



EXPEDIENTE N° 000775-2023-027260

Cajamarca, 16 de mayo de 2023

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° D257-2023-GR.CAJ/GR



Firmado digitalmente por GUEVARA RODRIGUEZ Roger FAU 20453744168 hard SEDE - GR - Gobernador Regional Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16/05/2023 08:43 a. m.

VISTOS:

El Oficio N° 162-2023-GR.CAJ/GSRJ, de fecha 08 de mayo de 2023; Oficio N° 2228-2023-EF/53.06, de fecha 26 de abril de 2023; informe N° 256-2023-EF/53.06, de fecha 26 de abril de 2023; Oficio N° D581-2023-GR.CAJ-DRA/DP, de fecha 10 de mayo de 2023; proveído N° D1018-2023-GR.CAJ/GR, de fecha 10 de mayo de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, en concordancia con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, prescribe que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Estado, establece que los Gobiernos Regionales, promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;

Que, conforme a los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial, entre otras, fomentar el desarrollo regional sostenible, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01 de fecha 30 de junio de 2021, se resolvió Aprobar la Directiva N° 005-2021-EF/53.01, misma 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, siendo el caso que, el numeral 6.1 del artículo 6 establece que, "El PAP es el documento de gestión institucional que sistematiza el presupuesto de las plazas que corresponden a los ingresos de personal que percibe el personal activo de manera permanente, periódica, excepcional u ocasional, cuya entrega se realiza de manera regular en el tiempo, incluyendo los aportes que por ley corresponda comprendidas en el presupuesto institucional de las entidades del Sector Público, que cuenten con un crédito presupuestario aprobado"; en tanto que, el numeral 16.1 del artículo 16, establece " una vez notificada la opinión favorable de la DGGFRH, 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";

Que, mediante Ordenanza Regional N° 008-2021-GR.CAJ-CR, de fecha 19 de mayo de 2021, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP-P de la **UNIDAD EJECUTORA 004-0778: GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN**;

Que, resulta necesario aprobar el Presupuesto Analítico de Personal de la **UNIDAD EJECUTORA 004-0778: GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN**; del Gobierno Regional Cajamarca, correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, Contenido en el anexo, Cuadro de Costos y Cuadro de Costo Propuesta del Presupuesto Analítico de Personal año 2023, del informe N° 256-2023-EF/53.06 de fecha 26 de abril de 2023, el cual constituye un documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados sobre la base de la estructura orgánica de la Entidad;

Que, a través de Oficio N° 2228-2023-EF/53.06, de fecha 26 de abril de 2023, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, emite opinión favorable respecto a la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal 2023 de la **UNIDAD EJECUTORA 004-0778: GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN**, de acuerdo a lo establecido en el 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;



Firmado digitalmente por JULCA DIAZ Jesus FAU 20453744168 hard SEDE - GGR - Ger. Gral. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 16/05/2023 07:48 a. m.



Firmado digitalmente por VALLEJOS PORTAL Luis Alberto FAU 20453744168 soft SEDE - GRPPAT - Ger. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 15/05/2023 12:00 p. m.



Firmado digitalmente por BRICEÑO ESCOBAR Auria Del Pilar FAU 20453744168 soft SEDE - DP - Dir. (e) Motivo: Doy V°B° Fecha: 15/05/2023 10:36 a. m.



Firmado digitalmente por HERNANDEZ MENDOZA Robert Manuel FAU 20453744168 hard SEDE - DRA - Dir. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 12/05/2023 05:26 p. m.



Firmado digitalmente por MUÑOZ CHAVEZ Jonathan Luis FAU 20453744168 hard SEDE - DRAJ - Dir. Reg. Motivo: Doy V°B° Fecha: 12/05/2023 03:38 p. m.



