



# Resolución Ministerial

N° 264-2015-MIDIS

Lima, 22 DIC. 2015

## VISTOS:

El Oficio N° 1347-2015-MIDIS/FONCODES/DE, emitido por la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES y su documentación adjunta; el Oficio N° 256-2015-MIDIS/FONCODES/UA, emitido por la Unidad de Administración del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES y su documentación adjunta; los Informes N° 933-2015-MIDIS/SG/OGA/ORH y N° 977-2015-MIDIS/SG/OGA/ORH, emitidos por la Oficina de Recursos Humanos; los Memorandos N° 1627-2015/MIDIS/SG/OGA y N° 1683-2015/MIDIS/SG/OGA, emitidos por la Oficina General de Administración; el Informe N° 59-2015-MIDIS/SG/OGPP-OPP, emitido por la Oficina de Programación y Presupuesto; el Informe N° 787-2015-MIDIS/SG/OGPP, emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, el Informe N° 591-2015-MIDIS/SG/OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

## CONSIDERANDO:

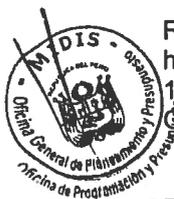
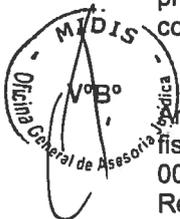
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura básica;

Que, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, entre otros programas sociales, se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de conformidad con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la precitada Ley;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 060-2015-MIDIS, se aprobó el Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el año fiscal 2015, compuesto por la Unidad Ejecutora 001: Sede Central – MIDIS y la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, el cual fue modificado por Resolución Ministerial N° 174-2015-MIDIS;

Que, el Presupuesto Analítico de Personal – PAP puede ser modificado mediante Resolución del Titular de la Entidad, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre su viabilidad presupuestal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) de la Segunda Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

Que, en relación con lo expuesto, mediante Oficio N° 1347-2015-MIDIS/FONCODES/DE, la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES propone la modificación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el año fiscal 2015, en el extremo correspondiente a la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 060-2015-MIDIS y modificado por Resolución Ministerial N° 174-2015-MIDIS;





Que, como sustento de la referida propuesta, adjunta el Informe Técnico N° 304-2015-MIDIS/FONCODES/UA/CRH, emitido por el Coordinador de Recursos Humanos de la Unidad de Administración, el mismo que es complementado posteriormente con Informe Técnico N° 316-2015-MIDIS/FONCODES/UA/CRH, en el cual se precisa la información que sustenta la propuesta de modificación del PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, formulada por FONCODES, indicándose que se propone modificar el Presupuesto Analítico de Personal – PAP a fin de: (i) adecuar las plazas previstas, vacantes y presupuestadas, según los niveles remunerativos que percibían al momento del cese los trabajadores reincorporados por mandato judicial; (ii) ajustar las plazas presupuestadas ocupadas como consecuencia de las licencias sin goce de haber autorizadas por la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, según el Reglamento Interno de Trabajo y de acuerdo a la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2015; y, (iii) deshabilitar plazas vacantes previstas y presupuestadas y no ocupadas durante en el presente ejercicio presupuestal;



Que, asimismo, mediante el citado Oficio, la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES adjunta también el Informe N° 1088-2015-MIDIS/FONCODES/UPP-CPR, emitido por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, en el cual se indica que el referido programa cuenta con los recursos presupuestales necesarios para atender la propuesta de modificación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP;



Que, al respecto, mediante Informes N° 933-2015-MIDIS/SG/OGA/ORH y N° 977-2015-MIDIS/SG/OGA/ORH, la Oficina de Recursos Humanos ha expresado su opinión favorable acerca de la propuesta de modificación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, formulada mediante el citado Oficio N° 1347-2015-MIDIS/FONCODES/DE; informes que son remitidos por la Oficina General de Administración, según Memorandos N° 1627-2015/MIDIS/SG/OGA y N° 1683-2015/MIDIS/SG/OGA, respectivamente;

Que, mediante Informe N° 787-2015-MIDIS/SG/OGPP e Informe N° 59-2015-MIDIS/SG/OGPP-OPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Programación y Presupuesto, respectivamente, emitieron opinión favorable y otorgaron viabilidad presupuestal para la aprobación de la modificación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el año fiscal 2015, propuesta por la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES;



Que, en base a lo indicado por las referidas oficinas, mediante Informe N° 591-2015-MIDIS/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera jurídicamente viable la aprobación de la modificación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el año fiscal 2015, propuesta por la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, y, además, manifiesta que el saldo de presupuesto a generarse por la referida modificación debe ser ejecutado en su oportunidad en el marco de la normativa aplicable a la materia;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, resulta pertinente aprobar la modificación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el año fiscal 2015, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 060-2015-MIDIS, en





# Resolución Ministerial

lo correspondiente a la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, en los términos propuestos por la Dirección Ejecutiva de dicho programa y la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración;

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Administración, la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Programación y Presupuesto; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Directiva N° 001-82-INAP/DNP, Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal en las Entidades del Sector Público, aprobada por Resolución Jefatural N° 019-82-INAP-DIGESNAP; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

## SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar la modificación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el año fiscal 2015, en lo correspondiente a la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, quedando el referido Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Pliego 040 conforme al anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo 2.-** Remitir copia de la presente resolución y su anexo a la Oficina de Recursos Humanos, a la Oficina General de Administración, a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES.

