

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL

DANIEL HERNÁNDEZ

PRESUPUESTO

ANALÍTICO DEL PERSONAL

PAP

2019

INTRODUCCION

El presupuesto Analítico de 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 presupuesta! y al cumplimiento de las metas, previamente definido en la estructura presupuestal, teniendo en cuenta el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP) vigente y a lo dispuesto por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y las normas de austeridad vigente.

El Presupuesto Analítico de Personal PAP comprende el presupuesto de las plazas contemplados en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP, y que cuenta con el financiamiento previsto en el Presupuesto Institucional; dentro del Grupo Genérico de Gasto vinculado al personal y obligaciones sociales.

La formulación del presente documento de gestión, toma en cuenta el Cuadro de Asignación de Personal Provisional - CAP y Planilla Única de Pagos (PUP) en concordancia con lo dispuesto por las normas de austeridad vigentes, que tiene por finalidad promover el desarrollo sostenido de las actividades en la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández. Para ello la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, efectuó la consolidación de la Información con la Unidad de Recursos Humanos con el objetivo de planificar y ejecutar adecuadamente el Presupuesto Institucional.

I. BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
4. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
5. Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos
6. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del Sector Público y su Reglamento.
7. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, que aprueba las modificaciones a la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad CPE", Anexo N° 4, contiene los criterios, pautas, requisitos y procedimientos necesarios para que las entidades puedan elaborar sus proyectos de CAP Provisional.

II. FINALIDAD

Dar a conocer el número de plazas presupuestadas con las que cuenta la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández para el año fiscal 2017 y así mismo facilitar el control de gasto integrado de personal y establecer disposiciones de ejecución presupuesta! de pagos y obligaciones sociales de los servicios 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 Presupuestaria del Estado.

III. ALCANCE

El presente documento es de aplicación, observancia y cumplimiento en todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández.

IV. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández, se constituye por los siguientes niveles jerárquicos:

- Alcaldía
- Gerencia Municipal
- Sub Gerencias
- Oficinas
- Unidades.

Conformantes de la Estructura Orgánica

La Estructura Orgánica de la Municipalidad es la siguiente:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION

- Concejo Municipal Alcaldía
- Alcaldía
- Gerencia Municipal

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

- Comisión de Regidores

ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION DE ALCALDIA

- Concejo de Coordinación Local Distrital.

- Comité de Junta de Delegados Vecinales.
- Plataforma de Defensa Civil.
- Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- Comisión Ambiental Municipal -CAM.
- Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Consejo Participativo de la Juventud.
- Consejo Participativo Local de Educación

ÓRGANO DE CONTROL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- Procuraduría Pública Municipal

ÓRGANOS DE APOYO

- Secretaría General
 - Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones.
 - Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
- Sub Gerencia de Administración y Finanzas
 - Unidad de Contabilidad
 - Unidad de Tesorería
 - Unidad de Logística, Almacén y Control Patrimonial
 - Unidad de Recursos Humanos
 - Unidad de Administración y Fiscalización Tributaria
 - Unidad de Ejecutoria Coactiva.

ÓRGANOS DE ASESORÍA

- Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 - Oficina de Programación Multianual de Inversiones
 - Oficina de Informática
- Oficina de Asesoría Jurídica

