48,286.40
Carreras Especiales	7	32,903.00	1,785.40	-	34,688.40	2,800.00	2,100.00	2,100.00	423,260.77	175,541.99	140,853.59
Profesionales de la Salud	7	32,903.00	1,785.40	-	34,688.40	2,800.00	2,100.00	2,100.00	423,260.77	175,541.99	140,853.59
SERUM	24	109,209.00	6,835.94	-	116,044.94	9,600.00	7,200.00	7,200.00	1,416,539.25	587,424.69	471,379.75
Carreras Especiales	24	109,209.00	6,835.94	-	116,044.94	9,600.00	7,200.00	7,200.00	1,416,539.25	587,424.69	471,379.75
Profesionales de la Salud	24	109,209.00	6,835.94	-	116,044.94	9,600.00	7,200.00	7,200.00	1,416,539.25	587,424.69	471,379.75
Total general	843	2,856,198.88	159,166.07	129,855.00	3,145,219.95	337,200.00	252,900.00	252,900.00	38,585,639.38	15,978,999.74	12,833,779.79

* La columna del "Ingreso" incluye al MUC y BET (provisional), a la valorización principal con los nuevos montos de acuerdo al D.S. 035-2022-EF y las valorizaciones priorizadas y ajustadas a las que se refiere el DL N° 1153

**No Incluye Costo Anual de Guardias Hospitalarias el cual asciende a S/ 3 259 166,62





EXPEDIENTE N° 000775-2022-054761

Cajamarca, 30 de septiembre de 2022

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° D283-2022-GR.CAJ/GR



Firmado digitalmente por BAZAN CHAVARRY Angelica FAU 20453744168 hard SEDE - GR - Gobernador Regional Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2022 04:31 p. m.

VISTOS:

El Oficio N° 1069-2022-GR.CAJ/DRSC/DSRSC.RR.HH-DG, de fecha 20 de setiembre de 2022; Oficio N° 4036-2022-EF/53.06, de fecha 08 de setiembre de 2022; Oficio N° D001100-2022-GR.CAJ-DRA/DP, de fecha 21 de setiembre de 2022; Oficio N° D00314-2022-GR.CAJ/GGR, de fecha 22 de setiembre de 2022; proveído N° D001266-2022-GR.CAJ/GR, de fecha 26 de setiembre de 2022; proveído N° D001216-2022-GR.CAJ/DRAJ, de fecha 26 de setiembre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, en concordancia con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, prescribe que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Estado, establece que los Gobiernos Regionales, promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;

Que, conforme a los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial, entre otras, fomentar el desarrollo regional sostenible, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;



Firmado digitalmente por VALLEJOS PORTAL Luis Alberto FAU 20453744168 soft SEDE - GGR - Ger. Gral. Reg. (e) Motivo: Doy V°B° Por Encargo Fecha: 29/09/2022 05:32 p. m.



Firmado digitalmente por CUSQUISIBAN MOSQUERA Javier Antonio FAU 20453744168 hard SEDE - DRAJ - Dir. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 29/09/2022 03:54 p.m.



Firmado digitalmente por VALLEJOS PORTAL Luis Alberto FAU 20453744168 soft SEDE - GRPPAT - Ger. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 28/09/2022 11:37 a. m.



Firmado digitalmente por ROMERO CORTEZ Pablo Roberto FAU 20453744168 hard SEDE - DRA - Dir. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 28/09/2022 11:25 a. m.



Firmado digitalmente por PIEDRA FLORES Carmen FAU 20453744168 hard SEDE - DP - Dir. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 28/09/2022 11:15 a. m.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01 de fecha 30 de junio de 2021, se resolvió Aprobar la Directiva N° 005-2021-EF/53.01, misma 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, siendo el caso que, el numeral 6.1 del artículo 6 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 comprendidas en el presupuesto institucional de las entidades del Sector Público, que cuenten con un crédito presupuestario aprobado"; en tanto que, el numeral 16.1 del artículo 16, establece "una vez notificada la opinión favorable de la DGGFRH, 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";