**Regístrese y comuníquese.**

Paola Bustamante Suárez  
MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL





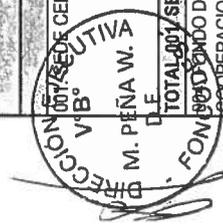
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 - PLIEGO 040: MIDIS  
GASTOS DE PERSONAL**

| (Monto en nuevos soles)   |                     |
|---|---------------------|
| EJECUTORA   | ESPECIFICA DE GASTO |
| 001. SEDE CENTRAL - MIDIS   | PIM                 |
| 2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA                             | 927,000             |
| 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)            | 405,000             |
| 2.1.1.1.2 AGUINALDOS  | 222,000             |
| 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)                            | 111,000             |
| 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)                          | 111,000             |
| 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  | 139,860             |
| <b>TOTAL 001. SEDE CENTRAL - MIDIS</b>  | <b>1,915,860</b>    |
| 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES                    | PIM                 |
| 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 18,855,611          |
| 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)          | 2,090,435           |
| 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES   | 3,577,918           |
| 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD  | 144,000             |
| 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)                            | 840,956             |
| 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)                          | 97,375              |
| 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES  | 397,350             |
| 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO                                      | 499,687             |
| 2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD   | 44,886              |
| 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  | 2,334,242           |
| 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR                                    | 221,620             |
| <b>TOTAL 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES</b>       | <b>29,494,120</b>   |
| <b>TOTAL FONCODES GENERAL</b>   | <b>31,410,080</b>   |

**ANALISIS DEL REQUERIMIENTO PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL PLIEGO 040: MIDIS**

| UNIDAD EJECUTORA  | MODALIDAD           | CONCEPTO   | ESPECIFICA DE GASTO   | PIM (a)           | PAP INICIAL 2015 (b) | REFORMULACION PAP 2015 APROBADO (c) | PROPUESTA DE REFORMULACION PAP 2015 (d) | DIFERENCIA (e) (f) (g) (h) |
|---|---------------------|--|---|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 001. SEDE CENTRAL - FONCODES  | D.S. N° 023-2014-EF | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO Y OTROS | 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA                           | 927,000           | 1,332,000            | 1,332,000                           | 927,000                                 | 0                          |
|   |                     | CARGAS SOCIALES                                  | 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)          | 405,000           | 222,000              | 222,000                             | 405,000                                 | 0                          |
|   |                     |  | 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS  | 222,000           | 222,000              | 222,000                             | 222,000                                 | 0                          |
|   |                     |  | 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  | 139,860           | 139,860              | 139,860                             | 139,860                                 | 0                          |
| <b>TOTAL 001. SEDE CENTRAL - MIDIS</b>                                      |                     |  | <b>1,693,860</b>  | <b>1,693,860</b>  | <b>1,693,860</b>     | <b>1,693,860</b>                    | <b>0</b>                                |                            |
| 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES              | D.L. 728            | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO Y OTROS | 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 18,855,611        | 19,446,338           | 18,855,611                          | 17,644,801                              | 1,210,810                  |
|   |                     | CARGAS SOCIALES                                  | 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)          | 2,090,435         | 2,259,867            | 2,090,435                           | 1,738,148                               | 352,287                    |
|   |                     |  | 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES   | 3,577,918         | 3,643,827            | 3,551,718                           | 3,227,189                               | 350,729                    |
|   |                     |  | 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD  | 144,000           | 146,400              | 144,000                             | 143,200                                 | 800                        |
|   |                     |  | 2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD   | 44,886            | 44,886               | 44,886                              | 44,886                                  | 0                          |
|   |                     |  | 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  | 2,334,242         | 2,281,192            | 2,204,920                           | 2,035,036                               | 299,206                    |
| <b>TOTAL 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES</b> |                     |  | <b>27,288,712</b>   | <b>27,774,624</b> | <b>26,946,864</b>    | <b>24,789</b>                       | <b>2,490</b>                            |                            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL INSTITUCIONAL</b>                |                     |  | <b>28,962,572</b>   | <b>29,468,484</b> | <b>28,540,724</b>    | <b>25,482,234</b>                   | <b>2,338</b>                            |                            |

(Monto en nuevos soles)



