

LEYENDA:

FORMATOS	DESCRIPCIÓN
FORMATO A.1 - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL:	Contiene el costo de las plazas y cargos por ingresos permanentes (mensual), periódica u ocasional, así como los aportes. Adicionalmente, el PAP considera inclusiones especiales que no constituyen plazas, como los miembros de los Órganos Colegiados de los tres (3) niveles de gobierno, de los Consejeros Regionales y de los Regidores de los Gobiernos Locales que perciben dietas; el personal serumista y personal residentes de salud y el personal destacado, en este último supuesto, siempre que la entidad de destino abone algún ingreso de personal, en el marco de la normatividad vigente (numeral 6.3 de la Directiva). Asimismo, incorpora las plazas y/o ingresos determinados en virtud a mandatos judiciales con calidad de cosa juzgada (numeral 6.4 de la Directiva).
FORMATO A.2 - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL NOMINAL:	Contiene el costo de las plazas y cargos señalados en el Formato A.1, adicionando los nombres del personal de las plazas ocupadas, así como los ingresos de personal permanentes (mensual), periódica, excepcional u ocasional, el mismo que puede variar de acuerdo a los ingresos que se otorga al personal, considerando el marco legal habilitante, sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y/o convenios colectivos y/o laudos arbitrales, según corresponda.
FORMATO A.3 - LISTADO DE PLAZAS DE CARRERA CUYO PERSONAL ES MATERIA DE ENCARGATURA O DESIGNACIÓN:	Contiene el detalle de las plazas de carrera cuyo personal es materia de las acciones de personal de encargatura o designación, las mismas que no son consideradas como parte del costo del PAP. Este formato es de carácter excepcional y sólo deberá ser considerado por aquellas entidades que justifiquen su necesidad, y cuenten con la opinión técnica favorable de la DGGFRH.
FORMATO B - DETALLE DE INGRESOS DE PERSONAL:	Contiene el detalle de los ingresos de personal permanentes (mensual), periódicos, excepcionales u ocasionales, así como los aportes, descritos en los Formatos A.1, A.2, A.3, según corresponda, conforme al marco legal habilitante, sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y/o convenios colectivos y/o laudos arbitrales, que corresponda
FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN:	Contiene el resumen del costo de las plazas por Régimen Laboral, Grupo Ocupacional y Nivel Remunerativo, así como el estado de la plaza, y en los casos que corresponda, las inclusiones especiales que no constituyen plaza.

ENCABEZADO	DETALLE
SECTOR	Consignar código y denominación del Sector.
PLIEGO	Consignar código y denominación del Pliego.
UNIDAD EJECUTORA	Consignar código y denominación de la Unidad Ejecutora.
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	Consignar el rubro de financiamiento de acuerdo al "Catálogo de Rubros de Financiamiento" del SIAF.