Que, mediante Ordenanza Regional N° 007-2020-GR.CAJ-CR, de fecha 26 de noviembre de 2020, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP-P de la UNIDAD EJECUTORA 402-0787 SALUD CUTERVO;

Que, resulta necesario aprobar el Presupuesto Analítico de Personal de UNIDAD EJECUTORA 402-0787 SALUD CUTERVO, del Gobierno Regional Cajamarca, correspondiente al ejercicio presupuestal 2022, contenido en el anexo N° 02 - Cuadro de Costos y Cuadro de Costo Propuesta del Presupuesto Analítico de Personal año 2022, del



oficio N° 4036-2022-EF/53.06, de fecha 08 de setiembre de 2022, el cual constituye un documento de gestión institucional que contiene los cargo definidos y aprobados sobre la base de la estructura orgánica de la Entidad;

Que, a través de Oficio N° 4036-2022-EF/53.06, de fecha 08 de setiembre de 2022, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, emite opinión favorable respecto a la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal 2022 de la UNIDAD EJECUTORA 402-0787 SALUD CUTERVO, de acuerdo a lo establecido en 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;

Que, en el contexto técnico y jurídico acotado, mediante Oficio N° D314-2022-GR.CAJ/GGR, de fecha 22 de setiembre de 2022, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cajamarca, solicita al Despacho de la Gobernación Regional, la emisión de acto resolutivo mediante el cual se apruebe el Presupuesto Analítico de Personal de la UNIDAD EJECUTORA 402-0787 SALUD CUTERVO, en el marco del Oficio N° 4036-2022-EF/53.06, de fecha 08 de setiembre de 2022;

Estando a lo solicitado y a lo dispuesto en el Proveído N° D001266-2022-GR.CAJ/GR, de fecha 26 de setiembre de 2022, emitido por el Despacho del Gobernador Regional; con el visto bueno de la Dirección de Personal; Dirección Regional de Administración; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Dirección Regional de Asesoría Jurídica y conformidad de la Gerencia General Regional; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Directiva N° 005-2021-EF/53.01, Lineamientos para la formulación, Aprobación, Registro y Modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL – PAP DE LA UNIDAD EJECUTORA 402-0787 SALUD CUTERVO, del Gobierno Regional Cajamarca correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, contenido en el anexo N° 02 - Cuadro de Costos y Cuadro de Costo Propuesta del Presupuesto Analítico de Personal año 2022, del Oficio N° 4036-2022-EF/53.06, de fecha 08 de setiembre de 2022

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que, los formatos aprobados, estarán sujetos a modificación en cuanto a la asignación de plazas, a los cargos, así como variar la distribución de éstas últimas de acuerdo a las necesidades de Organización o Reestructuración Interna.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que Secretaria General notifique la presente resolución a los Órganos competentes del Gobierno Regional Cajamarca, adjuntando copia del Presupuesto Analítico de Personal contenido en el pre-citado anexo, debiéndose remitir los actuados a la Dirección de Personal del Gobierno Regional, para los fines de Ley.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional Cajamarca.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN
Gobernador Regional
GOBERNADOR REGIONAL

O.E.D.	N° P.P.	N° CAP	TIPO DE REGISTRO	N° ANEXO	CODIGO RUBRO DUE	ESTADO	RESUMEN LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO CAP	CLASIF. CARGO CAP	CARGO ESPECIALIZADO (RUBRO)	CARGO ESPECIALIZADO (RUBRO)	HORAS LABORALES	INGRESOS IMPONIBLES										INGRESOS NO IMPONIBLES										COSTO MENSUAL				COSTO OCASIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														DL 1103 00%		Dieta o Servicio		Examen: Salud		DS 106-2011-EF-SP/SEP 10%		DS 445-2014-EF-Resolución: Examen Transitorio- WET (DL 1043-17)		ESPECIAL		60% RESULTADO		DL 1103 20%		DL 1103 A.P.S.		DL 1103 Especialidad		VP - ZAF		A la Sa. Cotiza		Dieta o Servicio		Examen: Salud		Alo. Exp. Diarios		DS 106-2011-EF-SP/SEP 20%		DS 445-2014-EF-Resolución: Examen Transitorio- WET (DL 1043-17)		LEY 28037 DCF 104		BONIF. EDUCACIONAL		DS 004-2010-EF/04-071- Agudado por Faltas Pasivas		DS 004-2010-EF/04-071- Agudado por Vacaciones		MONED IMPONIBLE		CARGA SOCIAL		MONED NO IMPONIBLE		INCENTIVO UNICO		GUARDIA HOSPITALARIA		TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		ESCOLARIDAD		ANUALIDAD GRATIFICACION		CTS		OTROS NUMEROS OCASIONALES		ANEXOS OCASIONALES		TOTAL OCASIONAL		COSTO TOTAL ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239

