



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 184 -2024-GOREMAD/HSRPM

PUERTO MALDONADO, 04 SET. 2024

Visto el Memorando N° 0613-2024-GOREMAD/HSR-DE, de fecha 28 de agosto de 2024, donde el Director Ejecutivo autoriza proyectar la Resolución Directoral de Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), de la Unidad Ejecutora 401: Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional N° 009-2017-RMDD/CR, de fecha 12 de julio de 2017, Aprobado el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Hospital "Santa Rosa" de Puerto Maldonado, desconcentrado de la Dirección Regional de Salud y que brinda servicios de salud de alta complejidad. Forma parte del Gobierno Regional de Madre de Dios y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía presupuestal de acuerdo a Ley;

Que, según Ordenanza Regional N° 024-2023-RMDD/CR, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP.P) de la Unidad Ejecutora 401-Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, conforme las especificaciones señaladas en el Informe N° 000171-2023-SERVIR-GDSRH, emitido por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del servicio Civil (SERVIR) y el Informe N° 012-2023-GOREMAD-HSRPM-OA/UP y sus Anexos;

Que, mediante Oficio N° 5390-2024-EF/53.06, de fecha 20 de agosto de 2024, remite a la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Madre de Dios, el Informe N° 1165-2024-EF/53.06, de la Directora General de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se emite la opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado;

Que, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH), aprobó la Resolución Directoral N° 0003-2024-EF/53.01, a través de la cual se aprueba la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01 que tiene por objeto establecer los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público, en el marco de lo establecido en los artículos 2 y 3 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 Oficio N° 489-2024-GOREMAD/HSR-OA/UP, de fecha 27 de agosto de 2024, la Jefa de la Unidad de Personal solicita Autorización para proyectar la Resolución Directoral de Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), para el Año Fiscal 2024, en la Unidad Ejecutora 401-1003: Región Madre de Dios - Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, por el monto de S/. 22'131,921.16, con un total de 373 Plazas (RO - Recursos Ordinarios), para su revisión y aprobación;

Que, estando a lo dispuesto por la Ley N° 31953, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024; Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud;

Que, estando a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, en uso de las facultades administrativas conferidas mediante Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización con sus modificatorias y las facultades administrativas delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 209-2023-GOREMAD/GR; y,

Con las visaciones de la Jefa encargada de la Oficina de Planeamiento Estratégico, Jefe (e) de la Oficina de Administración, Jefa de la Unidad de Personal y Abogado del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, para el Año Fiscal 2024, el Documento de Gestión denominado: **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP), DE LA UNIDAD EJECUTORA 401-1003: REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO**, conforme a los documentos adjuntos, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución Directoral, según el detalle:

SECTOR	: 20 SALUD
PLIEGO	: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA	: 401- HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS



SAAVEDRA TAPIA Pierina
Elizabeth FAU 20131370645
soft
Fecha: 21/08/2024 16:50:54
Motivo: Doy V° B°



PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Dirección General
de Gestión Fiscal de los
Recursos Humanos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Lima, 20 de agosto de 2024



OFICIO N° 5390-2024-EF/53.06

Señora

FLOR DE MARÍA CANO ALARCÓN

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

Jirón Túpac Amaru 10G-03-Puerto Maldonado

Madre de Dios. –

Asunto : Solicitud de opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Análítico de Personal (PAP) Año 2024.

Referencia : a) Oficio N° 121-2024-GOREMAD/GPPYAT (HR 105166-2024)
b) Memorando N° 1862-2024-EF/50.07

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento a) de la referencia, mediante el cual solicita la opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Análítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

Al respecto, se adjunta al presente, el Informe N° 1165-2024-EF/53.06, elaborado por la Dirección de Técnica y de Registro de Información de esta Dirección General, en el cual se emite la opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Análítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente

ADRIANA MILAGROS MINDREAU ZELASCO

Directora General

Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

Firmado digitalmente
por AGUILAR GODOZ
Jose Tomas FAU
20131370645 soft
Fecha: 20/08/2024
17:29:47 COT
Motivo: Doy V° B°

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificaciones. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Sede Central
Jr. José P. 319, Lima 1
Tel. (511) 311-5930
www.mef.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe/stv> ingresando el siguiente código de verificación CDDDHCD



BICENTENARIO
PERU
2024



SAAVEDRA TAPIA Pierina
Elizabeth FAU 20131370645
soft
Fecha: 21/08/2024 16:48:10
Motivo: Firma Digital

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 BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

INFORME N° 1165-2024-EF/53.06



TAPIA DIAZ Artemio
Guilher. c. FAU 20131370645
soft
Fecha: 21/08/2024 16:20:46
Motivo: Doy V° B°

Para : Señora
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) Año 2024.