11

11



11



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

Secretaria General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

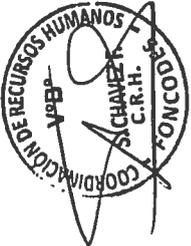
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 - PLIEGO 040: MIDIS
GASTOS DE PERSONAL

Table with columns: EJECUTORA, MODALIDAD, CONCEPTO, ESPECIFICA DE GASTO, PIM, (Monto en nuevos soles)

ANALISIS DEL REQUERIMIENTO PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL PLIEGO 040: MIDIS

Table with columns: LINDO EJECUTORA, MODALIDAD, CONCEPTO, ESPECIFICA DE GASTO, PIM, P.A.P. INICIAL 2015, REFORMULACION APROBADO P.A.P. 2015, REFORMULACION P.A.P. 2015, DIFERENCIA



Oficina de Recursos Humanos de la Republica 3101
Sanatorio, Lima, Peru
Central telefonica: 440-2329
440-2413 / 422-7778 / 440-2408
www.midis.gob.pe



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 - PLIEGO 040: MIDIS  
GASTOS DE PERSONAL**

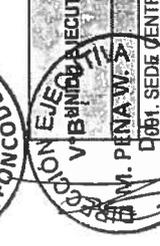
(Monto en nuevos soles)

| EJECUTORA   | ESPECIFICA DE GASTO   | PIM               |
|---|---|-------------------|
| 001. SEDE CENTRAL - MIDIS   | 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA                           | 927,000           |
|   | 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)          | 405,000           |
|   | 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS  | 222,000           |
|   | 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)                            | 111,000           |
|   | 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)                          | 111,000           |
|   | 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  | 139,860           |
| <b>TOTAL 001. SEDE CENTRAL - MIDIS</b>                                      |   | <b>1,915,860</b>  |
| 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES              | 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 18,855,611        |
|   | 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)          | 2,090,435         |
|   | 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES   | 3,577,918         |
|   | 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD  | 144,000           |
|   | 2.1.1.9.3.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)                            | 840,956           |
|   | 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)                          | 97,375            |
|   | 2.1.1.9.3.9 OTRAS OCASIONALES   | 397,390           |
|   | 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO                                      | 499,687           |
|   | 2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD   | 44,886            |
|   | 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  | 2,334,242         |
|   | 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR                                    | 221,620           |
| <b>TOTAL 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES</b> |   | <b>29,104,129</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>31,019,989</b> |

**ANALISIS DEL REQUERIMIENTO PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL PLIEGO 040: MIDIS**

(Monto en nuevos soles)

| EJECUTORA   | MODALIDAD           | CONCEPTO   | ESPECIFICA DE GASTO   | PIM (a)           | PAP INICIAL 2015 (b) | REFORMULACION P.A.P. 2015 APROBADO (c) | PROPIUESTA DE REFORMULACION P.A.P. 2015 (d) | DIFFERENCIA (e) (d) - (c) |
|---|---------------------|--|---|-------------------|----------------------|--|---|---------------------------|
| 001. SEDE CENTRAL - MIDIS   | D.S. N° 023-2014-EF | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO Y OTROS | 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA                           | 927,000           | 1,332,000            | 1,332,000                              | 927,000                                     | 0                         |
|   |                     | CARGAS SOCIALES                                  | 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)          | 405,000           | 222,000              | 222,000                                | 405,000                                     | 0                         |
|   |                     |  | 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS  | 222,000           | 222,000              | 222,000                                | 222,000                                     | 0                         |
|   |                     |  | 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  | 139,860           | 139,860              | 139,860                                | 139,860                                     | 0                         |
| <b>TOTAL 001. SEDE CENTRAL - MIDIS</b>                                      |                     |  | <b>1,693,860</b>  | <b>1,693,860</b>  | <b>1,693,860</b>     | <b>1,693,860</b>                       |   |                           |
| 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES              | D.L. 728            | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO Y OTROS | 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 18,855,611        | 19,446,398           | 18,855,611                             | 17,644,801                                  | 1,210,810                 |
|   |                     | CARGAS SOCIALES                                  | 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)          | 2,090,435         | 2,256,867            | 2,090,435                              | 1,738,148                                   | 352,287                   |
|   |                     |  | 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES   | 3,577,918         | 3,643,827            | 3,577,918                              | 3,227,189                                   | 350,729                   |
|   |                     |  | 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD  | 144,000           | 146,400              | 144,000                                | 143,200                                     | 800                       |
|   |                     |  | 2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD   | 44,886            | 2,281,192            | 2,204,920                              |   | 44,886                    |
| <b>TOTAL 004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES</b> |                     |  | <b>27,266,712</b>   | <b>28,468,464</b> | <b>26,540,544</b>    | <b>24,789,374</b>                      | <b>2,480,138</b>                            |                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                     |  | <b>29,960,572</b>   | <b>29,468,464</b> | <b>28,540,544</b>    | <b>26,482,234</b>                      | <b>2,480,138</b>                            |                           |




11