FORMATO B

DETALLE DE INGRESOS DE PERSONAL

Sector: Salud
Pliego: 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca
Unidad Ejecutora: 0787 (402) Salud Cutervo
Fuente de Financiamiento: RO

Denominación del ingreso permanente (mensual), periódico o excepcional u ocasional o aporte (abreviado)	Llenar donde corresponda					Señalar si es Ingreso permanente (mensual), periódico, excepcional u ocasional o Aporte	Si es ingreso, señalar si esta afecto a Carga Social (Si o No)	Si el ingreso es periódico, excepcional u ocasional indicar el mes (es) en que lo percibe	Fuente de Financiamiento	Específica de gasto
	Marco Legal o norma habilitante (Ej. 1: Artículo 8 de la Ley 30879 o Ej. 2: D.S. 420-2019-EF; etc.)	Sentencia			Laudo arbitral o Convenio Colectivo (Ej. Laudo 2013; etc)					
		N° de Expediente	Juzgado	Corresponde (Ej. 1: Al trabajador Juan Perez o Ej. 2: A los servidores bajo el regimen laboral del D. Leg. 276 de la UE)						
MUC	DU 420-2019					PERMANENTE	SI	00	RO	2.1. 1 1 1 2 y 2.1. 1 1 1 3
BET	DU 038-2019					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1. 1 1 1 2 y 2.1. 1 1 1 3
VAL.PRINC	Art. 8- DL 1153					PERMANENTE	SI	00	RO	2.1. 1 3 1 1; 2.1. 1 3 2 1; 2.1. 1 3 1 2; 2.1. 1 3 2 2 y 2.1. 1 3 1 3
VAL. AJUST.	Art. 8- DL 1153					PERMANENTE	SI	00	RO	2.1. 1 3 3 3
VAL. PRIORIZ.	Art. 8- DL 1153					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1. 1 3 3 3 y 2.1. 1 3 3 4
Incentivo Unico	DS N° 003-2022-EF					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1. 1 1 2 1
Escolaridad	Art. 7 Leyes Anuales de Ppto					OCASIONAL	NO	01	RO	2.1. 1 9 1 3
Aguinaldo Dic	DS 304-2012-EF(5ta.DT)					OCASIONAL	NO	12	RO	2.1. 1 9 1 2
Aguinaldo Jul	DS 304-2012-EF(5ta.DT)					OCASIONAL	NO	07	RO	2.1. 1 9 1 2
ESSALUD	-					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1. 3 1 1 5
SCTR	-					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1. 3 1 1 6

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 Dirección Sub Regional de Salud Cutervo
 DR. VICTOR HUGO ECHEANDIA ARELLANO
 Director General DISA CUTERVO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 Dirección Sub Regional de Salud Cutervo
 ABG. JOSÉ M. FRANCO TORRES
 Director Ejecutivo de Recursos Humanos

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 Dirección Sub Regional de Salud Cutervo
 Econ. JORDY ANTONIO PERALTA REYES
 Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

FORMATO C PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 0787 (402) Salud Cutervo / 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca / Salud