Estando a lo solicitado y a lo dispuesto en el Proveído N° D001018-2023-GR.CAJ/GR, de fecha 10 de mayo de 2023; emitido por el Despacho del Gobernador Regional; con el visto bueno de la Dirección de Personal; Dirección Regional de Administración; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Dirección Regional de Asesoría Jurídica y conformidad de la Gerencia General Regional; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, Directiva N° 005-2021-EF/53.01, Lineamientos para la formulación, Aprobación, Registro y Modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL – PAP DE LA UNIDAD EJECUTORA 004-0778: GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN**, del Gobierno Regional Cajamarca correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, contenido en el anexo - Cuadro de Costos y Cuadro de Costo Propuesta del Presupuesto Analítico de Personal año 2023, del informe N° 256-2023-EF/53.06 de fecha 26 de abril de 2023; anexo al Oficio N° 2228-2023-EF/53.06, de fecha 26 de abril de 2023

**ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER** que, los formatos aprobados, estarán sujetos a modificación en cuanto a la asignación de plazas, a los cargos, así como variar la distribución de éstas últimas de acuerdo a las necesidades de Organización o Reestructuración Interna.

**ARTÍCULO TERCERO: DISPONER** que Secretaria General notifique la presente resolución a los Órganos competentes del Gobierno Regional Cajamarca, adjuntando copia del Presupuesto Analítico de Personal contenido en el pre-citado anexo, debiéndose remitir los actuados a la Dirección de Personal del Gobierno Regional, para los fines de Ley.

**ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR** la presente resolución en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional Cajamarca.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

**ROGER GUEVARA RODRIGUEZ**  
Gobernador Regional  
GOBERNADOR REGIONAL



PERÚ

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 DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Lima, 26 de abril de 2023

**OFICIO N° 2228-2023-EF/53.06**

Señora

**AURIA DEL PILAR BRICEÑO ESCOBAR**

Directora de Personal (e)

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351, Urb. La Alameda

Cajamarca.-

Asunto : Solicitud de opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2023 de la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén

Referencia : Oficio N° D258-2023-GR.CAJ-DRA/DP (HR 031179-2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita a esta Dirección General, la opinión favorable de la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2023 de la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén.

Al respecto, se adjunta al presente, el Informe N° 0256-2023-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 Analítico de Personal (PAP) 2023 de la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente

**MARIEL HERRERA LLERENA**

Directora General

Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

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



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/st/v> ingresando el siguiente código de verificación CKGJIGE



Sede Central  
Jr. Junín N° 319, Lima 1  
Tel. (511) 311-5930  
[www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe)





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 DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

**INFORME N° 0256-2023-EF/53.06**

Para : Señora  
**MARIEL HERRERA LLERENA**  
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) 2023 de la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén

Referencia : Oficio N° D258-2023-GR.CAJ-DRA/DP (HR 031179-2023)

Fecha : Lima, 26 de abril de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto de la referencia, para informarle lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1 Mediante el documento de la referencia el Gobierno Regional de Cajamarca, solicita a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH), opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2023 de la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén.
- 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 aprobar<sup>1</sup> los “Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público”<sup>2</sup>; 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 emitir<sup>3</sup> dicha opinión.

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Literal c) del artículo 162 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MEF, aprobado por Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/44 del 26 de julio de 2020.





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 DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

2.2 **Pedido:** El Gobierno Regional de Cajamarca, solicita opinión favorable<sup>4</sup> respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2023 de la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén.

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”<sup>5</sup>; de dicha información, se aprecia que las plazas consideradas en la mencionada propuesta PAP guardan relación con los cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional de Jaén. Asimismo, los conceptos de ingresos se encuentran conforme a la normatividad vigente.

La DTRI consulta<sup>6</sup> 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 opinión<sup>7</sup> manifestando lo siguiente:

*“(…) el costo anual de la propuesta del “Presupuesto Analítico de Personal Año 2023” de la Unidad Ejecutora 004 Jaén del Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, no excede al PIM 2023 de las partidas de gasto señaladas. Asimismo, de acuerdo al segundo cuadro la citada Unidad Ejecutora cuenta con el crédito presupuestario suficiente para el financiamiento del “Presupuesto Analítico de Personal Año 2023”, para el periodo de abril a diciembre 2023, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.”*

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 del Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2023, presentado por la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén.

