



RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

Nº 558 -2024-GOREMAD-DIRESA

14 OCT. 2024

Puerto Maldonado,

Visto el memorándum N° 1715-2024-GOREMAD/DIRESA-DR de fecha 14 de Octubre de 2024 el que autoriza proyectar la Resolución Directoral Regional de Aprobación del Presupuesto Analítico del Personal Modificado PAP, para el año 2024 y mediante oficio N° 6297-2024-EF/53.06, el informe N° 1571-2024-EF/53.06 hace de conocimiento que en el marco del 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, se emita la Opinión Favorable a la propuesta del presupuesto analítico del personal Modificado PAP de la U.E N° 400-0879. Salud Madre de Dios 454 Gobierno Regional de Madre de Dios

CONSIDERANDO:

Que, el Presupuesto Analítico PAP del personal es un documento Técnico Normativo de Gestión Institucional de periodicidad anual que contiene el presupuesto previsto para el pago de remuneraciones del personal permanente y eventual en función a la disponibilidad presupuestal del Grupo Genérico de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, garantizando las plazas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Que, conforme al numeral 1) de la segunda disposición transitoria del Texto Único Ordenando de la Ley N° 28411 Ley del sistema Nacional de Presupuestos, aprobado con decreto Supremo N° 304-2012-EF, vigente con la única disposición complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público, la entidad mediante la resolución de su titular Aprueba las propuestas de modificación al Presupuesto Analítico de Personal, previo informe de la oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuestos.

Que, el numeral 6.1 del artículo 6° de la Directiva N° 005-2021-EF/53.01 "lineamiento para la formulación, aprobación y registro del Presupuesto Analítico del Personal PAP, en las entidades del sector público, aprobada mediante resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01 establece que el PAP es el documento de gestión institucional que sistematiza el presupuesto de las plazas que corresponden a los ingresos del personal que percibe personal activo de manera permanente, periódica y excepcional u ocasional cuya entrega se realiza de manera regular en el tiempo, incluyendo los aportes que por ley le corresponda, comprendidas en el Institucional de las entidades del sector público, que cuentan con un crédito presupuestario aprobado.

Que mediante Resolución Directoral N° 0003-2024-EF/53.01 se aprueba la Directiva N° 0002-2024-E F/53.01 "Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público", 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;

Que, el artículo 14 de la citada Directiva señala las responsabilidades que se asume en la presentación, evaluación y aprobación del PAP; así, el numeral 14.4 señala que la Dirección de técnica y de Registro de Información de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DTRI) efectúa el análisis y evaluación de la propuesta del PAP remitida por la entidad del Sector Público, y emite el informe técnico respectivo, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), respecto a si la entidad cuenta con los créditos presupuestarios para financiar el referido gasto y su sostenibilidad en el año fiscal correspondiente; el numeral 14.5 menciona que, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) emite opinión sobre la propuesta del PAP presentada por cada entidad del Sector Público; y el numeral 14.7 indica que el Titular del Pliego aprueba el PAP de sus Unidades Ejecutoras, salvo delegación expresa al titular de la Entidad de la unidad ejecutora.

Que, por su parte, los numerales 16.1, 16.2 y 16.3 del artículo 16 de la Directiva establecen que, una vez notificada la opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, 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; la resolución que aprueba el PAP incluye como anexos, los formatos correspondientes que fueron materia de opinión favorable por la DGGFRH; además, el PAP aprobado debe coincidir rigurosamente con la opinión favorable emitida por la DGGFRH, la inobservancia de este requisito es causal de nulidad del acto que aprueba el PAP, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;



RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

Nº 558 -2024-GOREMAD-DIRESA

Puerto Maldonado,

14 OCT. 2024

Que, a través del Oficio N° 6297-2024-EF/53.06, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas pone en conocimiento del Gobierno Regional de Madre de Dios el Informe N° 1571-2024-EF/53.06, por el cual la Dirección de Técnica y de Registro de Información, conforme a los fundamentos en él expuestos, emite opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal modificado para el Año Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 404: Región Madre de Dios, cuyo costo total anual y proyectado se detalla en el anexo "Cuadros de Costos" que adjunta;

Que, estando a lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y en uso de sus atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 040-2024-GOREMAD/GR, modificada con Resolución Ejecutiva Regional N° 074 concordante con el decreto Regional N° 004-2022-GOREMAD/GR, aprueba el Manual de Operaciones MOP, de la Dirección Regional de Madre de Dios, y con V°B° de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Personal y la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1° APROBAR, el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Modificado de la Unidad Ejecutora N° 400-0879 Dirección Regional de Salud, del Pliego N° 454 Gobierno Regional Madre de Dios, para el año fiscal 2024, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución

ARTÍCULO 2° PERMITIR, copia de la presente Resolución y Anexo a la Gerencia Regional de planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de Gobierno Regional de Madre de Dios y demás dependencias e instancias que correspondan.