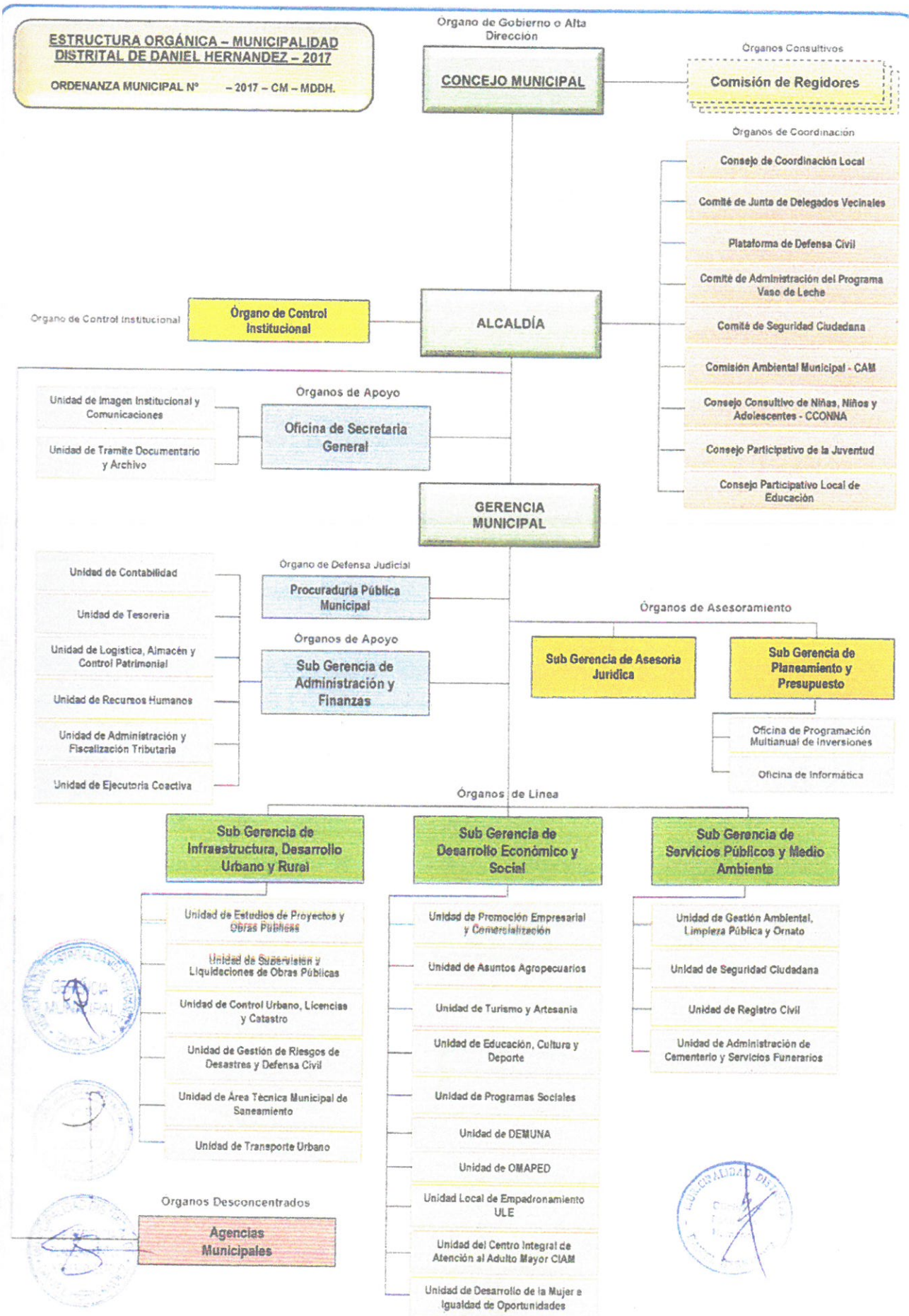
ÓRGANOS DE LÍNEA

- Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
 - Unidad de Estudios de Proyectos y Obras Publicas
 - Unidad de Supervisión y Liquidaciones de Obras Publicas
 - Unidad de Control Urbano, Licencias y Catastro
 - Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
 - Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento
 - Unidad de Transporte Urbano

- Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social
 - Unidad de Promoción Empresarial y Comercialización
 - Unidad de Asuntos Agropecuarios.
 - Unidad de Turismo y Artesanía
 - Unidad de Educación, Cultura y Deporte
 - Unidad de Programas Sociales.
 - Unidad de DEMUNA
 - Unidad de OMAPED
 - Unidad Local de Empadronamiento ULE
 - Unidad del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM.
 - Unidad de Desarrollo de la Mujer e Igualdad de Oportunidades

- Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente
 - Unidad de Gestión Ambiental, Limpieza Pública y Ornato
 - Unidad de Seguridad Ciudadana
 - Unidad de Registro civil
 - Unidad de Administración de Cementerio y Servicios Funerarios.