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

TIPO DE REGISTRO / REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL/ESTADO	CANTIDAD	COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL		Total Ocasional	Costo Total Anual
		Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación		
Ocupados	823	1,560,543.04	153,858.90	1,204,597.30	127,135.00	3,046,134.24	36,553,610.91	329,200.00	493,800.00	823,000.00	37,376,610.91
Plaza	823	1,560,543.04	153,858.90	1,204,597.30	127,135.00	3,046,134.24	36,553,610.91	329,200.00	493,800.00	823,000.00	37,376,610.91
Administrativos	88	50,437.69	8,435.76	28,521.65	127,135.00	214,530.10	2,574,361.17	35,200.00	52,800.00	88,000.00	2,662,361.17
Auxiliares	19	10,170.72	1,816.83	5,409.49	25,650.00	43,047.04	516,564.43	7,600.00	11,400.00	19,000.00	535,564.43
Funcionarios y Directivos	6	4,564.41	582.26	3,536.59	13,915.00	22,598.26	271,179.07	2,400.00	3,600.00	6,000.00	277,179.07
Profesionales	21	12,213.48	2,014.19	6,962.13	30,030.00	51,219.80	614,637.66	8,400.00	12,600.00	21,000.00	635,637.66
Tecnicos	42	23,489.08	4,022.48	12,613.44	57,540.00	97,665.00	1,171,980.01	16,800.00	25,200.00	42,000.00	1,213,980.01
Asistenciales	424	623,812.15	60,073.11	544,350.85	-	1,228,236.11	14,738,833.32	169,600.00	254,400.00	424,000.00	15,162,833.32
Auxiliares	24	34,670.35	3,338.75	23,280.65	-	61,289.75	735,477.06	9,600.00	14,400.00	24,000.00	759,477.06
Tecnicos	400	589,141.80	56,734.36	521,070.20	-	1,166,946.36	14,003,356.26	160,000.00	240,000.00	400,000.00	14,403,356.26
Carreras Especiales	311	886,293.20	85,350.04	631,724.80	-	1,603,368.04	19,240,416.42	124,400.00	186,600.00	311,000.00	19,551,416.42
Profesionales de la Salud	311	886,293.20	85,350.04	631,724.80	-	1,603,368.04	19,240,416.42	124,400.00	186,600.00	311,000.00	19,551,416.42
Destacado de...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carreras Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesionales de la Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vacantes	20	54,218.71	5,307.17	36,839.83	2,720.00	99,085.71	1,189,028.47	8,000.00	12,000.00	20,000.00	1,209,028.47
Plaza	20	54,218.71	5,307.17	36,839.83	2,720.00	99,085.71	1,189,028.47	8,000.00	12,000.00	20,000.00	1,209,028.47
Administrativos	2	1,095.51	191.40	585.03	2,720.00	4,591.94	55,103.30	800.00	1,200.00	2,000.00	57,103.30
Auxiliares	1	536.12	95.63	284.71	1,350.00	2,266.46	27,197.49	400.00	600.00	1,000.00	28,197.49
Tecnicos	1	559.39	95.77	300.32	1,370.00	2,325.48	27,905.81	400.00	600.00	1,000.00	28,905.81
Asistenciales	5	7,381.40	710.83	5,994.60	-	14,086.83	169,041.95	2,000.00	3,000.00	5,000.00	174,041.95
Auxiliares	1	1,444.30	139.09	935.70	-	2,519.09	30,229.03	400.00	600.00	1,000.00	31,229.03
Tecnicos	4	5,937.10	571.74	5,058.90	-	11,567.74	138,812.91	1,600.00	2,400.00	4,000.00	142,812.91
Carreras Especiales	13	45,741.80	4,404.94	30,260.20	-	80,406.94	964,883.22	5,200.00	7,800.00	13,000.00	977,883.22
Profesionales de la Salud	13	45,741.80	4,404.94	30,260.20	-	80,406.94	964,883.22	5,200.00	7,800.00	13,000.00	977,883.22
Total general	843	1,614,761.75	159,166.07	1,241,437.13	129,855.00	3,145,219.95	37,742,639.38	337,200.00	505,800.00	843,000.00	38,585,639.38



FORMATO C PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 0787 (402) Salud Cutervo / 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca / Salud

