

Municipalidad Distrital de Ccatcca



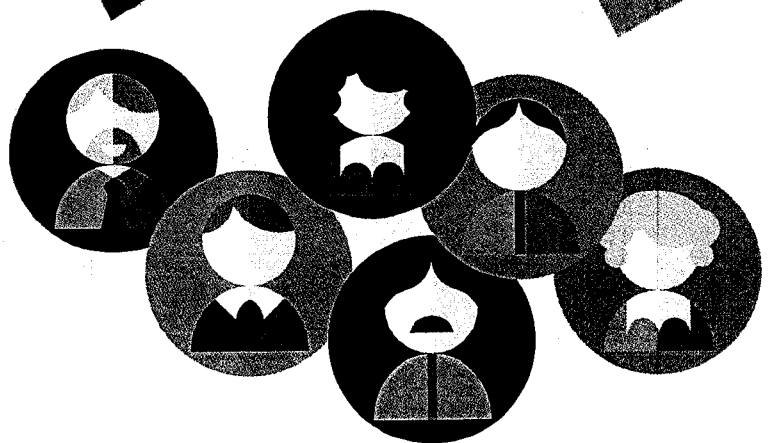
**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
CCATCCA**

*Unidos por el Cambio*

**P**resupuesto

**A**nalitico

**P** de  
**Personal**



**PRESENTACIÓN**

000014

**PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL – PAP**

Este instrumento está enmarcado dentro de la modernización que viene llevando a cabo el Estado Peruano, y en especial la actual gestión municipal, y se viene reforzando con todas las normatividades, para poner y clasificar al personal en sus respectivos lugares de trabajo.

A más de ver, la parte técnica, este instrumento conociendo esta realidad velara por la capacitación y tiene como finalidad de cerrar las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, constituye una estrategia fundamental para el fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. La capacitación es parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación.

El jefe de personal planificará, dirigirá la priorización, gestionará la obtención de recursos, organizará, ejecutará – directamente o mediante terceros – y evaluará la capacitación recibida en el ámbito de su entidad de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.

Entendemos que este primer mapeo de trabajo que se realizó para llegar a esta conclusión, debe seguir mejorándose, para tener un mejor análisis del presupuesto analítico del personal que labora y laborará en esta entidad local.

Este presupuesto analítico de personal refleja la realidad de nuestra municipalidad, a fin de seguir diseñando las mejores estrategias para mejorar la gestión de los recursos humanos, y de esta forma servir con mayor calidad a la ciudadanía del distrito de Ccatcca.

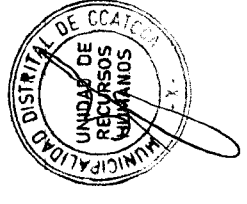
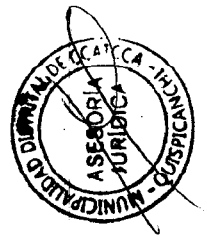
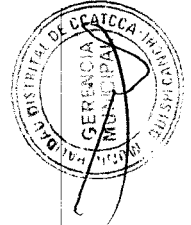
Su análisis está articulado con el Reglamento de Organización y Funciones, y el Perfil de Puestos de la Entidad.

- Para la formulación de los PAP de Empleado Nombrado, Empleado Eventual se tendrán en cuenta las disposiciones legales y administrativas vigentes sobre Presupuesto y remuneraciones; apertura Programáticas, metas correspondientes; el CAP y PAP respectivo en vigencia. Estará enmarcado dentro de la directiva N° 001-82 INAP-DNP.