Referencia : a) Oficio N° 121-2024-GOREMAD/GPPYAT (HR 105166-2024)
b) Memorando N° 1862-2024-EF/50.07

Fecha : Lima, 20 de agosto de 2024



Firmado Digitalmente
por AGUILAR GODOS
Jose Tomas FAU
20131370645 soft
Fecha: 20/08/2024
17:26:38 COT
Motivo: Doy V° B°

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto del rubro, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante el documento a) de la referencia el Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita la opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.
- 1.2. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) deriva a la Dirección de Técnica y de Registro de Información (DTRI) para la evaluación correspondiente.

II. ANÁLISIS

- 2.1. **Competencia:** La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH), tiene, entre otras, como competencias aprobar¹ los "Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público"²; así como brindar opinión favorable sobre el PAP de cada entidad del Sector Público, previo a su aprobación. La Dirección de Técnica y de Registro de Información (DTRI), es el órgano de línea de la DGGFRH, que tiene la función de emitir³ dicha opinión.

¹ Numeral 2.4 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, vigente actualmente por disposición del artículo 30° de la Ley N° 31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, la reactivación económica, y otros gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, y dicta otras medidas.

² Lineamientos aprobados mediante Resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01 y modificatoria

³ Literal c) del artículo 167 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MEF, aprobado por Resolución Ministerial N° 331-2023-EF/41 del 29 de setiembre de 2023.





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 BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

- 2.2. **Pedido:** El Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita opinión favorable⁴ respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

La DTRI verifica que dicha entidad cumple con remitir los requisitos señalados en los "Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público"⁵; de dicha información, se aprecia que las plazas propuestas guardan relación con la información registrada en el AIRHSP, considerando el régimen laboral determinado; consideradas en la mencionada propuesta PAP⁶, los conceptos de ingresos se encuentran conforme a la normatividad vigente.

La DTRI consulta⁶ a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), si la referida entidad cuenta con el crédito presupuestario suficiente para proceder con la atención de su solicitud.

La DGPP emite su opinión⁷ manifestando lo siguiente:

"De la información contenida en los cuadros precedentes, se aprecia que, el costo anual de la propuesta del "Presupuesto Analítico de Personal Año 2024" de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado del Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, no excede al PIM 2024 de las partidas de gasto señaladas y que la citada unidad ejecutora cuenta con el crédito presupuestario suficiente para el financiamiento del "Presupuesto Analítico de Personal Año 2024", para el periodo de agosto a diciembre 2024, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de lo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 0002-2024-EF/53.01."

- 2.3. **Respuesta:** Al respecto, en el marco de las competencias de la Dirección de Técnica y de Registro de Información, se emite la opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024, presentado por la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

III. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, se emite la opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el Año Fiscal 2024, correspondiente a la Unidad Ejecutora 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, cuyo costo

⁴ Oficio N° 121-2024-GOREMAD/GPPYAT (HR 105166-2024)

⁵ Numeral 13.4 del artículo 13 de la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01 y modificatoria

⁶ Memorando N° 2625-2024-EF/53.06.

⁷ Memorando N° 1862-2024-EF/50.07.





