

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL



PAP – 2015

VINCHOS, 09 DE MARZO DEL 2015

INTRODUCCION

El Presupuesto Analítico del Personal (PAP), es un documento técnico normativo de gestión municipal, que considera el presupuesto para los servicios específicos que desempeña el personal, en función a la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas, previamente definido en la estructura presupuestal, teniendo en cuenta el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) vigente y lo dispuesto por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y las normas de austeridad vigente.

El Presupuesto Analítico de Personal sólo comprende el presupuesto de las plazas contempladas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), y que cuente con el financiamiento debidamente previsto en el presupuesto institucional, dentro del grupo genérico de gastos vinculado al personal y obligaciones sociales.

La formulación del presente documento de gestión, toma en cuenta el Cuadro de Asignación de Personal (CAP – 2012), Cuadro Nominativo de Personal (CNP-2012) y Planilla Única de Pagos (PUP) en concordancia con lo dispuesto por las normas de austeridad en vigencia; teniendo por finalidad promover el desarrollo sostenido de las actividades en la Municipalidad Distrital de Vinchos. Para lo cual la Unidad de Recursos Humanos ha efectuado la consolidación con el objeto de ejecutar adecuadamente el presupuesto institucional.



CERTIFICO que la presente es copia fiel
de la original.

Fecha, 14 FEB 2019

Municipalidad Distrital de Vinchos

Alejandro Cañcho Quispe
FEDATARIO

I.- BASE LEGAL

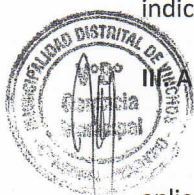
1. Constitución Política del Perú de 1993, artículo 191 y artículo 192.
2. Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.
3. Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. Ley No. 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
5. Decreto Legislativo No. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento.
6. Ordenanza Municipal No. 003-2012-MDV/A, que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal – CAP 2012 de la Municipalidad Distrital de Vinchos.
7. Directiva No. 001-82-INAP/DNP, Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público.

II. FINALIDAD.

Dar a conocer el número de plazas presupuestadas con las que cuenta la Municipalidad Distrital de Vinchos para el año fiscal 2015 y facilitar el control de gasto integrado de personal. Establecer disposiciones de ejecución presupuestal de pagos y obligaciones sociales del personal bajo los principios de racionalidad y disciplina presupuestaria con el objeto de mantener el equilibrio presupuestario de acuerdo a lo indicado en el marco normativo de gestión presupuestaria del estado.

III. ALCANCE.

El Presupuesto Analítico de Personal, es un documento técnico-administrativo de aplicación, observancia y cumplimiento, en todos los órganos estructurados como: gerencias, sub gerencias, oficinas y unidades de la Municipalidad Distrital de Vinchos.



CERTIFICO, que la presente es copia fiel
de la original. 14 FEB 2019

Fecha,

Municipalidad Distrital de Vinchos

Alejandro Cancho Quispe
FEDATARIO



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
SECTOR GOBIERNO LOCAL



PERIODO PREVIO				PERIODO PROPUESTO											NOMBRES Y APELLIDOS		
DENOMINACION DEL CARGO	CATEG. COMPATIBLE	CODIGO	Nº PLAZA	REMUNERACION MENSUAL		TOTAL MENSUAL	CANT. PLAZA		PERIODO (MESES)	BASICA	REUNIF.	PRINCIPAL	TOTAL ANUAL	Escolaridad y Agüinaldos		Día Trabajador Municipal	RPS
				BASICA	REUNIF.		PRINCIP.	OCUPADO									
ALCALDIA																	
Alcalde	FP	0101FP3	1	0.08	40.47	40.53	3,250.00	1	1	12	0.72	485.64	486.36	39,000.00	600.00	400.00	3,510.00
Secretaria III	SP-AP	0101AP5	2														PREVISTO
Chofer III	SP-AP	0101AP5	3														PREVISTO
UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL																	
Director de Sistema Administrativo I	SP - DS	01043DS1	4	0.05	32.00	32.05	2,800.00	1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00
UNIDAD DE GESTION Y COOP. TECNICA INTERNACIONAL																	
Director de Sistema Administrativo I	SP - DS	01043DS1	5														PREVISTO
GERENCIA MUNICIPAL																	
Gerente Municipal II	EC	01011EC3	6	0.06	38.45	38.51	3,200.00	1	1	12	0.72	461.40	462.12	38,400.00	600.00	400.00	3,456.00
Especialista Administrativo I	SP-ES	01011ES3	7														PREVISTO
Secretaria III	SP-AP	01011AP5	8														PREVISTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION																	
Director de Sistema Administrativo II	SP - DS	01043DS2	9	0.05	32.00	32.05	2,800.00	1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00
Especialista Administrativo I	SP-ES	01043ES3	10														PREVISTO
Asist. en Serv. Econom. Financiero I	SP-ES	01043ES1	11														PREVISTO
UNIDAD DE PROGRAMAS E INVERSIONES																	
Director de Sistema Administrativo I	SP - DS	01053DS1	12														PREVISTO
Economista I	SP-ES	01043ES1	13														PREVISTO
UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA																	
Director de Sistema Administrativo I	SP - DS	01053DS1	14														PREVISTO
Técnico Administrativo I	SP-AP	01053AP3	15														PREVISTO
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																	
Abogado II	SP-EJ	01043EJ2	16														PREVISTO
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
Director de Sistema Administrativo II	EC	01053EC2	17						/								PREVISTO
Secretaria II	SP-AP	01053AP3	18														PREVISTO