<b>Presupuesto Analítico de Personal</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>Municipalidad Distrital de Ccatcca</b>
<b>SECTOR</b>	<b>Gobiernos Locales</b>

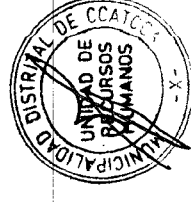
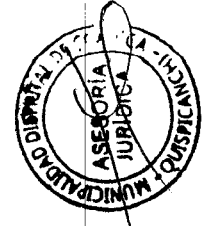
<b>DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : Órgano de apoyo</b>												
Oficina general de Atención al ciudadano y Gestión Documentaria												
N° ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	Situación de la Plaza		Remuneración Mensual	ESSALUD Mensual	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Régimen Laboral
					Ocupada	Vacante						
1	Auxiliar de mesa de partes	05.07.00.6	SP-AP	1	1	0	1265.00	113.85	600.00	400.00	17546.2	DL. 276
	<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1265.00</b>	<b>113.85</b>	<b>600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>17546.2</b>	



000013

<b>Presupuesto Analítico de Personal</b>	
<b>ENTIDAD</b>	Municipalidad Distrital de Ccatcca
<b>SECTOR</b>	Gobiernos Locales

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : ÓRGANOS DE APOYO												
Oficina de General de Administración												
N° ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	Situación de la Plaza		Remuneración Mensual	ESSALUD Mensual	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Regimen Laboral
					Ocupada	Vacante						
2	Especialista administrativo I	05.08.00.6	SP-AP	1	1	0	1765	158.85	600.00	400.00	24086.2	DL. 276
	<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1765</b>	<b>158.85</b>	<b>600.00</b>		<b>24086.2</b>	



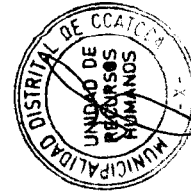
000012

<b>Presupuesto Analítico de Personal</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>Municipalidad Distrital de Ccatcca</b>
<b>SECTOR</b>	<b>Gobiernos Locales</b>

N° ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	Situación de la Plaza		Remuneración Mensual	ESSALUD Mensual	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Regimen Laboral
					Ocupada	Vacante						
3	Jefe de rentas	05.11.00.5	SP-ES	1	1		1859.00	167.31	600.00	400.00	25315.72	DL. 276
	<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1859.00</b>	<b>167.31</b>	<b>600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>25315.72</b>	

**DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : ÓRGANOS DE LINEA**

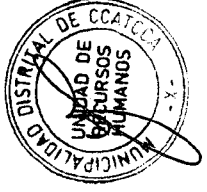
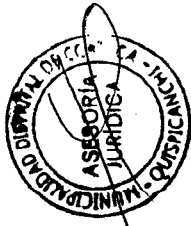
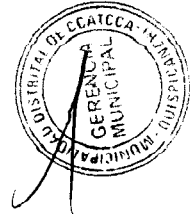
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental



000011

<b>Presupuesto Analítico de Personal</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>Municipalidad Distrital de Ccatcca</b>
<b>SECTOR</b>	<b>Gobiernos Locales</b>

N° ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	Situación de la Plaza		Remuneración Mensual	ESSALUD Mensual	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Regimen Laboral
					Ocupada	Vacante						
XI	<b>DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : ÓRGANO DE LINEA</b>											
	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental											
4	Responsable registro civil	05.11.00.5	SP-ES	1	1	0	1725.00	315.00	600.00	400.00	23563.00	DL. 276
	<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1725.00</b>	<b>315.00</b>	<b>600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>23563.00</b>	



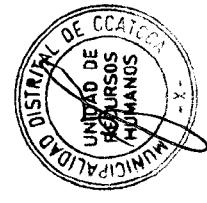
000010

<b>Presupuesto Analítico de Personal</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>Municipalidad Distrital de Ccatcca</b>
<b>SECTOR</b>	<b>Gobiernos Locales</b>

X	N° ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	Situación de la Plaza		Remuneración Mensual	ESSALUD Mensual	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Regimen Laboral
						Ocupada	Vacante						
	5	Jefe de la unidad de rehabilitación urbano rural y cat	05.10.00.5	SP-ES II	1	1		3900.00	35100	600.00	400.00	52012.00	DL. 276
		<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3900.00</b>	<b>351.00</b>	<b>600.00</b>	<b>400.00</b>	<b>52012.00</b>	

