



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES

# PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP – 2012)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sub Gerencia Presupuesto y Racionalización



JUANJUI – 2012  
PERU

## INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), es un documento de Gestión Institucional de naturaleza anual, concordante al período de vigencia de la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, en la cual se considera el presupuesto que corresponde al pago de los servicios prestados en el desempeño de las funciones de los servidores públicos en la institución.

Esto se refleja en términos presupuestarios y financieros en base a la disponibilidad presupuestal que se ha asignado para estos efectos, en consecuencia es el gasto global que representa contar con una determinada cantidad y calidad de servidores.

El PAP solo comprende el presupuesto de las plazas Orgánicas, pudiendo estar ocupadas o vacantes del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), y que cuente con el financiamiento previsto en el Presupuesto Institucional; dentro del Grupo Genérico de Gasto vinculado al personal y obligaciones sociales.

La metodología utilizada para 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 vigentes; teniendo por finalidad promover el desarrollo sostenido de las actividades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. Para el cual la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, efectuó la consolidación de la información con la Sub Gerencia de Recursos Humanos con el objetivo de planificar y ejecutar adecuadamente el presupuesto institucional.

## **I. BASE LEGAL**

1. Constitución Política del Perú de 1993 del régimen Municipal, Capítulo XXII.
2. Ley General de Remuneraciones, Decreto Ley N° 22404.
3. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
4. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del Sector Público y su Reglamento.
5. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
6. Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.
7. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, mediante el cual se aprueban los lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de personal de las entidades de la Administración Pública.
8. Resolución Jefatural N° 182-79-INAP/DNR que aprueba las normas generales del Sistema Nacional de Racionalización.
9. Directiva N° 001-82-INAP/DNPP, Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público.

## **II. FINALIDAD**

Establecer disposiciones de ejecución presupuestal de pagos y obligaciones sociales de los servidores municipales 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 Presupuestario del Estado.

### **III. ALCANCE**

El presente documento es de aplicación, observancia y cumplimiento, en todos los Órganos Estructurados como: Gerencias, Subgerencias, Oficinas y Unidades de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

### **IV. MARCO NORMATIVO**

El Decreto Ley 19847, establece el Sistema de Remuneraciones y de Subsidios que se aplica a los empleados del Sector Público; el mismo que fue modificatorio por el Decreto Ley 21779, donde se establece un Régimen de Remuneraciones más flexible y dinámico;

En la precitada norma se establece que dentro del Sistema de Remuneraciones, la Remuneración Básica debe tener la condición de principal y servir como patrón de referencia para las demás Remuneraciones, a fin de mantener proporcionalidad entre ellas;

En el presente documento se ha aplicado el principio de proporcionalidad y estandarización, que permita al servidor público una escala remunerativa diferenciada y estandarizada de acuerdo al nivel y grupo ocupacional alcanzada por el trabajador.



## PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL ( PAP ) - 2013

SECTOR : PÚBLICO

ENTIDAD : MUNIC.PROV.MARISCAL CÁCERES

N° DE ORD	CARGO ESTRUCTURAL	NIVEL	CLASIFICACION	CANTIDAD Y CONDICIÓN DE LA PLAZA					REMUNERACION BRUTA							NOMBRE QUE HACE REFERENCIA
				ORGANICA					MENSUAL	VACACIONES	AGUINALDO	ESCOLARIDAD	ESSALUD 0.09	STR	TOTAL ANUAL	
				OCUPADA	VACANTE	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	TOTAL								
<b>ORGANO DE GOBIERNO</b>																
<i>ALCALDIA</i>																
01	ALCALDE	F-4	FP	1		1		1	5,200	5,200	600	400	6,084		74,684	DESIGNADO
02	SECRETARIA I	STB	SP-AP	1		1		1	1,150	1,150	600	400	1,229		17,178.50	ANITA ALEGRÍA DEL AGUILA
03	CHOFER I	STA	SP-AP	1		1		1	1,402	1,402	600	400	1,523		20,749.34	FRANCISCO PINEDO NAVARRO
<b>TOTAL PLAZAS EN ORGANODE GOBIERNO</b>				<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>7,752</b>						<b>112,612</b>	
<b>ORGANO DE ALTA DIRECCION</b>																
<i>GERENCIA MUNICIPAL</i>																
04	GERENTE MUNICIPAL	F-3	EC		1	1		1	2,700	2,700	600	400	3,159		39,259	
05	SECRETARIA I	STB	SP-AP	1		1		1	1,356	1,356	600	400	1,470		20,098	
06	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	STB	SP-AP	1		1		1	1,217	1,217	600	400	1,307		18,128	JUAN GUERRERO CRUZ
<b>TOTAL PLAZAS EN ORGANODE ALTA DIRECCIÓN</b>				<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>5,273</b>						<b>77,484</b>	
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>																
<i>OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL</i>																
07	JEFE DE OFICINA	F-2	SP-DS	1		1		1	2,900	2,900	600	400	3,393		42,093	OSCAR CARDENAS SANCHEZ
08	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	STB	SP-AP	1		1		1	800	800	600	400	936		12,336	MILY JANETH SILVA GARCIA
<b>TOTAL PLAZAS EN ORGANODE CONTROL INSTITUCIONAL</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3,700</b>						<b>54,429</b>	
<b>ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL</b>																
<i>PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL</i>																
09	PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL	F-2	EC		1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		36,425	
<b>TOTAL PLAZAS EN ORGANODE DEFENSA JUDICIAL</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2,500</b>						<b>36,425</b>	

N° DE ORD	CARGO ESTRUCTURAL	NIVEL	CLASIFICACION	CANTIDAD Y CONDICIÓN DE LA PLAZA					REMUNERACION BRUTA						NOMBRE QUE HACE REFERENCIA	
				ORGANICA					MENSUAL	VACACIONES	AGUINALDO	ESCOLARIDAD	ESSALUD 0.09	STR		TOTAL ANUAL
				OCUPADA	VACANTE	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	TOTAL								
<b>ORGANOS DE ASESORAMIENTO</b>																
<i>OFICINA DE ASESORIA JURIDICA</i>																
10	JEFE DE OFICINA	F-2	EC	1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		36,425		
11	ABOGADO I	SPC	SP-AP	1			1									
12	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP	1			1									
<i>GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</i>																
13	GERENTE	F-2	SP-DS	1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		36,425		
14	SECRETARIA I	STB	SP-AP	1			1									
<i>SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN</i>																
15	SUB GERENTE	SPA	SP-ES	1			1									
16	TECNICO EN FINANZAS I	STB	SP-AP	1			1									
<i>SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES</i>																
17	SUB GERENTE	SPA	SP-ES	1		1	1	2,000	2,000	600	400	2,340		29,340	ALDO IVAN REATEGUI DIAZ	
18	ASISTENTE DE PROYECTOS	SPC	SP-AP		1		1									
<i>SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADISTICA</i>																
19	SUB GERENTE	SPA	SP-ES	1			1									
20	PLANIFICADOR I	SPC	SP-AP	1			1									
<i>SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL</i>																
21	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1		1									
<b>TOTAL PLAZAS EN ORGANOS DE ASESORAMIENTO</b>				<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7,000</b>					<b>102,190</b>		