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 BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

total anual y proyectado se detalla en el Anexo “Cuadros de Costos”, adjunto al presente.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

Firmado digitalmente
PIERINA ELIZABETH SAAVEDRA TAPIA
Directora
Dirección de Técnica y de Registro de Información

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificaciones. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>





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 BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ANEXO
CUADROS DE COSTOS
(MEMORANDO N° 2625-2024-EF/53.06)

I. INFORMACIÓN EN EL AIRHSP

La Unidad Ejecutora 401-1003: Región Madre de Dios - Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, solicita opinión favorable a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal Año 2024. Cabe precisar que el costo del PAP contiene conceptos de ingresos autorizados con norma con rango de ley para el presente año, cuyo costo anual y proyectado se detalla a continuación:

Cuadro I
Resumen de Costos

Información	Cantidad	Costo			V° B°
		Anual	Proyección (Jul-Dic)	Proyección (Ago-Dic)	
Registros Personal Activo AIRHSP - Pliego	4,974	241,439,147.66	121,222,735.99	100,034,400.37	José Aguilar
Propuesta de PAP 2024 - UE	373	22,131,921.16	11,103,260.58	9,178,117.15	
Pliego	454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS				
Unidad Ejecutora	401-1003: Región Madre de Dios - Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado				
Fuente de Financiamiento	Recursos Ordinarios				
Fecha de Consulta	9/07/2024				

Cuadro II
Cuadro de Costo de plazas en el Aplicativo informático a nivel de Pliego

454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Régimen Laboral/Estado	Plazas	Mensual				Ingreso Anual	Escolaridad	Aguil. Julio	Aguil. Dic.	CTS	Total Anual	Proyección (Jul-Dic)	Proyección (Ago-Dic)
		Ingreso Mensual	Cargas Sociales	Incentivo Único	Monto Mensual								
OCUPADOS	4814	17,355,226.35	963,360.80	842,661.89	19,161,249.04	229,934,988.48	1,891,760.10	1,432,972.21	1,432,972.21	14,102.22	234,796,795.22	117,846,489.77	97,246,268.52
Administrativos	595	673,248.63	56,752.97	642,661.89	1,572,663.49	18,871,961.88	238,000.00	178,500.00	178,500.00	0.00	19,480,961.88	9,792,980.94	8,041,817.45
Asistenciales	478	1,733,458.00	84,437.67	0.00	1,817,895.67	21,814,748.04	191,200.00	143,400.00	143,400.00	0.00	22,292,748.04	11,184,174.02	9,232,878.35
Caremas Especiales	3730	14,891,517.51	820,900.66	0.00	15,712,418.17	188,549,021.64	1,482,560.10	1,096,970.00	1,096,970.00	0.00	192,205,521.74	96,488,450.82	79,659,282.35
Servicio Civil	1	14,102.21	1,209.20	0.00	15,311.41	184,456.92	0.00	14,102.21	14,102.21	14,102.22	226,763.58	127,483.99	98,010.37
Consejeros Regionales	10	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,800.00	257,400.00	214,500.00
VACANTES	169	492,041.69	27,557.73	118,905.04	548,504.37	6,582,052.44	59,080.00	45,610.00	45,610.00	8.69	6,732,252.44	3,382,246.22	2,788,131.85
Administrativos	75	83,499.95	7,404.13	118,905.04	209,809.12	2,517,709.44	30,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,592,709.44	1,303,854.72	1,071,545.60
Asistenciales	14	46,912.00	2,449.48	0.00	49,361.48	592,337.76	5,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	606,337.76	304,568.88	251,007.40
Caremas Especiales	71	271,629.65	17,704.12	0.00	289,333.77	3,472,005.24	23,480.00	18,910.00	18,910.00	0.00	3,533,305.24	1,773,822.62	1,455,578.85
Total general	4974	17,757,267.95	890,818.53	961,566.93	19,709,753.41	236,517,040.92	1,950,840.10	1,478,582.21	1,478,582.21	14,102.22	241,439,147.66	121,222,735.99	100,034,400.37

Cuadro III

Cuadro de Costo propuesta del Presupuesto Analítico de Personal Año 2024 a nivel UE

401-1003: Región Madre de Dios - Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado

Régimen Laboral/Estado	Plazas	Mensual				Ingreso Anual	Escolaridad	Aguil. Julio	Aguil. Dic.	Total Anual	Proyección (Jul-Dic)	Proyección (Ago-Dic)
		Ingreso Mensual	Cargas Sociales	Incentivo Único	Monto Mensual							
OCUPADOS	355	1,580,540.89	88,269.51	88,047.89	1,726,858.29	20,748,299.48	142,000.00	196,500.00	196,500.00	21,101,299.48	10,581,148.74	8,750,791.45
Administrativos	42	54,127.89	3,877.85	60,047.89	178,053.43	1,418,841.16	16,800.00	12,800.00	12,800.00	1,458,441.16	733,520.58	602,847.15
Asistenciales	154	491,178.00	26,954.62	0.00	518,132.62	6,217,591.44	66,600.00	49,200.00	49,200.00	6,316,591.44	3,207,183.72	2,639,663.10
Caremas Especiales	149	1,035,235.00	57,437.24	0.00	1,092,672.24	13,112,066.68	59,000.00	44,700.00	44,700.00	13,261,966.68	6,645,433.44	5,508,061.20
VACANTES	18	72,989.99	4,640.26	7,355.04	84,985.14	1,019,821.68	7,200.00	5,400.00	5,400.00	1,030,621.68	517,119.84	427,325.70
Administrativos	4	5,085.80	378.61	7,355.04	12,819.45	153,935.80	1,800.00	1,200.00	1,200.00	157,851.60	79,317.90	65,208.25
Asistenciales	8	24,488.00	1,348.81	0.00	25,836.81	310,052.72	3,200.00	2,400.00	2,400.00	318,052.72	159,826.86	131,589.05
Caremas Especiales	6	43,416.00	2,311.58	0.00	45,727.58	549,732.16	2,400.00	1,800.00	1,800.00	554,732.16	277,968.08	230,474.40
Total general	373	1,653,530.89	92,309.81	87,402.93	1,813,243.43	21,767,921.16	148,200.00	191,900.00	191,900.00	22,191,921.16	11,103,260.58	9,178,117.15



FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora / Pieigo:

1003

Rubro de Financiamiento:

0

Código	Concepto	Detalle del Concepto	Frecuencia	Grupo	Cant. Reg.
10475	DL.1153 65%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 65% afecta	Mensual	Ingreso Imponible	327
10804	VA-Resp. Jefatural de Departamento 65%	DS 260-2014-EF art.1_lit.a) VA Bonif. por Puesto de Resp. Jefatural de Departamento 65%	Mensual	Ingreso Imponible	8
10806	VA-Resp. Jefatural de Servicio 65%	DS 260-2014-EF art.1_lit.a) VA Bonif. por Puesto de Resp. Jefatural de Servicio 65%	Mensual	Ingreso Imponible	10
10984	DS 314-2023-EF - MUC DL. 276	Monto Unico Consolidado (MUC) - Remuneracion del servidor del DL. 276	Mensual	Ingreso Imponible	46
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	373
10476	DL.1153 35%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 35% no afecta	Mensual	Ingreso No Imponible	327
10496	At Ss Criticos	Literal c) del Art. 1 del DS.226-2014-EF, Valorización Priorizada por Atención en Servicios Críticos	Mensual	Ingreso No Imponible	79
10522	Ate Esp.Soporte	VPriorizada Atención Especifica de Soporte para el personal de la salud técnico o auxiliar asistenc	Mensual	Ingreso No Imponible	172
10719	BET Fijo (DL. 276)	Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo - (BET Fijo) - DL. 276	Mensual	Ingreso No Imponible	46
10720	Bonificacion Familiar (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificación Familiar (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	10
10721	Bonificacion Diferencial Permanente (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificacion Diferencial Permanente (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	6
10722	Bonificacion Diferencial Temporal (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificacion Diferencial Temporal (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	2
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	37
10803	VP-Atenc.Espec. en Hosp. e Institutos Espec. Nivel II y III	DS 359-2016-EF Atención Especializada en Hospitales e Institutos Especializados Nivel II y Nivel III	Mensual	Ingreso No Imponible	73
10805	VA-Resp. Jefatural de Departamento 35%	DS 260-2014-EF art.1_lit.a) VA Bonif. por Puesto de Resp. Jefatural de Departamento 35%	Mensual	Ingreso No Imponible	8
10807	VA-Resp. Jefatural de Servicio 35%	DS 260-2014-EF art.1_lit.a) VA Bonif. por Puesto de Resp. Jefatural de Servicio 35%	Mensual	Ingreso No Imponible	10
10460	Ley 29951 DCF 104	Incentivo Único, 104 Disposición Complementaria Final Ley 29951	Mensual	Incentivo Único	46
10117	BONIF.ESCOLARIDA D	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	373
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	373
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	373

HOSPITAL SANTA ROSA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Francisco Javier Carhuarupay Miranda
(e) ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL SANTA ROSA
OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ABG. NELLY MAGALLANA ANTAS
EE

Fecha: 05/06/2024
 Hora: 10:30:02 a.m.

FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego:		1003		Rubro de Financiamiento: 0											
DETALLE DE REGISTROS				COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL						
Detalle	Niv. Rem.	Registros	Ocup.	Vac.	Total	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL
Plaza			356	17	373	1,020,264.15	92,309.81	633,266.54	67,402.93	1,813,243.43	149,200.00	223,800.00	0.00	373,000.00	22,131,921.16
Administrativos			42	4	46	41,890.00	4,256.46	17,323.69	67,402.93	130,873.08	18,400.00	27,600.00	0.00	46,000.00	1,616,476.96
Funcionarios y Directivos			10	3	13	13,369.00	1,212.21	4,568.30	21,585.04	40,734.55	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	501,814.60
F-1			5	0	5	5,025.00	461.25	2,092.93	7,800.00	15,379.18	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	189,550.16
F-2			5	0	5	5,160.00	464.40	1,616.07	7,800.00	15,040.47	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	185,485.64
F-3			0	2	2	2,108.00	189.72	566.20	3,456.76	6,320.68	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	77,848.16
F-4			0	1	1	1,076.00	96.84	293.10	2,528.28	3,994.22	400.00	600.00	0.00	1,000.00	48,930.64
Profesionales			8	0	8	7,562.00	738.00	3,768.40	11,440.00	23,508.40	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	290,100.80
SPA			4	0	4	3,948.00	369.00	1,799.12	5,720.00	11,836.12	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	146,033.44
SPC			2	0	2	1,862.00	184.50	663.06	2,860.00	5,569.56	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	68,834.72
SPD			1	0	1	903.00	92.25	757.78	1,430.00	3,183.03	400.00	600.00	0.00	1,000.00	39,196.36
SPF			1	0	1	849.00	92.25	548.44	1,430.00	2,919.69	400.00	600.00	0.00	1,000.00	36,036.28
Técnicos			24	1	25	20,959.00	2,306.25	8,986.99	34,377.89	66,630.13	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	824,561.56
STA			9	1	10	8,470.00	922.50	3,897.13	13,754.81	27,044.44	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	334,533.28
STB			6	0	6	5,034.00	553.50	2,069.68	8,238.27	15,895.45	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	196,745.40
STC			6	0	6	4,980.00	553.50	2,155.89	8,256.54	15,945.93	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	197,351.16
STD			3	0	3	2,475.00	276.75	864.29	4,128.27	7,744.31	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	95,931.72
Asistenciales			164	8	172	314,496.00	28,304.43	201,170.00	0.00	543,970.43	68,800.00	103,200.00	0.00	172,000.00	6,699,645.16
Auxiliares			7	0	7	12,271.35	1,104.39	7,713.65	0.00	21,089.39	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	260,072.68
SAF			7	0	7	12,271.35	1,104.39	7,713.65	0.00	21,089.39	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	260,072.68
Profesionales			9	2	11	21,879.00	1,969.07	13,819.00	0.00	37,667.07	4,400.00	6,600.00	0.00	11,000.00	463,004.84
SPD			1	0	1	2,008.50	180.77	1,239.50	0.00	3,428.77	400.00	600.00	0.00	1,000.00	42,145.24
SPE			8	2	10	19,870.50	1,788.30	12,579.50	0.00	34,238.30	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	420,859.60
Técnicos			148	6	154	280,345.65	25,230.97	179,637.35	0.00	485,213.97	61,600.00	92,400.00	0.00	154,000.00	5,976,567.84
STA			23	2	25	46,426.25	4,178.25	29,998.75	0.00	80,603.25	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	992,239.00
STB			28	1	29	53,477.45	4,812.84	33,977.55	0.00	92,267.84	11,600.00	17,400.00	0.00	29,000.00	1,136,214.08
STC			23	1	24	43,945.20	3,954.96	27,904.80	0.00	75,804.96	9,600.00	14,400.00	0.00	24,000.00	933,659.52
STD			13	2	15	27,261.00	2,453.55	17,049.00	0.00	46,763.55	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	576,162.60
STF			61	0	61	109,235.75	9,831.37	70,707.25	0.00	189,774.37	24,400.00	36,600.00	0.00	61,000.00	2,338,292.44
Carreras Especiales			150	5	155	663,878.15	59,748.92	414,772.85	0.00	1,138,399.92	62,000.00	93,000.00	0.00	155,000.00	13,815,799.04