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

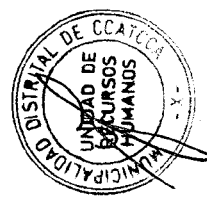
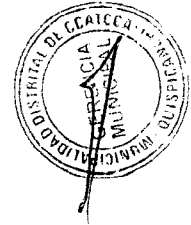
**DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : ÓRGANO DE LINEA**



000009

<b>Presupuesto Analítico de Personal</b>	
<b>ENTIDAD</b>	Municipalidad Distrital de Ccatcca
<b>SECTOR</b>	Gobiernos Locales

X		DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : ÓRGANO DE LINEA										
		Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura										
N° ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	Situación de la Plaza		Remuneración Mensual	ESSALUD Mensual	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Regimen Laboral
					Ocupada	Vacante						
6	Asistente de la unidad de habitación urbana urbano rural	05.10.00.5	SP-ES I	1	1		1200.00	225.00	600.00	400.00	16696.00	DL. 276
	<b>TOTAL</b>			1	1	0	1200.00	225.00	600.00	400.00	16696.00	

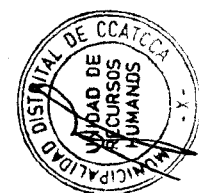
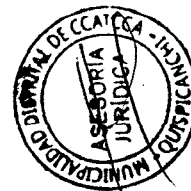


000008



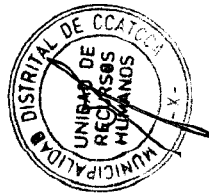
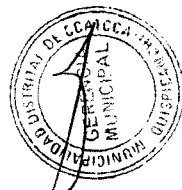
<b>Presupuesto Analítico de Personal</b>	
<b>ENTIDAD</b>	Municipalidad Distrital de Ccatcca
<b>SECTOR</b>	Gobiernos Locales

<b>Gerencia de Desarrollo Económico</b>												
<b>DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : ÓRGANO DE LINEA</b>												
XI												
N° ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	Situación de la Plaza		Remuneración Mensual	ESSALUD Mensual	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Regimen Laboral
7	Responsable de pastos	05.09.00.5	SP-ES	1	Ocupada	Vacante	1725.00	155.25	600.00	400.00	23563.00	DL. 276
	<b>TOTAL</b>			1	1	0	1725.00	155.25	600.00	400.00	23563.00	



000007

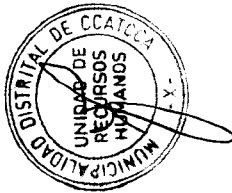
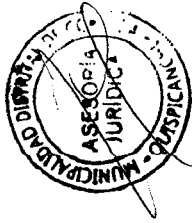
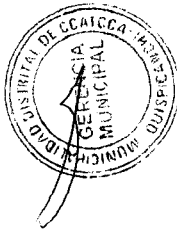
Cargo estructural	Codigo	Clasificación	Total	Situación de la plaza		Remuneración mensual	ESSALUD Mensual	CTS	Aportaciones al ISCTI	Aguinaldos	Escolaridad	Remuneración Anual	Régimen Laboral
				Ocupada	Vacante								
Auxiliar de mesa de partes	05.07.00.6	SP-AP	1	1		1265.00	113.85	0	0	600.00	400.00	17,546.2	DL. 27f
Especialista administrativo I	05.08.00.6	SP-AP	1	1		1765.00	158.85	0	0	600.00	400.00	24,086.2	DL. 27f
Jefe de rentas	05.11.00.5	SP-ES	1	1		1859.00	167.31	0	0	600.00	400.00	25,315.7	DL. 27f
Responsable registro civil	05.11.00.5	SP-ES	1	1		1725.00	155.25	0	0	600.00	400.00	23,563.0	DL. 27f
Jefe de la unidad de habitación urbano rural y catastro	05.10.00.5	SP-ES II	1	1		3900.00	351	0	0	600.00	400.00	52,012.0	DL. 27f
Asistente de la unidad de habitación urbana urbano rural	05.10.00.5	SP-ES I	1	1		1200.00	108	0	0	600.00	400.00	16,696.0	DL. 27f
Responsable de pastos	05.09.00.5	SP-ES	1	1		1,107.00	155.25	0	0	600.00	400.00	23,563.0	DL. 27f
TOTAL			7	7	0	25,264.00	1209.51	0	0	4200.00	2800.00	182,782.1	