N° DE ORD	CARGO ESTRUCTURAL	NIVEL	CLASIFICACION	CANTIDAD Y CONDICIÓN DE LA PLAZA					REMUNERACION BRUTA							NOMBRE QUE HACE REFERENCIA
				ORGANICA					MENSUAL	VACACIONES	AGUINALDO	ESCOLARIDAD	ESSALUD 0.09	STR	TOTAL ANUAL	
				Ocupada	VACANTE	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	TOTAL								
<b>SECRETARIA GENERAL</b>																
<b>ORGANOS DE APOYO</b>																
22	SECRETARIO GENERAL	F-1	EC		1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		36,425	
23	SECRETARIA I	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
24	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP	1		1		1	1,256	1,256	600	400	1,470		18,797.52	
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO																
25	JEFE DE UNIDAD	SPA	SP-ES		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
26	TECNICO ADMINISTRATIVO I (MESA DE PARTES)	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL																
27	JEFE DE UNIDAD	SPA	SP-ES	1		1		1	2,000	2,000	600	400	2,340		29,340	
25	AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO	SAD	SP-AP		1		1	1	2,100	2,100	600	400	2,340		30,640	
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES																
29	JEFE DE UNIDAD (Relacionista Público)	SPA	SP-ES		1	1		1	-	-	-	-	-	-	-	
30	TECNICO ADMINISTRATIVO (PORTAL DE TRANSPARENCIA)	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
31	TECNICO ADMINISTRATIVO	STB	SP-AP	1		1		1	1,402	1,402	600	400	1,523		20,749.34	
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)																
32	JEFE DE OFICINA	SPA	SP-ES		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
33	TECNICO INFORMÁTICO	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
34	ADMINISTRADOR	F-2	SP-DS		1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		34,009	
35	SECRETARIA	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD																
36	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1	1		1	2,000	2,000	600	400	2,340		29,340	
37	ASISTENTE	SPC	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
38	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
39	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP	1		1		1	1,402	1,402	600	400	1,523		20,749.34	
SUB GERENCIA DE TESORERÍA																
40	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1	1		1	2,000	2,000	600	400	2,340		29,340	
41	ASISTENTE	SPC	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
42	CAJERO I	STB	SP-AP	1		1		1	1,402	1,402	600	400	1,523		20,749.34	
43	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
44	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1	1		1	2,000	2,000	600	400	2,340		29,340	
45	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
46	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP	1		1		1	2,100	2,100	600	400	2,340		30,640	
47	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP	1		1		1	1,356	1,356	600	400	1,470		20,098	
48	TECNICO EN POTENCIAL HUMANO I	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
SUB GERENCIA DE LOGISTICA																
49	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1	1		1	-	-	-	-	-	-	-	
50	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
51	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB	SP-AP	1		1		1	1,402	1,402	600	400	1,523		20,749.34	
52	TECNICO ADMINISTRATIVO I (ELECTRÓNICO)	STB	SP-AP	1		1		1	1,150	1,150	600	400	1,229		17,178.50	
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL																
53	JEFE DE UNIDAD	SPA	SP-ES		1	1		1	-	-	-	-	-	-	-	
54	ASISTENTE	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																
55	GERENTE	F-2	SP-DS		1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		36,425	
56	SECRETARIA I	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																
57	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1	1		1	-	-	-	-	-	-	-	
58	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STA	SP-AP		1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		36,425	
59	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STA	SP-AP	1		1		1	1,402	1,402	600	400	1,523		20,749.34	
SUB GERENCIA DE RECAUDACION																
60	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
61	RECAUDADOR I	STA	SP-AP		1	1		1	-	-	-	-	-	-	-	
SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																
62	EJECUTOR COACTIVO I	SPC	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
63	AUXILIAR COACTIVO I	STA	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PLAZAS EN ORGANOS DE APOYO				10	32	22	20	42	32,972						481,744	