ARTÍCULO 2° PUBLICAR, el Presupuesto Analítico de Personal Modificado (PAP) 2024 en el portal de transparencia de la Dirección Regional de Salud, dentro del día siguiente a la expedición de la presente resolución

Regístrese y comuníquese,

DISTRIBUCIÓN:

Autógrafo/OP (03)
Inter/Legl (02)
OCI (01)
HMM/KLCCH
CEVR/EJVM/mrsc

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
M.C. Hermo...
DIRECTOR REGIONAL

844.05
445.00
847.00



[illegible]

FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora: DIRESA MAT

879

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	637
10556	DS 108-2017-EF-BPSSP. 65%	Valorización Ajustada: Bonificación por Puesto en Servicios de Salud Pública, 65% (Afecta)	Mensual	Ingreso Imponible	26
10984	DS 314-2023-EF - MUC DL. 276	Monto Único Consolidado (MUC) - Remuneración del servidor del DL. 276	Mensual	Ingreso Imponible	115
11024	DL. 1153 65% CCDS	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 65% afecta (cláusula primera del Convenio Colectivo Descentralizado Sectorial 2023-2024)	Mensual	Ingreso Imponible	637
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	752
30012	SCTR-ESSALUD	APORTE SCTR-ESSALUD	Mensual	Carga Social	752
10476	DL. 1153 35%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 35% no afecta	Mensual	Ingreso No Imponible	637
10478	DL. 1153 A.P.S.	Valorización priorizada por Atención Primaria de Salud	Mensual	Ingreso No Imponible	273
10494	VP - ZAF	Literal a) del art. 1 del DS.226-2014-EF, Valorización Priorizada por Zona de Alejada o de Frontera	Mensual	Ingreso No Imponible	501
10522	Ate Esp. Soporte	VPriorizada Atención Específica de Soporte para el personal de la salud técnico o auxiliar asistencial	Mensual	Ingreso No Imponible	320
10557	DS 108-2017-EF-BPSSP. 35%	Valorización Ajustada: Bonificación por Puesto en Servicios de Salud Pública, 35% (No Afecta)	Mensual	Ingreso No Imponible	26
10719	BET Fijo (DL. 276)	Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo - (BET Fijo) - DL. 276	Mensual	Ingreso No Imponible	115
10720	Bonificación Familiar (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificación Familiar (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	26
10721	Bonificación Diferencial Permanente (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificación Diferencial Permanente (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	5
10722	Bonificación Diferencial Temporal (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificación Diferencial Temporal (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	5
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	75
11025	DL. 1153 35% CCDS	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 35% No afecta (cláusula primera del Convenio Colectivo Descentralizado Sectorial 2023-2024)	Mensual	Ingreso No Imponible	637
10460	Ley 29951 DCF 104	Incentivo Único, 104 Disposición Complementaria Final Ley 29951	Mensual	Incentivo Único	114
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	752
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	752
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	752