### III. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, se emite la opinión favorable respecto a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2023 correspondiente a la Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén, cuyo costo 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

<sup>4</sup> Oficio N° D258-2023-GR.CAJ-DRA/DP (HR 031179-2023) cuyos formatos fueron actualizados por la entidad mediante correo electrónico de fecha 05.04.2023

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

<sup>6</sup> Memorando N° 1100-2023-EF/53.06.

<sup>7</sup> Memorando N° 0692-2023-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 DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ANEXO

CUADROS DE COSTOS  
(MEMORANDO N° 1100-2023-EF/53.06)

I. INFORMACIÓN EN EL AIRHSP

La Unidad Ejecutora 004-0778: Jaén, remite propuesta del Presupuesto Analítico de Personal 2023.

Cuadro I  
Resumen de Costos

Información	Cantidad	Costo			VoBo
		Anual	Proyección (Abr-Dic)	Proyección (May-Dic)	
N° Plazas D. Leg N° 276 (RO)	36	1,665,031.32	1,243,373.49	1,107,620.88	karla Valverde
Monto total en caso se acepte lo solicitado (RO)		1,665,031.32	1,243,373.49	1,107,620.88	
Pliego	445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				
Unidad Ejecutora	004-778: REGION CAJAMARCA-JAEN				
Fecha de consulta	05/04/2023				

Cuadro II

Cuadro de Costo propuesta del Presupuesto Analítico de Personal Año 2023

Tipo de Personal	PEA	Mensual				Monto Anual	Escolaridad	Aguinaldo/ Gratificación (Julio)	Aguinaldo/ Gratificación (Diciembre)	Total Anual S/	Proyección (Abr-Dic)	Proyección (May-Dic)
		Ingresos	Cargas Sociales	Incentivo Único	Total Mensual							
D.Leg 276 - Administrativos	36	37,782.61	3,321.00	94,649.00	135,752.61	1,629,031.32	14,400.00	10,800.00	10,800.00	1,665,031.32	1,243,373.49	1,107,620.88

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>





FORMATO A.2 PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL NOMINAL
Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 004 - JAEN (0778) / 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Table with columns: O.U. D., N° P.A.P., N° C.A.P., TIPO DE REGISTRO, N° AIRHSP, CODIGO REGISTRO UE, ESTADO, REGIMEN LABORAL, GRUPO OCUPACIONAL, CARGO CAP, CLASIF CARGO CAP, CARGO ESTRUCTURAL (AIRHSP), CARGO ESTRUCTURAL (UE), HORAS / JORNADA LABORAL, MODALIDAD DE INGRESO, APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DOC., NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD, INGRESOS IMPONIBLES (DS 320-2022-EF-MUC), APORTESSALUD, INGRESO NO IMPONIBLE (BONIFICACION FAMILIAR, OTROS CONCEPTOS), INCENTIVO UNICO (IU, SJ, D, 001-2009-GR.CAJAMARCA, RD N° 0100-2021-EF/53.01), ESCOLARIDAD (Denominación del ingreso), AGUINALDO/ GRATIFICACION (AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, AGUINALDO NAVIDAD), COSTO MENSUAL (Ingreso Imponible, Carga Social, Ingreso No Imponible, Incentivo Unico), Total Mensual, Total Anual, COSTO OCASIONAL (Escolaridad, Aguinaldo/ Gratificación), Total Ocasional, Costo Anual.