ORGANOS DE LINEA







N° DE ORD	CARGO ESTRUCTURAL	NIVEL	CLASIFICACION	CANTIDAD Y CONDICIÓN DE LA PLAZA					REMUNERACION BRUTA							NOMBRE QUE HACE REFERENCIA	
				ORGANICA					MENSUAL	VACACIONES	AGUINALDO	ESCOLARIDAD	ESSALUD 0.09	STR	TOTAL ANUAL		
				OCUPADA	VACANTE	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	TOTAL									
	SUB GERENCIA DE HIGIENE ALIMENTARIA																
144	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	ADMINISTRADOR (MERCADOS)				1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	TECNICO LABORATORISTA	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	TRABAJADOR DE SERVICIO I	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	TRABAJADOR DE SERVICIO I	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	TRABAJADOR DE SERVICIO I	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	TRABAJADOR DE SERVICIO II (GUARDIAN DE M1)	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	TRABAJADOR DE SERVICIO II (GUARDIAN DE M1)	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	TRABAJADOR DE SERVICIO II (GUARDIAN DE M2)	SAD	SP-AP	1		1		1	1,217	1,217	2,434	400	1,307	218	20,179.71	MAZA SAAVEDRA, Abraham	
153	TRABAJADOR DE SERVICIO II (GUARDIAN DE M2)	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	TRABAJADOR DE SERVICIO II (GUARDIAN DE M3)	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	TRABAJADOR DE SERVICIO II (GUARDIAN DE MUNICIPALIDAD)	SAD	SP-AP	1		1		1	800	800	1,600	400	819	137	13,355.50	ZEA SOLANO, Edwin	
	SUB GERENCIA DE SANIDAD																
156	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	ASISTENTE	STB	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	TRABAJADOR DE SERVICIO I (CAMAL MUNICIPAL)	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	TRABAJADOR DE SERVICIO I (CAMAL MUNICIPAL)	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL																
160	GERENTE	F-2	EC		1	1		1	2,500	2,500	600	400	2,925		36,425		
161	SECRETARIA I	SAD	SP-AP		1		1	1									
	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																
162	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I	SPC	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	CHOFER I	SAD	SP-AP		1		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL																
165	SUB GERENTE	SPA	SP-ES		1	1		1	2,000	2,000	600	400	1,470		28,469.52		
166	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	1,356	1,356	600	400	1,470		20,097.52	TUANAMA TORRES, Mayer	
167	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	1,356	1,356	600	400	1,470		20,097.52	NAVARRO PANDURO, Elides	
168	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	1,356	1,356	600	400	1,470		20,097.52	OCHOA PÉREZ, Limber	
169	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	1,356	1,356	600	400	1,470		20,097.52	SOLSOL CARTAGENA, Lindolfo	
170	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	1,356	1,356	600	400	1,470		20,097.52	SOLSOL PÉREZ, Lilian	
171	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	1,363	1,363	600	400	1,478		20,196.71	VELA LOPEZ, Alberto	
172	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	800	800	600	400	819		12,219	CANGO ARÉVALO, Miguel Angel	
173	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	800	800	600	400	819		12,219	OLANO VARGAS, Elsa	
174	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	800	800	600	400	819		12,219	DE LA CRUZ SANCHEZ, Persy Hector	
175	POLICIA MUNICIPAL I	STB	SP-AP		1	1		1	900	800	600	400	936		13,536	RODRIGUEZ SIMARRA, José Alberto	
<b>TOTAL PLAZAS EN ORGANOS DE LINEA</b>				<b>38</b>	<b>74</b>	<b>47</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>70,145</b>						<b>1,068,549</b>		
<b>TOTAL PLAZAS</b>				<b>56</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>174</b>	<b>129,342</b>							<b>1,933,434</b>	

## RESUMEN

DESCRIPCION DEL ORIGEN DE LAS PLAZAS	NRO DE PLAZAS				
	ORGANICAS			PRESU-PUESTADA	NO PRESU-PUESTADA
	OCUPADA	VACANTE	TOTAL		
TOTAL PLAZAS EN ORGANO DE GOBIERNO	3	0	3	3	0
TOTAL PLAZAS EN ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN	2	1	3	3	0
TOTAL PLAZAS EN ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	0	2	2	0
TOTAL PLAZAS EN ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL	0	1	1	1	0
TOTAL PLAZAS EN ORGANOS DE ASESORAMIENTO	1	11	12	3	9
TOTAL PLAZAS EN ORGANOS DE APOYO	10	32	42	22	20
TOTAL PLAZAS EN ORGANOS DE LINEA	38	74	112	47	65
<b>TOTAL PLAZAS</b>	<b>56</b>	<b>119</b>	<b>175</b>	<b>81</b>	<b>94</b>