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

TIPO DE REGISTRO / REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL/ESTADO	CANTIDAD	COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL		Total Ocasional	TOTAL ANUAL
		Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación		
Ocupados	823	1,560,543.04	153,858.90	1,204,597.30	127,135.00	3,046,134.24	36,553,610.91	329,200.00	493,800.00	823,000.00	37,376,610.91
Plaza	823	1,560,543	153,859	1,204,597	127,135	3,046,134	36,553,611	329,200	493,800	823,000	37,376,611
Administrativos	88	50,437.69	8,435.76	28,521.65	127,135.00	214,530.10	2,574,361.17	35,200.00	52,800.00	88,000.00	2,662,361.17
Auxiliares	19	10,170.72	1,816.83	5,409.49	25,650.00	43,047.04	516,564.43	7,600.00	11,400.00	19,000.00	535,564.43
SAC	17	9,114.04	1,625.67	4,840.07	22,950.00	38,529.78	462,357.34	6,800.00	10,200.00	17,000.00	479,357.34
SAD	2	1,056.68	191.16	569.42	2,700.00	4,517.26	54,207.09	800.00	1,200.00	2,000.00	56,207.09
Funcionarios y Directivos	6	4,564.41	582.26	3,536.59	13,915.00	22,598.26	271,179.07	2,400.00	3,600.00	6,000.00	277,179.07
F-3	5	3,787.45	485.11	2,913.95	10,045.00	17,231.51	206,778.13	2,000.00	3,000.00	5,000.00	211,778.13
F-4	1	776.96	97.14	622.64	3,870.00	5,366.74	64,400.94	400.00	600.00	1,000.00	65,400.94
Profesionales	21	12,213.48	2,014.19	6,962.13	30,030.00	51,219.80	614,637.66	8,400.00	12,600.00	21,000.00	635,637.66
SPD	2	1,247.76	192.36	663.06	2,860.00	4,963.18	59,558.17	800.00	1,200.00	2,000.00	61,558.17
SPE	1	598.98	96.02	331.53	1,430.00	2,456.53	29,478.40	400.00	600.00	1,000.00	30,478.40
SPF	18	10,366.74	1,725.81	5,967.54	25,740.00	43,800.09	525,601.09	7,200.00	10,800.00	18,000.00	543,601.09
Técnicos	42	23,489.08	4,022.48	12,613.44	57,540.00	97,665.00	1,171,980.01	16,800.00	25,200.00	42,000.00	1,213,980.01
STA	1	574.93	95.87	300.32	1,370.00	2,341.12	28,093.46	400.00	600.00	1,000.00	29,093.46
STC	37	20,697.43	3,543.64	11,111.84	50,690.00	86,042.91	1,032,514.97	14,800.00	22,200.00	37,000.00	1,069,514.97
STD	2	1,109.36	191.49	600.64	2,740.00	4,641.49	55,697.87	800.00	1,200.00	2,000.00	57,697.87
STE	2	1,107.36	191.48	600.64	2,740.00	4,639.48	55,673.72	800.00	1,200.00	2,000.00	57,673.72
Asistenciales	424	623,812.15	60,073.11	544,350.85	-	1,228,236.11	14,738,833.32	169,600.00	254,400.00	424,000.00	15,162,833.32