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora: DIRESA MADRE DE 879

Rubro de Financiamiento: 0

DETALLE DE REGISTROS		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	
Plaza		656	65	721	1,779,599.03	181,162.69	1,726,155.45	167,930.00	3,854,847.17	288,400.00	432,600.00	0.00	721,000.00	46,979,166.04
Administrativos		96	19	115	102,271.00	12,534.09	38,653.48	167,930.00	321,388.57	46,000.00	69,000.00	0.00	115,000.00	3,971,662.84
Funcionarios y Directivos		10	12	22	23,315.00	2,490.50	7,720.97	40,920.00	74,446.47	8,800.00	13,200.00	0.00	22,000.00	915,357.64
F-1		0	1	1	1,005.00	106.86	223.10	1,560.00	2,894.96	400.00	600.00	0.00	1,000.00	35,739.52
F-2		2	0	2	2,064.00	216.02	476.20	3,120.00	5,876.22	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	72,514.64
F-3		4	6	10	10,540.00	1,135.34	3,925.46	15,600.00	31,200.80	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	384,409.60
F-4		4	4	8	8,608.00	916.71	2,793.11	17,280.00	29,597.82	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	363,173.84
F-5		0	1	1	1,098.00	115.57	303.10	3,360.00	4,876.67	400.00	600.00	0.00	1,000.00	59,520.04
Funcionarios y Directivos NEC		1	0	1	1,005.00	106.86	223.10	1,560.00	2,894.96	400.00	600.00	0.00	1,000.00	35,739.52
F-1		1	0	1	1,005.00	106.86	223.10	1,560.00	2,894.96	400.00	600.00	0.00	1,000.00	35,739.52
Profesionales		12	1	13	11,917.00	1,423.68	4,818.14	18,590.00	36,748.82	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	453,985.84
SPA		4	1	5	4,935.00	554.61	1,960.43	7,150.00	14,600.04	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	180,200.48
SPB		1	0	1	959.00	106.18	215.50	1,430.00	2,710.68	400.00	600.00	0.00	1,000.00	33,528.16
SPD		1	0	1	903.00	114.04	560.03	1,430.00	3,007.07	400.00	600.00	0.00	1,000.00	37,084.84
SPE		1	0	1	875.00	110.55	433.23	1,430.00	2,848.78	400.00	600.00	0.00	1,000.00	35,185.36
SPF		5	0	5	4,245.00	538.30	1,648.95	7,150.00	13,582.25	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	167,987.00
Técnicos		73	6	79	66,034.00	8,513.05	25,891.27	106,860.00	207,298.32	31,600.00	47,400.00	0.00	79,000.00	2,566,579.84
STA		24	3	27	22,869.00	2,931.48	9,465.77	36,990.00	72,256.25	10,800.00	16,200.00	0.00	27,000.00	894,075.00
STB		9	0	9	7,551.00	972.28	3,055.61	12,330.00	23,908.89	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	295,906.68
STC		27	2	29	24,070.00	3,119.23	9,417.30	39,730.00	76,336.53	11,600.00	17,400.00	0.00	29,000.00	945,038.36
STD		11	1	12	9,900.00	1,279.38	3,473.37	15,070.00	29,722.75	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00	368,673.00
STF		2	0	2	1,644.00	210.68	479.22	2,740.00	5,073.90	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	62,886.80
Asistenciales		314	16	330	600,829.80	60,622.18	694,501.20	0.00	1,355,953.18	132,000.00	198,000.00	0.00	330,000.00	16,601,438.16
Auxiliares		12	1	13	22,869.99	2,308.10	17,120.51	0.00	42,298.60	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	520,583.20
SAF		12	1	13	22,869.99	2,308.10	17,120.51	0.00	42,298.60	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	520,583.20
Técnicos		302	15	317	577,959.81	58,314.08	677,380.69	0.00	1,313,654.58	126,800.00	190,200.00	0.00	317,000.00	16,080,854.96
STA		45	1	46	85,708.58	8,647.08	103,588.42	0.00	197,944.08	18,400.00	27,600.00	0.00	46,000.00	2,421,328.96
STB		52	1	53	98,062.19	9,892.45	120,446.31	0.00	228,400.95	21,200.00	31,800.00	0.00	53,000.00	2,793,811.40
STC		60	1	61	112,071.03	11,303.91	135,743.47	0.00	259,118.41	24,400.00	36,600.00	0.00	61,000.00	3,170,420.92
STF		145	12	157	282,118.01	28,470.64	317,602.49	0.00	628,191.14	62,800.00	94,200.00	0.00	157,000.00	7,695,293.68
Carreras Especiales		246	30	276	1,076,498.23	108,006.42	993,000.77	0.00	2,177,505.42	110,400.00	165,600.00	0.00	276,000.00	26,406,065.04
Profesionales de la Salud		246	30	276	1,076,498.23	108,006.42	993,000.77	0.00	2,177,505.42	110,400.00	165,600.00	0.00	276,000.00	26,406,065.04
CD-I		14	1	15	51,767.70	5,171.10	51,884.80	0.00	108,823.60	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	1,320,883.20