**FORMATO B**

**DETALLE DE INGRESOS DE PERSONAL**

**Sector:** GERENCIA SUB REGIONAL JAEN  
**Pliego:** 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  
**Unidad Ejecutora:** 004 REGION CAJAMARCA - JAEN (0778)  
**Fuente de Financiamiento:** RECURSOS ORDINARIOS

Denominación del ingreso permanente (mensual), periódico o excepcional u ocasional o aporte (abreviado)	Llenar donde corresponda					Señalar si es Ingreso permanente (mensual), periódico, excepcional u ocasional o Aporte	Si es ingreso, señalar si esta afecto a Carga Social (Si o No)	Si el ingreso es periódico, excepcional u ocasional Indicar el mes (es) en que lo percibe	Fuente de Financiamiento	Específica de gasto
	Marco Legal o norma habilitante (Ej. 1: Artículo 8 de la Ley 30879 o Ej. 2: D.S. 420-2019-EF; etc.)	Sentencia			Laudo arbitral o Convenio Colectivo (Ej. Laudo 2013; etc)					
		N° de Expediente	Juzgado	Corresponde (Ej. 1: Al trabajador Juan Perez o Ej. 2: A los servidores bajo el regimen laboral del D. Leg. 276 de la UE)						
Monto Unico Consolidado	DS 320-2022-EF					Permanente	Si		Recursos Ordinarios	21.11.12
Asignación Familiar	RD N° 0015-2022-EF/53.01					Permanente	No		Recursos Ordinarios	21.11.12
Beneficio Extraordinario Transitorio	RD N° 0015-2022-EF/53.01					Permanente	No		Recursos Ordinarios	21.11.12
CAFAE	SJ D. 001-2009-GR.CAJ/CAFAE					Permanente	No		Recursos Ordinarios	21.11.21
CAFAE	RD N° 0100-2021-EF/53.01					Permanente	No		Recursos Ordinarios	21.11.21



FORMATO C PRESUPUESTO ANÁLITICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 004 - JAEN (0778) / 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

REGISTROS			COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL			Total Ocasional	Costo Total Anual
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo/ Gratificación	CTS		
<b>Ocupados</b>		<b>30</b>	<b>25,190.00</b>	<b>2,767.50</b>	<b>7,415.61</b>	<b>83,504.00</b>	<b>118,877.11</b>	<b>1,426,525.32</b>	<b>12,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,456,525.32</b>
<b>Plaza</b>													
AUXILIARES	<b>Ocupados</b>	4	3,084.00	369.00	372.44	7,249.00	11,074.44	132,893.28	1,600.00	2,400.00		4,000.00	136,893.28
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS		3	3,056.00	276.75	806.34	8,038.00	12,177.09	146,125.08	1,200.00	1,800.00		3,000.00	149,125.08
PROFESIONALES		8	7,160.00	738.00	2,609.98	26,888.00	37,395.98	448,751.76	3,200.00	4,800.00		8,000.00	456,751.76
TECNICOS		15	11,890.00	1,383.75	3,626.85	41,329.00	58,229.60	698,755.20	6,000.00	9,000.00		15,000.00	713,755.20
<b>Vacantes</b>		<b>6</b>	<b>5,177.00</b>	<b>553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,145.00</b>	<b>16,875.50</b>	<b>202,506.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>208,506.00</b>
<b>Plaza</b>	<b>Vacantes</b>												
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS		2	2,008.00	184.50	0.00	3,830.00	6,022.50	72,270.00	800.00	1,200.00		2,000.00	74,270.00
PROFESIONALES		3	2,397.00	276.75	0.00	5,505.00	8,178.75	98,145.00	1,200.00	1,800.00		3,000.00	101,145.00
TECNICOS		1	772.00	92.25	0.00	1,810.00	2,674.25	32,091.00	400.00	600.00		1,000.00	33,091.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36</b>	<b>30,367.00</b>	<b>3,321.00</b>	<b>7,415.61</b>	<b>94,649.00</b>	<b>135,752.61</b>	<b>1,629,031.32</b>	<b>14,400.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>1,665,031.32</b>



FORMATO C PRESUPUESTO ANÁLITICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 004 - JAEN (0778) / 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

REGISTROS			COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL			Total Ocasional	Costo Total Anual
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo/Gratificación	CTS		