V. ORGANIGRAMA



VII. CRITERIOS TECNICOS

El "Presupuesto Analítico de Personal PAP", ha sido elaborado considerando los cargos definidos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP, para contar con la previsión de los cargos conforme la estructura funcional del Reglamento de Organización y Funciones ROF, con el objeto de orientar el funcionamiento de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Daniel Hernández, así como de encauzar el esfuerzo laboral al desarrollo estratégico en el marco de una administración eficiente.

De esta manera el PAP solo comprende el presupuesto de las plazas contempladas en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP, que cuente con el financiamiento debidamente previsto en el Presupuesto Institucional dentro del grupo genérico de gastos vinculado al concepto de personal y obligaciones sociales. Así mismo su formulación y modificación se deberá de efectuar de acuerdo a lo que establece la segunda disposición transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

VIII. CONCLUSIONES

En el marco del proceso de actualización de los documentos técnicos normativos de gestión de la Municipalidad distrital de Daniel Hernández, se ha elaborado el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal PAP, que se adjunta al presente, el cual contempla un total de 93 cargos de los cuales solo 34 cargos cuentan con presupuesto institucional.

Las plazas previstas están justificadas en las funciones exclusivas establecidas por el nuevo Reglamento de Organización y Funciones ROF, y el Cuadro para la Asignación de Personal Provisional CAP, así como por la necesidad de prever cargos en las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Daniel Hernández.

**PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL HERNANDEZ
PAP - 2019**

ORGANO DE GOBIERNO

I. I.0	DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ALCALDIA		CATEGORIA O NIVELES	CODIGO	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACION DEL CARGO	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA				Presupuestada	No presupuestada		
1	ALCALDE		FP	9070601	1	1	0	2600,00	32200.00
2	SECRETARIA II		SP-AP	9070606	1	0	1	0,00	0,00
4	CHOFER II		SP-AP	9070606	1	0	1	0,00	0,00
TOTAL : ALCALDIA					2	1	2		32200.00

ORGANO DE CONTROL

II. II.0	DENOMINACIÓN DEL ORGANO: CONTROL INSTITUCIONAL		CATEGORIA O NIVELES	CODIGO	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACION DEL CARGO	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				Presupuestada	No presupuestada		
4	AUDITOR		SP-DS	9070603	1	0	1	0,00	0,00
5	SECRETARIA II		SP-AP	9070606	1	0	1	0,00	0,00
TOTAL : CONTROL INSTITUCIONAL					2	0	2		0,00

ORGANO DE DIRECCION

IV. IV.0	DENOMINACIÓN DEL ORGANO: GERENCIA MUNICIPAL		CATEGORIA O NIVELES	CODIGO	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACION DEL CARGO	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL				Presupuestada	No presupuestada		
6	GERENTE MUNICIPAL		SP-EC	9070602	1	1	0	2550,00	31600.00
7	SECRETARIA II		SP-AP	9070606	1	0	1	0,00	0,00
TOTAL : DIRECCION					2	1	2		31600.00

ORGANO DE DEFENSA JURIDICA

DENOMINACIÓN DEL ORGANO: DEFENSA JUDICIAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
8	PROCURADOR PUBLICO	9070602	SP-DS	1	0	1	0,00	0,00	
9	SECRETARIA II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL: DEFENSA JUDICIAL				2	0	2		0,00	

