



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 054 -2019-MDP

Pacocha, 16 de mayo de 2019

VISTO:

El Informe N° 062-2019-GM-MDP, el Informe N° 147-2019-SGAJ-MDP, el Informe Técnico N° 004-2019-SPPRGI-MDP, el Informe N° 29-2019-SATI-MDP, el Informe N° 012-2019-RRHH-MDP; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante "LOM", señala que las municipalidades son los órganos de gobierno local, y que esas detentan autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia;

Que, con Informe N° 012-2019-RRHH-MDP el Área de Recursos Humanos remite el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal para el ejercicio fiscal 2019, conforme a la modificación del CAP Provisional mediante Ordenanza N° 023-2016-MDP;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Gestión de Inversiones, a través de Informe Técnico N° 004-2019-SPPRGI-MDP, señala que el Presupuesto Analítico de Personal – PAP, es el documento en el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y del eventual, en función de la disponibilidad presupuestal, que el CAP de la Municipalidad Distrital de Pacocha aprueba las plazas que cuenta con las plazas que cuentan con la disponibilidad presupuestaria;

Que, mediante Informe N° 147-2019-SGAJ-MDP la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica señala que los informes se encuentran conformes con el marco legal vigente, siendo de opinión que se continúe con el procedimiento para la aprobación mediante resolución del Titular del Pliego;

Que, sobre el particular, es pertinente destacar que 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, establece en su segunda Disposición Transitoria que: "La cobertura de plazas, bajo cualquier forma o modalidad contractual laboral, prevista en el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, se autoriza previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces y en su caso, de la unidad ejecutora respectiva, que garantice la existencia de los fondos públicos en el grupo genérico de gastos vinculado al concepto de personal y obligaciones sociales, para el periodo que dure el contrato y la relación laboral". Las acciones que contravengan lo establecido en el presente numeral devienen en nulas, sin perjuicio de la responsabilidad del Titular de la Entidad, así como del funcionario que aprobó tal acción;

Que, el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, es el documento de gestión que contiene las Plazas y el Presupuesto para sustentar los egresos por los servicios específicos de personal de confianza, personal estable y de labores específicas, en función a la disponibilidad presupuestal y en cumplimiento de las metas presupuestadas en el Plan Operativo Institucional - POI; considerándose también las Actividades y/o Proyectos de cada programa presupuestal en

1



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

sus respectivos componentes, las que previamente son definidas en la estructura programática de la Corporación Edil;

Que, la Directiva N° 001-82-INAPDNP, "Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico del Personal"- PAP en las Entidades del Sector Público, aprobado por Resolución Jefatural N° 019-82/INAP/DIGESNAP, la que en su numeral 7.3.1) establece que el PAP podrá ser modificado, entre otras causales por creación de plazas, supresión, fusión o modificación de vacantes, legalmente autorizadas para habilitar cargos contemplados en el PAP en vigencia, en concordancia con los incisos 7.3.4 y 6.8, la modificación del PAP es aprobada por el Titular del Pliego o por el funcionario a quien se haya delgado expresamente esa atribución;

Que, en ese sentido, el PAP es el documento en la cual se considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y eventual, en función de la disponibilidad presupuestaria, es decir se refleja en términos presupuestarios y financieros, el gasto global que representa contar con determinada cantidad y calidad de servidores públicos;

Que, asimismo, cabe señalar que la plaza presupuestada es el cargo contemplado en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), que cuente con el financiamiento debidamente previsto en el Presupuesto Institucional dentro del Grupo Genérico de Gastos vinculados al concepto de personal y obligaciones sociales, conforme al Presupuesto Analítico de Personal - PAP de la Entidad;

Que, tal es así, que la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal - PAP de la Entidad, cumple con los requisitos primordiales, establecidos en las normas señaladas, y a la vez cuenta con el respectivo Informe Técnico de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Gestión de Inversiones;

Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, con las visaciones de la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Administración y Tecnología de la Información, Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, y Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Gestión de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2019 de la Municipalidad Distrital de Pacocha.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia Municipal.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General publicar la presente resolución en la Página Web de la Entidad; asimismo notificar el acto resolutorio a las áreas pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
Abog. Adriana Infante Serrano
SECRETARIA GENERAL RR.PP Y ARCHIVO CENTRAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
ING. OSCAR UGARTE MANCHEGO
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
AREA DE RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA ANUAL 2019