Auxiliares	24	34,670.35	3,338.75	23,280.65	-	61,289.75	735,477.06	9,600.00	14,400.00	24,000.00	759,477.06
SAB	4	5,803.20	558.85	3,756.80	-	10,118.85	121,426.18	1,600.00	2,400.00	4,000.00	125,426.18
SAC	19	27,441.70	2,642.64	18,188.30	-	48,272.64	579,271.63	7,600.00	11,400.00	19,000.00	598,271.63
SAF	1	1,425.45	137.27	1,335.55	-	2,898.27	34,779.25	400.00	600.00	1,000.00	35,779.25
Técnicos	400	589,141.80	56,734.36	521,070.20	-	1,166,946.36	14,003,356.26	160,000.00	240,000.00	400,000.00	14,403,356.26
STA	3	4,533.75	436.60	3,325.25	0.00	8,295.60	99,547.20	1,200.00	1,800.00	3,000.00	102,547.20
STB	8	11,991.20	1,154.75	10,480.80	0.00	23,626.75	283,521.03	3,200.00	4,800.00	8,000.00	291,521.03
STC	220	327,041.00	31,494.05	282,649.00	0.00	641,184.05	7,694,208.58	88,000.00	132,000.00	220,000.00	7,914,208.58
STD	2	2,947.10	283.81	2,722.90	0.00	5,953.81	71,445.67	800.00	1,200.00	2,000.00	73,445.67
STE	2	2,925.00	281.68	2,301.00	0.00	5,507.68	66,092.13	800.00	1,200.00	2,000.00	68,092.13
STF	165	239,703.75	23,083.47	219,591.25	0.00	482,378.47	5,788,541.65	66,000.00	99,000.00	165,000.00	5,953,541.65
Carreras Especiales	311	886,293.20	85,350.04	631,724.80	-	1,603,368.04	19,240,416.42	124,400.00	186,600.00	311,000.00	19,551,416.42
Profesionales de la Salud	311	886,293.20	85,350.04	631,724.80	-	1,603,368.04	19,240,416.42	124,400.00	186,600.00	311,000.00	19,551,416.42
CD-I	12	30,279.60	2,915.93	22,144.40	-	55,339.93	664,079.11	4,800.00	7,200.00	12,000.00	676,079.11
CD-III	2	5,805.80	559.10	3,126.20	-	9,491.10	113,893.18	800.00	1,200.00	2,000.00	115,893.18
CD-V	3	10,091.25	971.79	6,893.75	-	17,956.79	215,481.45	1,200.00	1,800.00	3,000.00	218,481.45
ENF-10	100	255,320.00	24,587.32	187,090.00	-	466,997.32	5,603,967.79	40,000.00	60,000.00	100,000.00	5,703,967.79
ENF-11	9	24,984.70	2,406.03	17,853.30	-	45,244.03	542,928.32	3,600.00	5,400.00	9,000.00	551,928.32
ENF-12	1	3,877.90	373.44	2,088.10	-	6,339.44	76,073.30	400.00	600.00	1,000.00	77,073.30
ENF-14	4	13,715.00	1,320.75	8,565.00	-	23,600.75	283,209.05	1,600.00	2,400.00	4,000.00	287,209.05
MC-1	30	114,484.50	11,024.86	78,185.50	-	203,694.86	2,444,338.29	12,000.00	18,000.00	30,000.00	2,474,338.29
MC-2	11	48,129.90	4,634.91	34,966.10	-	87,730.91	1,052,770.91	4,400.00	6,600.00	11,000.00	1,063,770.91