000006

**RESUMEN**

OCUPADAS	VACANTES	REMUNERACIÓN MENSUAL	APORTACIONES ESSALUD MENSUAL	C.T.S	Aportaciones al SCRT	AGUINALDOS	ESCOLARIDAD	REMUNERACIÓN ANUAL
7	0	13439.00	1209.51			4,200.00	2,800.00	182,782.1



000005

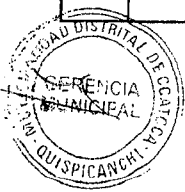


000004

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CCATCCA**

<b>PERSONAL CAS CONFIANZA D.L. 1057</b>		
<b>N°</b>	<b>Categoria</b>	<b>REMUNERACION</b>
01	GERENTE MUNICIPAL	5,050.00
02	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO	3,500.00 X
03	GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	4,900.00
04	GERENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	4,000.00 X
05	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00 X
06	GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>25,450.00</b>

<b>PERSONAL CAS-PLANTA, D.L. 1057</b>		
<b>N°</b>	<b>Categoria</b>	<b>REM. MENSUAL</b>
01	ASISTENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES	2,200.00
02	ASISTENTE CONTABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	2,200.00
03	JEFE DE INFORMATICA	2,500.00
04	JEFE DE A.T.M.	3,000.00



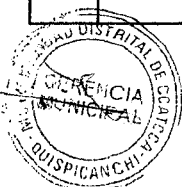
000003

PERSONAL CAS-PLANTA, D.L. 1057		
N°	Categoría	REM. MENSUAL
05	JEFE DE ALMACEN	2,800.00
06	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL	3,000.00
07	RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL	2,000.00
08	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	3,000.00
09	CONDUCTOR DE ALCALDIA	2,200.00
10	PROCURADOR MUNICIPAL	3,500.00
11	RESPONSABLE DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA , SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL	2,500.00
12	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	4,500.00
13	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4,000.00
14	COORDINADOR DE TESORERIA	4,000.00
15	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	4,000.00
16	ASISTENTE DE LOGISTICA	2,200.00



000002

PERSONAL CAS-PLANTA, D.L. 1057		
Nº	Categoría	REM. MENSUAL
17	ASISTENTE DE TESORERIA	2,200.00
18	OPERADOR CAJERO PAGADOR	2,000.00
19	ESPECIALISTA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS	3,500.00
20	ESPECIALISTA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES OPMI	4,000.00
21	COORDINADOR ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	3,000.00
22	ESPECIALISTA DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	2,500.00
23	ESPECIALISTA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	2,500.00
24	ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICION	2,500.00
25	ASISTENTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	2,000.00
26	ESPECIALISTA EN EXPEDIENTES TECNICOS	3,500.00
27	ASISTENTE TECNICO DE GERENCIA MUNICIPAL	2,000.00
28	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,000.00
29	ASISTENTE DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00
30	OPERADOR DE COTIZACIONES	2,500.00



000001

PERSONAL CAS-PLANTA, D.L. 1057		
N°	Categoria	REM. MENSUAL
31	ESPECIALISTA EN DEMUNA	3,000.00
32	COORDINADOR DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,500.00
33	ESPECIALISTA EN PLANILLAS	3,000.00
34	COORDINADOR DE LOGISTICA	4,000.00
35	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE ALCALDIA	2,200.00
36	ESPECIALISTA DE OMAPED	2,500.00
37	ASISTENTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	2,000.00
	TOTAL	105,000.00