REGISTROS			COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL			Total Ocasional	Costo Total Anual
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo/Gratificación	CTS		
<b>Ocupados</b>		<b>30</b>	<b>25,190.00</b>	<b>2,767.50</b>	<b>7,415.61</b>	<b>83,504.00</b>	<b>118,877.11</b>	<b>1,426,525.32</b>	<b>12,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,456,525.32</b>
<b>Plaza</b>													
<b>AUXILIARES</b>	<b>Ocupados</b>	<b>4</b>	<b>3,084.00</b>	<b>369.00</b>	<b>372.44</b>	<b>7,249.00</b>	<b>11,074.44</b>	<b>132,893.28</b>	<b>1,600.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>136,893.28</b>
SAA		4	3,084.00	369.00	372.44	7,249.00	11,074.44	132,893.28	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	136,893.28
<b>FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS</b>		<b>3</b>	<b>3,056.00</b>	<b>276.75</b>	<b>806.34</b>	<b>8,038.00</b>	<b>12,177.09</b>	<b>146,125.08</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>149,125.08</b>
F-5		1	1,048.00	92.25	269.77	2,210.00	3,620.02	43,440.24	400.00	600.00	0.00	1,000.00	44,440.24
F-3		2	2,008.00	184.50	536.57	5,828.00	8,557.07	102,684.84	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	104,684.84
<b>PROFESIONALES</b>		<b>8</b>	<b>7,160.00</b>	<b>738.00</b>	<b>2,609.98</b>	<b>26,888.00</b>	<b>37,395.98</b>	<b>448,751.76</b>	<b>3,200.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>456,751.76</b>
SPB		6	5,454.00	553.50	2,101.42	21,474.00	29,582.92	354,995.04	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	360,995.04
SPD		2	1,706.00	184.50	508.56	5,414.00	7,813.06	93,756.72	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	95,756.72
<b>TECNICOS</b>		<b>15</b>	<b>11,890.00</b>	<b>1,383.75</b>	<b>3,626.85</b>	<b>41,329.00</b>	<b>58,229.60</b>	<b>698,755.20</b>	<b>6,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>713,755.20</b>
STA		8	6,376.00	738.00	1,286.21	19,636.00	28,036.21	336,434.52	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	344,434.52
STB		6	4,734.00	553.50	2,014.78	18,594.00	25,896.28	310,755.36	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	316,755.36
STC		1	780.00	92.25	325.86	3,099.00	4,297.11	51,565.32	400.00	600.00	0.00	1,000.00	52,565.32
<b>Vacantes</b>		<b>6</b>	<b>5,177.00</b>	<b>553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,145.00</b>	<b>16,875.50</b>	<b>202,506.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>208,506.00</b>
<b>Plaza</b>													
<b>FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>2,008.00</b>	<b>184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,830.00</b>	<b>6,022.50</b>	<b>72,270.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>74,270.00</b>
F-3		2	2,008.00	184.50	0.00	3,830.00	6,022.50	72,270.00	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	74,270.00
<b>PROFESIONALES</b>		<b>3</b>	<b>2,397.00</b>	<b>276.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,505.00</b>	<b>8,178.75</b>	<b>98,145.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>101,145.00</b>
SPF		3	2,397.00	276.75	0.00	5,505.00	8,178.75	98,145.00	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	101,145.00
<b>TECNICOS</b>		<b>1</b>	<b>772.00</b>	<b>92.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,810.00</b>	<b>2,674.25</b>	<b>32,091.00</b>	<b>400.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>33,091.00</b>
STF		1	772.00	92.25	0.00	1,810.00	2,674.25	32,091.00	400.00	600.00	0.00	1,000.00	33,091.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36</b>	<b>30,367.00</b>	<b>3,321.00</b>	<b>7,415.61</b>	<b>94,649.00</b>	<b>135,752.61</b>	<b>1,629,031.32</b>	<b>14,400.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>1,665,031.32</b>