ORGANO DE ASESORAMIENTO

DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ASESORIA JURIDICA									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
10	SUB GERENTE	9070603	SP-DS	1	0	1	0,00	0,00	
11	ABOGADO	9070604	SP-EJ	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL : ASESORIA JURID.				2	0	2		0,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANO: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
12	SUB GERENCIA	9070603	SP-EC	1	1	0	2000,00	25000,00	
13	SECRETARIA II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL : SGPP				2	1	1		25000,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANO: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
14	JEFE DE OFICINA	9070604	SP-EJ	1	0	0	0,00	0,00	
TOTAL : SGPP: PMI				1	1	1		0,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE INFORMATICA									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
15	JEFE DE OFICINA	9070605	SP-ES	1	1	0	1400,00	17800,00	
TOTAL SGPP: INFORMATICA					1	1	0	17800,00	

ORGANO DE APOYO

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SECRETARIA GENERAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
16	SECRETARIA (O) GENERAL	9070604	SP-EJ	1	1	0	1400,00	17800,00	
17	SECRETARIA II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SG: SECRETARIA GENERAL					2	1	1	17800,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SECRETARIA GENERAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
18	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	0	1	00,00	00,00	
TOTAL SG: IMAGEN INSTITUCIONAL Y COM.					1	0	1	00,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SECRETARIA GENERAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
19	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	1	0	1200,00	15400,00	
TOTAL: TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO					1	1	0	15400,00	

VIII DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
VIII.0 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
20	SUB GERENCIA	9070604	SP-EJ	1	0	1	0,00	0,00	
21	SECRETARIA II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL: SGAF				2	0	2		0,00	

VIII DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
VIII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
22	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1	00.00	00.00	
23	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	9070605	SP-ES	1	1	0	1.400,00	17800.00	
TOTAL SGAF: CONTABILIDAD				2	1	1		17800.00	

VIII DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
VIII.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD TESORERIA									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
24	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	1	0	1500,00	19000.00	
25	CAJERO I	9070605	SP-AP	1	1	0	00.00	00.00	
TOTAL SGAF: TESORERIA				2	2	0		19000.00	

VIII DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
VIII.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LOGISTICA, ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
26	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1	00.00	00.00	
27	TECNICO ADMINISTRATIVO II	9070605	SP-ES	1	0	1	00.00	00.00	
28	TECNICO ADMINISTRATIVO I	9070606	SP-AP	1	1	0	1.200,00	15400,00	
29	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGAF: LOGISTICA, ALMAC. Y CONTR. PATRI.				3	2	1		15400,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD RECURSOS HUMANOS									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
30	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	1	0	1500,00	19000,00	
31	TECNICO ADMINISTRATIVO II	9070605	SP-ES	1	1	0	1400,00	17800,00	
TOTAL SGAF: RECURSOS HUMANOS				2	1	1		36800,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
32	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	1	0	1500,00	19000,00	
33	POLICIA MUNICIPAL I	9070606	SP-AP	1	1	0	1000,00	13000,00	
34	POLICIA MUNICIPAL I	9070606	SP-AP	1	0	1	00,00	00,00	
TOTAL SGAF: ADMIN. Y FISCAL. TRIBUTARIA				3	2	1		32000,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
35	EJECUTOR COACTIVO I	9070604	SP-EJ	1	0	1	0,00	0,00	
36	SECRETARIA II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGAF: EJECUTORIA COACTIVA				2	0	2		0,00	

ORGANO DE LINEA

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
37	SUB GERENTE	9070603	SP-EC	1	1	0	2000,00	25000,00	
38	SECRETARIA II	9070605	SP-ES	1	1	0	1350,00	17200,00	
39	TOPOGRAFO I	9070605	SP-ES	1	1	0	1400,00	17800,00	
TOTAL: SGIDUR				3	3	0		60000,00	

18400,00

IX.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL									
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada				
40	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1		00.00	00.00	
TOTAL SGIDUR: ESTUDIOS Y OBRAS										
				1	0	1			00.00	

IX.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL									
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS PUBLICAS									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada				
41	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1		0,00	0,00	
TOTAL SGIDUR: SUPERV. Y LIQUID.										
				1	0	1			0,00	