Nº	CATEGORÍA	TÍTULO	ESCALA DEL CARGO	CODIGO	PLAZA CAP	RUM. MBS	RUM. ANUAL TOTAL	ADIC. VACAN	N. M. TRES	GRATIFIC	ALIC. RESER	TRAB. MDS	RIES	OTROS PER	ES. PALEP	SAC. LER	ADIC. DE	TOTAL
D. NOMINACIÓN DE: ORGANOS DE APOYO																		
D.1. NOMINACIÓN DE: LA UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)																		
21	SP-TS	C	PREVISTO	DS1-05-115-1	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I													
22	SP-EJ	C	PREVISTO	EJ2-05-400-2	ESPECIALISTA EN TRIBUTACION II													
31	SP-EJ	C	PREVISTO	ES1-05-065-1	TECNICO EN FINANZAS II													
32	SP-EJ	N	OCUPADA	AP2-20-405-2	TECNICO EN TRIBUTACION II	2,415.60	28,987.20	2,415.60	3,577.00	2,415.60	2,590.00	259.00		8,658.20	2,845.75		2,848.75	46,454.75
33	SP-EJ	N	OCUPADA	AP2-20-405-2	TECNICO EN TRIBUTACION II	2,346.04	28,176.48	2,346.04	3,577.00	2,346.04	2,590.00	259.00		8,523.08	2,769.71		2,769.71	38,489.74
34	SP-AP	N	OCUPADA	AP2-05-330-2	TECNICO ADMINISTRATIVO II	2,346.03	28,152.36	2,346.03	3,577.00	2,346.03	2,590.00	259.00		8,519.06	2,767.36		2,767.36	38,433.32
35	SP-AP	N	OCUPADA	AP2-05-330-2	TECNICO ADMINISTRATIVO II	7,109.67	85,316.04	7,109.67	10,731.00	7,109.67	7,500.00	750.00		25,700.34	8,385.81		8,385.81	119,432.74
6 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																		
D.1.1. NOMINACIÓN DE: ORGANOS DE LINEA																		
D.1.1.1. NOMINACIÓN DE: LA UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO (SIDU)																		
36	EC	C	PREVISTO	EC-05-295-1	DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I													
37	SP-EJ	C	PREVISTO	EJ2-35-035-2	ARQUITECTO II	2,749.91	32,948.92	2,749.91	3,577.00	2,749.91	250.00	250.00		9,376.62	3,239.89		3,239.89	48,589.53
38	SP-EJ	C	PREVISTO	EJ1-35-435-1	INGENIERO I													
39	SP-AP	N	OCUPADA	AP2-35-375-2	TECNICO EN INGENIERIA II	2,349.03	28,188.36	2,349.03	3,577.00	2,349.03	250.00	250.00		8,525.06	2,770.87		2,770.87	39,494.29
40	SP-AP	N	OCUPADA	AP2-05-330-2	TECNICO ADMINISTRATIVO II	5,098.94	61,187.28	5,098.94	7,154.00	5,098.94	500.00	500.00		17,851.88	5,910.76		5,910.76	89,049.92
5 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																		
D.1.1.2. NOMINACIÓN DE: LA UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL (SSPSA)																		
41	EC	C	PREVISTO	EC-05-295-1	DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I													
42	SP-EJ	C	PREVISTO	EJ1-55-175-1	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I													
43	SP-AP	C	PREVISTO	AP1-55-385-1	TECNICO EN SEGURIDAD I	2,277.65	27,331.80	2,277.65	3,577.00	2,277.65	250.00	250.00		8,382.30	2,687.35		2,687.35	38,421.95
44	SP-AP	N	OCUPADA	AP2-60-245-2	CHOFER II	2,335.66	14,013.96	2,335.66	1,070.00	2,335.66	250.00	250.00		1,320.40	1,283.76		1,283.76	18,018.12
45	SP-AP	N	OCUPADA	AUI-05-090-1	AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	2,110.65	25,327.80	2,110.65	3,577.00	2,110.65	250.00	250.00		8,048.30	2,491.96		2,491.96	35,886.36
46	SP-RE	C	OCUPADA	RP2-65-870-2	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,333.00	15,996.00	1,333.00	2,905.94	1,333.00	300.00	300.00		7,089.94	1,886.61	111.06	1,886.61	25,427.61
47	SP-RE	C	OCUPADA	RP2-65-870-2	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,333.00	15,996.00	1,333.00	2,905.94	1,333.00	300.00	300.00		7,089.94	1,886.61	111.06	1,886.61	25,427.61
48	SP-RE	C	OCUPADA	RP2-65-870-2	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,333.00	15,996.00	1,333.00	2,905.94	1,333.00	300.00	300.00		7,089.94	1,886.61	111.06	1,886.61	25,427.61
49	SP-RE	C	OCUPADA	RP2-65-870-2	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,333.00	15,996.00	1,333.00	2,905.94	1,333.00	300.00	300.00		7,089.94	1,886.61	111.06	1,886.61	25,427.61
50	SP-RE	C	OCUPADA	RP2-65-870-2	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,333.00	15,996.00	1,333.00	2,905.94	1,333.00	300.00	300.00		7,089.94	1,886.61	111.06	1,886.61	25,427.61
51	SP-RE	C	OCUPADA	RP2-65-870-2	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,333.00	15,996.00	1,333.00	2,905.94	1,333.00	300.00	300.00		7,089.94	1,886.61	111.06	1,886.61	25,427.61
52	SP-RE	C	OCUPADA	RP2-65-870-2	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,333.00	15,996.00	1,333.00	2,905.94	1,333.00	300.00	300.00		7,089.94	1,886.61	111.06	1,886.61	25,427.61
53	SP-RE	C	OCUPADA	RP3-65-870-3	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1,795.66	21,547.92	1,795.66	3,914.54	1,795.66	300.00	300.00		9,760.20	2,127.92	148.95	2,127.92	33,605.00
54	SP-RE	C	OCUPADA	18 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA		24,329.62	277,941.48	21,993.96	46,604.74	19,598.30	4,650.00	4,650.00		118,647.00	27,412.69	1,466.47	28,879.16	425,467.64
D.1.2. NOMINACIÓN DE: ORGANOS DE LINEA																		
D.1.2.1. NOMINACIÓN DE: LA UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (SDES)																		
55	SP-DS	C	PREVISTO	DS1-05-115-1	DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I													
56	SP-EJ	C	PREVISTO	EJ2-20-120-2	ECONOMISTA II													
57	SP-AP	N	OCUPADA	AP1-55-300-1	TECNICO REGISTRAL I	2,352.56	28,230.72	2,352.56	3,577.00	2,352.56	250.00	250.00		8,532.12	2,775.00		2,775.00	39,537.84
58	SP-AP	C	PREVISTO	AP1-25-095-1	PROMOTOR SOCIAL I	2,415.54	28,986.48	2,415.54	3,577.00	2,415.54	250.00	250.00		8,658.08	2,848.68		2,848.68	40,493.24
59	SP-AP	N	OCUPADA	AP2-05-310-2	SECRETARIA II	4,768.10	57,217.20	4,768.10	7,154.00	4,768.10	500.00	500.00		17,333.20	5,623.68		5,623.68	80,031.08
5 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																		
TOTAL																		
						53,646.65	1,000,633.02	59,686.29	63,374.67	140,391.68	60,267.65	40,306.00	30,200.00	307,308.09	50,962.92	17,300.12	56,415.04	1,407,058.74



**PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2019**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
AREA DE RECURSOS HUMANOS

AREA DE RECURSOS HUMANOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS EN REGIMEN ESPECIAL FORO POLITICA	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	28,080.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN JURIDICO)	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	35,801.37	428,616.44
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	34,928.62	34,928.62	26,680.58	26,680.58	26,680.58	26,680.58	26,680.58	19,673.60	19,673.60	19,673.60	16,923.69	16,923.69	293,992.66
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	20,778.66	249,343.92
2.1.1.3.1.1 GRATIFICACIONES	0.00												140,341.88
2.1.1.3.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	60,207.85												60,207.85
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					15,100.00								15,100.00
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS									5,330.00				5,330.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,333.00		6,025.06	6,101.16	5,171.76	7,261.99	7,023.81	1,333.00	2,966.00	5,548.30	7,558.91	3,246.26	59,880.29
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)												5,000.00	5,000.00
2.1.1.9.3.9 OTRAS CRACIONALES DIA DE TRABAJADOR MUNICIPAL													10,500.00
2.1.1.10.1.2 BETAS DE REGIMENES Y CONSEJEROS	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	42,120.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,585.35	9,138.09	8,246.31	8,253.16	8,169.51	8,357.63	8,125.99	7,193.40	7,340.37	7,572.77	8,451.24	7,968.10	96,982.92
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	139.40	147.12	139.30	139.30	130.91	147.22	147.12	139.30	149.59	139.30	177.36	139.30	1,730.12
TOTAL	168,938.15	170,640.61	109,546.34	109,705.39	122,854.55	112,134.44	119,266.61	92,102.33	100,855.59	100,912.31	139,200.18	117,124.58	1,454,500.75





RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL PRESUPUESTO DE APERTURA ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
AREA DE RECURSOS HUMANOS

PARTIDA DE GASTO	TOTAL
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	28,080.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	429,616.44
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	293,792.66
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	249,343.92
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	140,341.88
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	60,207.85
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	30,200.00
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,330.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	59,880.29
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6,374.67
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES DIA DE TRABAJADOR MUNICIPAL	10,500.00
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJERO	42,120.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	96,982.92
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,730.12
TOTAL	1,454,500.75