ESTRUCTURA	DETALLE
O./U.O.	Consignar el Órgano y/o la Unidad Orgánica según el organigrama de la entidad y el orden que tiene en el CAP.
Nº PAP	Consignar el número de orden para el PAP.
Nº CAP	Consignar el número de orden según CAP o CAP-Provisional.
TIPO DE REGISTRO	Consignar si es: plaza (cargos presupuestados del CAP, Mandatos Judiciales Definitivos), Destacado (personal Destacado), Residente (personal Residente de Salud), SERUMS (personal del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS), Directorio (personal que pertenece al Directorio de la entidad), u otros tipos de registro de acuerdo al "Catálogo de Tipos de Registros" que maneja el AIRHSP.
Nº AIRHSP	Consignar el código de registro asignado en el AIRHSP.
CODIGO REGISTRO UE	Consignar el Código con la cual la entidad identifica sus plazas de acuerdo a sus sistemas de información (Planilla, NEXUS, PLH, SISPER, etc).
ESTADO	Consignar Ocupado o Vacante, según corresponda.
RÉGIMEN LABORAL	Consignar el régimen laboral de acuerdo al "Catálogo de Regímenes Laborales" que maneja el AIRHSP.
GRUPO OCUPACIONAL	Consignar el grupo ocupacional de acuerdo al "Catálogo de Grupos Ocupacionales" que maneja el AIRHSP.
CARGO CAP	Consignar el cargo según Cuadro para Asignación de Personal - CAP o Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP-Provisional.
CLASIF. CARGO CAP	Consignar la clasificación del cargo según CAP y la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
CARGO ESTRUCTURAL (AIRHSP)	Consignar el Nivel Remunerativo, Categoría Remunerativa, Grado, Escala, otros, según el sector al que pertenezca el personal de la entidad de acuerdo al "Catálogo de Cargos Estructurales" que maneja el AIRHSP,
CARGO ESTRUCTURAL (UE)	Consignar el Nivel Remunerativo, Categoría Remunerativa, Grado, Escala, otros, según el sector al que pertenezca el personal de acuerdo a la denominación que maneja la entidad.
HORAS / JORNADA LABORAL	Consignar la cantidad de horas relacionado a la jornada laboral.
MODALIDAD DE INGRESO	Consignar la modalidad de ingreso de acuerdo al "Catálogo de Modalidades de Ingreso" que maneja el AIRHSP
APELLIDOS Y NOMBRES	Apellidos y Nombres del personal que ocupa actualmente la plaza, puesto o registro.
TIPO DOC.	Consignar el Tipo de Documento de Identidad, el dato debe ser de acuerdo al "Catálogo de Tipos de Documentos de Identidad" que maneja el AIRHSP
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Número de Documento de Identidad.
INGRESOS IMPONIBLES	Consignar los ingresos mensuales que están afectos a Carga Social.
APORTES	Consignar los aportes que corresponden a Carga Social (ESSALUD, FOSPOLI, SCTR, etc.).
INGRESOS NO IMPONIBLES	Consignar los ingresos mensuales que no están afectos a Carga Social.
INCENTIVO ÚNICO	Consignar el monto mensual que correspondan a Incentivo Único establecido con Resolución Directoral emitida por la DGGFRH o lo dispuesto por sentencia judicial, según corresponda.
ESCOLARIDAD	Consignar los ingresos ocasionales que corresponden a la bonificación por Escolaridad.
AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	Consignar los ingresos ocasionales que corresponden a Gratificaciones o Aguinaldos por Fiestas Patrias Navidad.
CTS	Consignar los ingresos ocasionales que corresponden a Compensación de Tiempo de Servicios, otorgados en los Regímenes laborales D.Leg. 728 y Ley 30057, Ley del Servicio Civil.
OTROS INGRESOS OCASIONALES	Consignar los ingresos ocasionales otorgados para cada año fiscal de forma ocasional que cuenten con marco normativo o por mandato judicial o negociación colectiva y/o laudo arbitral.
APORTES OCASIONALES	Consignar los aporte ocasionales que corresponden a Carga Social (ESSALUD, FOSPOLI, SCTR, etc.).

FORMATO A.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 301564 Municipalidad Distrital de Santo Domingo / 09 Santo Domingo /
Fuente de Financiamiento: fonconum y recaudaciones y donaciones
Table with columns for O.U.O., N° PAP, N° CAP, TIPO DE REGISTRO, N° AIRHSP, CODIGO REGISTRO, ESTADO, RÉGIMEN LABORAL, GRUPO OCUPACIONAL, CARGO CAP, CLASIF. CARGO CAP, CARGO ESTRUCTURAL (AIRHSP), CARGO ESTRUCTURAL (E), HORAS / JORNADA LABORAL, and various financial and personnel categories including INGRESOS IMPONIBLES, APORTE, INGRESOS NO IMPONIBLES, INCENTIVO ÚNICO, ESCOLARIDAD, AGUINALDO GRATIFICACIÓN, CTS, OTROS INGRESOS OCASIONALES, APORTE OCASIONALES, and COSTO MENSUAL/OCCASIONAL.

FORMATO C PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 301564 Municipalidad Distrital de Santo Domingo / 09 Santo Domingo /

Fuente de Financiamiento: foncomun y recaudaciones y donaciones

REGISTROS			COSTO MENSUAL					Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL					Total Ocasional	Costo Total Anual
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único	Escolaridad			Aguinaldo/Gratificación	CTS	Otros Ingresos Ocasionales	Aportes Ocasionales			
PLAZAS		72	44,628.62	10,411.84	0.00	0.00	0.00	55,040.46	660,485.51	130,000.00	27,180.10	0.00	0.00	0.00	157,180.10	817,665.61
	Ocupados	39	0.00	6,407.41	0.00	0.00	0.00	6,407.41	76,888.90	14,000.00	16860.1	0.00	0.00	0.00	30,860.10	107,749.00
	Vacantes	33	44628.62	4,004.43	0.00	0.00	0.00	48,633.05	583,596.61	116,000.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	126,320.00	709,916.61
NO PLAZAS		5	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
	Ocupados	5	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
	Vacantes	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		77	48,528.62	10,411.84	0.00	0.00	0.00	58,940.46	707,285.51	130,000.00	27,180.10	0.00	0.00	0.00	157,180.10	864,465.61

COSTO ANUAL

REGISTROS			COSTO MENSUAL					Total Anual
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único		
PLAZAS		72	535,543.44	124,942.07	0.00	0.00	660,485.51	
	Ocupados	39	0.00	76,888.90	0.00	0.00	76,888.90	
	Vacantes	33	535,543.44	48,053.17	0.00	0.00	583,596.61	
NO PLAZAS		5	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	
	Ocupados	5	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	
	Vacantes	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		77	582,343.44	124,942.07	0.00	0.00	707,285.51	