IX.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL									
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTROL URBANO, LICENCIAS Y CATASTRO									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada				
42	JEFE DE UNIDAD	9070603	SP-ES	1	0	1		00.00	0.00	
43	SECRETARIA II	9070606	SP-AP	1	0	1		0,00	0,00	
TOTAL SGIDUR: CONTROL URBANO, LICEN										
				2	0	2			0.00	

IX.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL									
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada				
44	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1		0,00	0,00	
45	ASISTENTE DE DEFENSA CIVIL	9070606	SP-AP	1	0	1		00.00	00.00	
TOTAL SGIDUR: GEST. DE RIESGOS DE DESAST.										
				2	0	2			00.00	

IX.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO												
	Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA NIVELES	O	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION MENSUAL	TOTAL	TOTAL ANUAL		
Presupuestada							No presupuestada						
46	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ		1	1	0	14000,00	14000,00	17800.00			
47	VERIFICADOR DE INSTALACION SANITARIAS I	9070605	SP-ES		1	1	0	1200,00	1200,00	15400.00			
48	TRABAJADOR DE SERVICIOS III	9070605	SP-ES		1	1	0	1200,00	1200,00	15400.00			
49	TRABAJADOR DE SERVICIOS II	9070606	SP-AP		1	1	0	1000,00	1000,00	13000.00			
TOTAL SGIDUR: ATM					4	4	0			61600.00			

IX.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TRANSPORTE URBANO												
	Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA NIVELES	O	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION MENSUAL	TOTAL	TOTAL ANUAL		
Presupuestada							No presupuestada						
50	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES		1	1	0	1400,00	1400,00	17800.00			
TOTAL SGIDUR: TRANSPORTE URBANO					1	0	1			17800.00			

X.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA NIVELES	O	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION MENSUAL	TOTAL	TOTAL ANUAL		
Presupuestada							No presupuestada						
51	SUB GERENTE	9070603	SP-EC		1	1	0	2000,00	2000,00	25000.00			
52	SECRETARIA II	9070606	SP-AP		1	0	1	0,00	0,00	0,00			
TOTAL: SGDES					2	1	1			25000.00			

X.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACION												
	Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA NIVELES	O	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION MENSUAL	TOTAL	TOTAL ANUAL		
Presupuestada							No presupuestada						
53	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ		1	0	1	00,00	00,00	00,00			
TOTAL SGDES: PROM. EMPRE. COMERCIALIZ					1	0	1			00,00			

X.2	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ASUNTOS AGROPECUARIOS					Presupuestada	No presupuestada		
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	Presupuestada	No presupuestada			
54	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGDES: ASUNTOS AGROPEC.				1	0	1		0,00	

X.3	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANIA					Presupuestada	No presupuestada		
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	Presupuestada	No presupuestada			
55	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGDES: PROGRAMAS SOCIALES				1	0	1		0,00	

X.4	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					Presupuestada	No presupuestada		
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	Presupuestada	No presupuestada			
56	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGDES: TURISMO Y ARTESANIA				1	0	1		0,00	

X.5	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES					Presupuestada	No presupuestada		
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	Presupuestada	No presupuestada			
57	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	1	0	1.200,00	15.400,00	
58	TECNICO ADMINISTRATIVO II	9070606	SP-AP	1	0	1	00,00	00,00	
TOTAL SGDES: PROGRAMA SOCIALES				2	1	1		15.400,00	

X.6	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE DEMUNA					Presupuestada	No presupuestada		
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	Presupuestada	No presupuestada			
59	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	1	0	1.200,00	15.400,00	
TOTAL SGDES: DEMUNA				1	1	0		15.400,00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE OMAPED									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
60	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGDES: AMAPED									
					1	0	1	0,00	0,00

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
61	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	1	0	1200.00	15400.00	
62	TECNICO ADMINISTRATIVO I	9070606	SP-AP	1	1	0	1000.00	13000.00	
TOTAL SGDES: ULE									
					2	2	0	28400.00	