ARTICULO 40. Se presenta copia fiel

de la original.

Fecha, 14 FEB 2019

Municipalidad Distrital de Vinchos

Alejandro Cancho Quispe
FEDATARIO

000412

000414

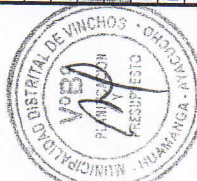
PERIODO PREVIO										PERIODO PROPUESTO										NOMBRES Y APELLIDOS	
DENOMINACION DEL CARGO	CATEG. COMPART. BLE	CODIGO	Nº PLAZA	REMUNERACION MENSUAL		TOTAL MENSUAL	CANT. PLAZA		PERIODO (MESES)	BASICA	REUNIF.	PRINCIPAL	TOTAL ANUAL	Escolaridad y Aguilaldos	Día Trabajador Municipal	RPS					
UNIDAD DE TESORERIA																					
Director de Sistema Administrativo I	SP-DS	01053DS1	19	0.05	32.00	32.05		1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO			
Técnico Administrativo I	SP-AP	01053AP3	20	50.03	23.52	73.55		1	1	12	600.36	282.24	882.60	19,644.60	1,000.00	400.00	1,768.01	AUREA B. ORE BAUTISTA			
Técnico Administrativo I	SP-AP	01053AP3	21															PREVISTO			
Técnico Administrativo I	SP-AP	01053AP3	22															PREVISTO			
UNIDAD DE CONTABILIDAD																					
Director de Sistema Administrativo I	SP-DS	01053DS1	23	0.05	32.00	32.05		1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO			
Especialista Administrativo I	SP-ES	01053EJ1	24															PREVISTO			
Técnico Administrativo I	SP-AP	01053AP3	25															PREVISTO			
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																					
Director de Sistema Administrativo I	SP-DS	01053DS1	26	0.05	32.00	32.05		1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO			
Técnico Administrativo I	SP-AP	01053AP3	27															PREVISTO			
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS																					
Director de Sistema Administrativo I	SP-DS	01053DS1	28	0.05	32.00	32.05		1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO			
Especialista Administrativo I	SP-ES	01053ES3	29															PREVISTO			
Técnico Administrativo III	SP-AP	01053AP5	30	50.03	23.95	73.98		1	1	12	600.36	287.40	887.76	19,649.16	1,000.00	400.00	1,768.42	JUANA E. FLORES ESCOBAR			
Técnico Administrativo III	SP-AP	01053AP5	31															PREVISTO			
Técnico Administrativo III	SP-AP	01053AP5	32	50.03	24.14	74.17		1	1	12	600.36	289.68	890.04	19,646.40	1,000.00	400.00	1,768.18	JUAN CARDENAS SICA			
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																					
Director de Programa Sectorial II	EC	01064EC2	33	0.06	36.47	36.53		1	1	12	0.72	437.64	438.36	36,000.00	600.00	400.00	3,240.00	DESIGNADO			
Asistente Administrativo I	SP-ES	01064ES3	34															PREVISTO			
SUBGERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS																					
Director de Programa Sectorial I	SP-DS	01064DS1	35															PREVISTO			
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	36															PREVISTO			
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	37															PREVISTO			
Asistente en Serv. de Infraestructura I	SP-ES	01064ES3	38															PREVISTO			
Técnico en Ingeniería I	SP-AP	01064AP3	39															PREVISTO			
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y LICENCIAS																					
Director de Programa Sectorial I	SP-DS	01064DS1	40															PREVISTO			
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	41															PREVISTO			
Arquitecto I	SP-ES	01064ES3	42															PREVISTO			
Técnico en Servicio de Infraestructura I	SP-AP	01064AP3	43															PREVISTO			
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																					
Director de Programa Sectorial I	SP-DS	01064DS1	44	0.05	32.00	32.05		1	1	12 /	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO			
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	45															PREVISTO			
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	46															PREVISTO			

VERIFICAR que lo presente es copia fiel de la original.