CD-III		2	0	2	9,174.76	919.20	7,020.24	0.00	17,114.20	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	207,370.40
CD-V		1	0	1	5,073.58	504.14	4,811.92	0.00	10,389.64	400.00	600.00	0.00	1,000.00	125,675.68
ENF-10		58	8	66	228,752.88	22,921.96	218,524.12	0.00	470,198.96	26,400.00	39,600.00	0.00	66,000.00	5,708,387.52
ENF-11		5	0	5	18,877.65	1,889.20	18,374.85	0.00	39,141.70	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	474,700.40
ENF-12		9	0	9	36,898.92	3,687.12	35,048.58	0.00	75,634.62	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	916,615.44
ENF-13		2	1	3	13,272.69	1,326.15	11,926.81	0.00	26,525.65	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	321,307.80
ENF-14		5	2	7	40,390.06	4,016.09	23,098.44	0.00	67,504.59	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	817,055.08
G5-V		0	1	1	1,948.38	196.69	1,049.12	0.00	3,194.19	400.00	600.00	0.00	1,000.00	39,330.28
MC-1		18	3	21	91,522.38	9,296.92	95,281.12	0.00	196,100.42	8,400.00	12,600.00	0.00	21,000.00	2,374,205.04
MC-2		10	1	11	51,891.18	5,259.98	53,371.32	0.00	110,522.48	4,400.00	6,600.00	0.00	11,000.00	1,337,269.76
MC-3		8	1	9	46,106.82	4,671.54	49,096.68	0.00	99,875.04	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	1,207,500.48
MC-4		1	1	2	11,057.16	1,121.34	9,653.84	0.00	21,832.34	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	263,988.08
MC-5		1	1	2	13,654.56	1,378.88	9,202.44	0.00	24,235.88	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	292,830.56
OBS-I		53	6	59	204,594.62	20,491.46	197,815.88	0.00	422,901.96	23,600.00	35,400.00	0.00	59,000.00	5,133,823.52
OBS-II		8	1	9	33,979.77	3,400.56	34,096.73	0.00	71,477.06	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	866,724.72
OBS-III		2	0	2	8,199.76	819.36	7,845.24	0.00	16,864.36	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	204,372.32
OBS-IV		3	0	3	13,272.69	1,326.15	11,926.81	0.00	26,525.65	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	321,307.80
OBS-V		2	1	3	17,170.74	1,712.10	10,595.76	0.00	29,478.60	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	356,743.20
OPS-IV		30	0	30	111,335.40	11,140.92	91,549.60	0.00	214,025.92	12,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	2,598,311.04
OPS-V		4	0	4	15,102.12	1,507.45	16,451.88	0.00	33,061.45	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	400,737.40
OPS-VI		3	0	3	14,249.64	1,428.72	9,022.86	0.00	24,701.22	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	299,414.64
OPS-VII		1	0	1	5,399.23	541.89	2,907.27	0.00	8,848.39	400.00	600.00	0.00	1,000.00	107,180.68
OPS-VIII		1	0	1	6,048.58	603.98	3,256.92	0.00	9,909.48	400.00	600.00	0.00	1,000.00	119,913.76
PS-IV		4	2	6	21,682.08	2,164.00	16,454.92	0.00	40,301.00	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	489,612.00
PS-VI		1	0	1	5,074.88	509.52	2,732.62	0.00	8,317.02	400.00	600.00	0.00	1,000.00	100,804.24
Serum		29	2	31	118,174.38	11,890.29	91,782.12	0.00	221,846.79	12,400.00	18,600.00	0.00	31,000.00	2,693,161.48
Carreras Especiales		29	2	31	118,174.38	11,890.29	91,782.12	0.00	221,846.79	12,400.00	18,600.00	0.00	31,000.00	2,693,161.48
Profesionales de la Salud		29	2	31	118,174.38	11,890.29	91,782.12	0.00	221,846.79	12,400.00	18,600.00	0.00	31,000.00	2,693,161.48
CD-I		3	0	3	10,353.54	1,034.22	9,624.96	0.00	21,012.72	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	255,152.64
ENF-10		5	0	5	17,255.90	1,723.70	14,691.60	0.00	33,671.20	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	409,054.40
MC-1		11	2	13	56,053.14	5,688.54	39,432.36	0.00	101,174.04	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	1,227,088.48
OBS-I		3	0	3	10,353.54	1,034.22	5,574.96	0.00	16,962.72	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	206,552.64
OPS-IV		6	0	6	20,707.08	2,068.44	19,249.92	0.00	42,025.44	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	510,305.28
TM-1		1	0	1	3,451.18	341.17	3,208.32	0.00	7,000.67	400.00	600.00	0.00	1,000.00	85,008.04
Total general		685	67	752	1,897,773.41	193,052.98	1,817,937.57	167,930.00	4,076,693.96	300,800.00	451,200.00	0.00	752,000.00	49,672,327.52