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DEL CENTRO INTEGRAL DE ADULTO MAYOR CIAM									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
60	JEFE DE UNIDAD	9070604	SP-EJ	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGDES: CIAM									
					1	0	1	0,00	0,00

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL									
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DEL DESARROLLO DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada			
64	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	0	1	0,00	0,00	
TOTAL SGDES: CIAM									
					1	0	1	0,00	0,00

XI.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE									
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada				
65	SUB GERENTE	9070603	SP-EC	1	1	0	2000,00		25000,00	
66	SECRETARIA II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
TOTAL: SGPMA				2	1	1			25000,00	

XI.	DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE									
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO									
Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL	
					Presupuestada	No presupuestada				
67	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	1	0	1400,00		17800,00	
68	CHOFER II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
69	TRABAJADOR DE SERVICIO II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
70	TRABAJADOR DE SERVICIO II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
71	TRABAJADOR DE SERVICIO II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
72	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	1	0	1000,00		13000,00	
73	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	1	0	1000,00		13000,00	
74	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	1	0	1000,00		13000,00	
75	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	00,00		0,00	
76	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
77	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
78	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
79	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
80	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00		0,00	
TOTAL SGPMA: GESTION AMBIENTAL, LIMP.PUB.				14	4	10			56800,00	

XI.	DENOMINACIÓN DEL ORGANO: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE										
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA										
	Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL		
Presupuestada						No presupuestada					
81	JEFE DE UNIDAD	9070605	SP-ES	1	0	1	0,00	0,00			
82	CHOFER II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
83	TRABAJADOR DE SERVICIO II	9070606	SP-AP	1	1	0	1200,00	15400,00			
84	TRABAJADOR DE SERVICIO II	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
85	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
86	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
87	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
88	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
89	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
90	TRABAJADOR DE SERVICIO I	9070606	SP-AP	1	0	1	0,00	0,00			
TOTAL SGSPMA: SEGURIDAD CIUDADANA				10	1	5		15400,00			

XI.	DENOMINACIÓN DEL ORGANO: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE										
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE REGISTRO CIVIL										
	Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL		
Presupuestada						No presupuestada					
91	JEFE DE UNIDAD	09070605	SP-ES	1	1	0	1350,00	17200,00			
TOTAL SGSPMA: REGISTRO CIVIL				1	1	0		17200,00			

XI.	DENOMINACIÓN DEL HORGANO: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE										
	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS										
	Nº DE ORDEN	DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO	CATEGORIA O NIVELES	TOTAL	CANTIDAD DE PLAZAS		RENUMERACION TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL		
Presupuestada						No presupuestada					
92	JEFE DE UNIDAD	09070604	SP-EJ	1	0	1	0,00	0,00			
93	TRABAJADOR DE SERVICIOS I	09070606	SP-AP	1	1	0	930,00	12160,00			
TOTAL SGSPMA: SERVICIOS FUNERARIOS				2	1	1		12160,00			

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL -GC-NO FINANCIERO - PERSONAL **S/. 610360.00**

RESUMEN:

REMUNERACION MENSUAL	RM
ESCOLARIDAD	ESC
AGUINALDOS (JULIO - DICIEMBRE)	AG
ESSALUD	ES

TOTAL

MONTO TOTAL ANUAL = (RM*12+ESC+AG)

RM*12	ESCOLARIDAD	AGUINALDO	TOTAL ANUAL
S/576360.00	S/.13600.00	S/20400.00	S/610360.00

APORTE DEL EMPLEADOR:

ESSALUD = (RM*9%)

RM TOTAL	ESSALUD	TOTAL MENSUAL ESSALUD	TOTAL ANUAL ESSALUD
S/.46150.00	9%	S/4322.70	S/51872.40

TOTAL

TOTAL ANUAL	ESSALUD ANUAL	TOTAL
S/610360.00	S/51872.40	S/662232.40