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego:		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	TOTAL ANUAL	
Profesionales de la Salud															
CD-V		150	5	155	363,878.15	59,748.92	414,772.85	0.00	1,138,399.92	62,000.00	93,000.00	0.00	155,000.00	13,815,759.04	
ENF-10		41	1	42	10,394.80	935.54	5,597.20	0.00	16,927.54	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	205,130.48	
ENF-11		3	0	3	144,690.00	13,022.10	87,210.00	0.00	244,922.10	16,800.00	25,200.00	0.00	42,000.00	2,981,065.20	
ENF-12		11	0	11	11,308.05	1,017.72	8,038.95	0.00	20,364.72	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	247,376.64	
ENF-13		5	0	5	45,030.70	4,052.73	30,697.30	0.00	79,780.73	4,400.00	6,600.00	0.00	11,000.00	968,368.76	
ENF-14		15	0	15	22,350.25	2,011.50	14,734.75	0.00	39,096.50	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	474,158.00	
MC-1		12	2	14	77,831.00	7,004.85	50,909.00	0.00	135,744.85	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	1,643,938.20	
MC-2		3	0	3	61,318.40	5,518.60	41,567.60	0.00	108,404.60	5,600.00	8,400.00	0.00	14,000.00	1,314,855.20	
MC-3		8	1	9	14,133.60	1,272.03	9,410.40	0.00	24,816.03	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	300,792.36	
MC-4		1	0	1	46,571.20	4,191.39	26,876.80	0.00	77,639.39	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	940,672.88	
MC-5		11	0	11	5,782.40	520.42	4,463.60	0.00	10,766.42	400.00	600.00	0.00	1,000.00	130,197.04	
OBS-I		12	0	12	70,709.60	6,363.82	46,174.40	0.00	123,247.82	4,400.00	6,600.00	0.00	11,000.00	1,489,973.84	
OBS-II		4	0	4	41,340.00	3,720.60	23,910.00	0.00	68,970.60	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00	839,647.20	
OBS-III		2	0	2	16,374.80	1,473.72	9,867.20	0.00	27,715.72	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	336,588.64	
OBS-IV		5	0	5	8,836.10	795.24	5,507.90	0.00	15,139.24	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	183,670.88	
OPS-V		8	0	8	25,857.00	2,327.15	16,323.00	0.00	44,507.15	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	539,065.80	
OPS-VI		2	0	2	27,560.00	2,490.40	15,290.00	0.00	45,330.40	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	551,964.80	
OPS-VII		2	0	2	9,356.10	842.04	5,037.90	0.00	15,236.04	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	184,832.48	
OPS-VIII		1	0	1	5,587.40	502.87	3,008.60	0.00	9,098.87	400.00	600.00	0.00	1,000.00	110,186.44	
PS-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	
PS-VI		1	0	1	4,093.70	368.43	2,204.30	0.00	6,666.43	400.00	600.00	0.00	1,000.00	80,997.16	
TM-1		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	
TM-2		1	0	1	3,769.35	339.24	2,029.65	0.00	6,138.24	400.00	600.00	0.00	1,000.00	74,658.88	
TM-3		1	0	1	4,093.70	368.43	2,204.30	0.00	6,666.43	400.00	600.00	0.00	1,000.00	80,997.16	
Total general		356	17	373	1,020,264.15	92,309.81	633,266.54	67,402.93	1,813,243.43	149,200.00	223,800.00	0.00	373,000.00	22,131,921.16	

HOSPITAL SANTA ROSA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Ing. Francisco Javier Cordero y Mirande
 (e) ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL SANTA ROSA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 N. S. S. S. S.
 ALB. NANCY MARAL LUENA ANTAS
 JEFE