FORMATO C PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 0787 (402) Salud Cutervo / 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca / Salud

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

MC-3	2	8,785.40	846.03	6,530.60	-	16,162.03	193,944.41	800.00	1,200.00	2,000.00	195,944.41
MC-4	1	4,758.00	458.20	3,462.00	-	8,678.20	104,138.34	400.00	600.00	1,000.00	105,138.34
OBS-I	69	172,742.70	16,635.12	132,725.30	-	322,103.12	3,865,237.46	27,600.00	41,400.00	69,000.00	3,934,237.46
OBS-II	16	44,792.80	4,313.55	33,069.20	-	82,175.55	986,106.56	6,400.00	9,600.00	16,000.00	1,002,106.56
OBS-III	1	3,877.90	373.44	2,088.10	-	6,339.44	76,073.30	400.00	600.00	1,000.00	77,073.30
OBS-V	4	15,405.00	1,483.50	8,745.00	-	25,633.50	307,602.02	1,600.00	2,400.00	4,000.00	311,602.02
OPS-IV	22	59,997.60	5,777.77	39,606.40	-	105,381.77	1,264,581.23	8,800.00	13,200.00	22,000.00	1,286,581.23
OPS-V	5	15,931.50	1,534.20	10,768.50	-	28,234.20	338,810.44	2,000.00	3,000.00	5,000.00	343,810.44
OPS-VI	1	3,877.90	373.44	2,088.10	-	6,339.44	76,073.30	400.00	600.00	1,000.00	77,073.30
OPS-VIII	3	11,066.25	1,065.68	5,958.75	-	18,090.68	217,088.16	1,200.00	1,800.00	3,000.00	220,088.16
PS-IV	10	25,558.00	2,461.24	17,412.00	-	45,431.24	545,174.82	4,000.00	6,000.00	10,000.00	555,174.82
TM-1	3	7,374.90	710.20	5,431.10	-	13,516.20	162,194.43	1,200.00	1,800.00	3,000.00	165,194.43
TM-2	2	5,436.60	523.54	2,927.40	-	8,887.54	106,650.53	800.00	1,200.00	2,000.00	108,650.53
Destacado de...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carreras Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesionales de la Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vacantes	20	54,218.71	5,307.17	36,839.83	2,720.00	99,085.71	1,189,028.47	8,000.00	12,000.00	20,000.00	1,209,028.47
Plaza	20	54,218.71	5,307.17	36,839.83	2,720.00	99,085.71	1,189,028.47	8,000.00	12,000.00	20,000.00	1,209,028.47
Administrativos	2	1095.51	191.401713	585.03	2720	4591.941713	55103.30056	800	1200	2000	57103.30056
Auxiliares	1	536.12	95.63	284.71	1,350.00	2,266.46	27,197.49	400.00	600.00	1,000.00	28,197.49
SAC	1	536.12	95.63	284.71	1,350.00	2,266.46	27,197.49	400.00	600.00	1,000.00	28,197.49
Técnicos	1	559.39	95.77	300.32	1,370.00	2,325.48	27,905.81	400.00	600.00	1,000.00	28,905.81
STC	1	559.39	95.77	300.32	1,370.00	2,325.48	27,905.81	400.00	600.00	1,000.00	28,905.81
Asistenciales	5	7,381.40	710.83	5,994.60	-	14,086.83	169,041.95	2,000.00	3,000.00	5,000.00	174,041.95
Auxiliares	1	1,444.30	139.09	935.70	-	2,519.09	30,229.03	400.00	600.00	1,000.00	31,229.03
SAC	1	1,444.30	139.09	935.70	-	2,519.09	30,229.03	400.00	600.00	1,000.00	31,229.03
Técnicos	4	5,937.10	571.74	5,058.90	-	11,567.74	138,812.91	1,600.00	2,400.00	4,000.00	142,812.91
STA	1	1,511.25	145.53	1,381.75	-	3,038.53	36,462.40	400.00	600.00	1,000.00	37,462.40
STC	2	2,973.10	286.31	2,326.90	-	5,586.31	67,035.71	800.00	1,200.00	2,000.00	69,035.71
STF	1	1,452.75	139.90	1,350.25	-	2,942.90	35,314.80	400.00	600.00	1,000.00	36,314.80
Carreras Especiales	13	45,741.80	4,404.94	30,260.20	-	80,406.94	964,883.22	5,200.00	7,800.00	13,000.00	977,883.22
Profesionales de la Salud	13	45,741.80	4,404.94	30,260.20	-	80,406.94	964,883.22	5,200.00	7,800.00	13,000.00	977,883.22
ENF-10	1	2,458.30	236.73	2,053.70	-	4,748.73	56,984.81	400.00	600.00	1,000.00	57,984.81
MC-1	6	22,740.90	2,189.95	15,685.10	-	40,615.95	487,391.38	2,400.00	3,600.00	6,000.00	493,391.38
MC-5	1	5,395.65	519.60	2,905.35	-	8,820.60	105,847.21	400.00	600.00	1,000.00	106,847.21
OBS-I	4	10,808.20	1,040.83	7,279.80	-	19,128.83	229,545.96	1,600.00	2,400.00	4,000.00	233,545.96
OPS-VIII	1	4,338.75	417.82	2,336.25	-	7,092.82	85,113.86	400.00	600.00	1,000.00	86,113.86
Total general	843	1,614,761.75	159,166.07	1,241,437.13	129,855.00	3,145,219.95	37,742,639.38	337,200.00	505,800.00	843,000.00	38,585,639.38