Fecha: 14 FEB 2019

Municipalidad Distrital de Vinchos

Alejandro Cancho Quispe
FEDATARIO



000413

000411

PERIODO PREVIO										PERIODO PROPUESTO										NOMBRES Y APELLIDOS
DENOMINACION DEL CARGO	CATEG. COMPARTI BLE	CODIGO	Nº PLAZA	REMUNERACION MENSUAL			TOTAL MENSUAL	CANT. PLAZA PRESUP.	PERIODO (MESES)	BASICA	REUNIF.	PRINCIPAL	TOTAL ANUAL	Escolaridad y Aguinaldos	Dia Trabajador Municipal	RPS				
				BASICA	REUNIF.	PRINCIP.														
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																				
Director de Programa Sectorial I	SP-DS	01064DS1	47		0.05	32.00	32.05	2,800.00	1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO	
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	48															PREVISTO		
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	49															PREVISTO		
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	50		50.04	24.14	74.18	2,124.00	1	1	12	600.48	289.68	890.16	25,488.00	1,000.00	400.00	2,293.92	RAUL CARRILLO FLORES (RESERVADO)	
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	51		50.03	24.14	74.17	1,637.43	1	1	12	600.36	289.68	890.04	19,649.16	1,000.00	400.00	1,768.42	ALEJANDRO CANCHO QUISPE	
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	52															PREVISTO		
Técnico Administrativo III	SP-AP	01064AP5	53		50.03	24.14	74.17	1,637.93	1	1	12	600.36	289.68	890.04	19,655.16	1,000.00	400.00	1,768.96	PAULINO ORE FLORES	
Técnico en Seguridad I	SP-AP	01064AP3	54															PREVISTO		
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE																				
Director de Programa Sectorial II	EC	01064EC2	55		0.06	36.47	36.53	3,000.00	1	1	12	0.72	437.64	438.36	36,000.00	600.00	400.00	3,240.00	DESIGNADO	
Secretaria II	SP-AP	01064AP3	56		50.03	24.14	74.17	1,637.17	1	1	12	600.36	289.68	890.04	19,646.04	1,000.00	400.00	1,768.14	TERESA JORGE QUISPE	
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																				
Director de Programa Sectorial I	SP-DS	01064DS1	57															PREVISTO		
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	58															PREVISTO		
Técnico Administrativo I	SP-AP	01064AP3	59															PREVISTO		
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS HIDRICOS																				
Director de Programa Sectorial I	SP-DS	01064DS1	60		0.05	32.00	32.05	2,800.00	1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO	
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	61															PREVISTO		
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	62															PREVISTO		
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	63															PREVISTO		
Técnico Administrativo I	SP-AP	01064AP3	64															PREVISTO		
Técnico Administrativo I	SP-AP	01064AP3	65															PREVISTO		
Trabajador de Servicio II	SP-AP	01064AP3	66															PREVISTO		
Trabajador de Servicio I	SP-AP	01064AP2	67															(cesado por fallecimiento)		
Trabajador de Servicio I	SP-AP	01064AP2	68															PREVISTO		
Trabajador de Servicio I	SP-AP	01064AP2	69															PREVISTO		
SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUICULA																				
Director de Programa Sectorial I	SP-DS	01064DS1	70		0.05	32.00	32.05	2,800.00	1	1	12	0.60	384.00	384.60	33,600.00	600.00	400.00	3,024.00	DESIGNADO	
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	71															PREVISTO		
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	72															PREVISTO		
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	73															PREVISTO		
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	74															PREVISTO		
Ingeniero I	SP-ES	01064ES3	75															PREVISTO		
Especialista Administrativo I	SP-ES	01064ES3	76															PREVISTO		
Asistente Administrativo I	SP-ES	01064ES3	77															PREVISTO		
Técnico Administrativo I	SP-AP	01064AP3	78															PREVISTO		
				350.96	640.03	990.99	52,398.21	21.00	21.00					4,211.52	7,680.36	11,891.88	628,778.52	15,400.00	8,400.00	56,590.07

TOTAL PRESUPUESTO 2015

709,168.59

000411

CERTIFICADO que la presente es copia fiel de lo original. 14 FEB 2019

Fecha,

Municipalidad Distrital de Vinchos

Alejandro Cancho Quispe
FEDATARIO

000411