



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO



PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL

PAP



ASILLO, 2023





INTRODUCCIÓN



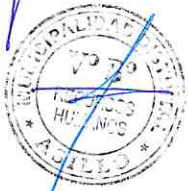
El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), es un documento técnico normativo de Gestión Institucional interno, de naturaleza anual similar al período de vigencia de la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, en la cual se consideran el presupuesto para los servicios específicos de personal permanente y del eventual en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas de los Sub-Programas, actividades y/o, previamente definidos en la estructura programática, teniendo en cuenta el Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) o CAP provisional, y lo dispuesto por las normas de austeridad en vigencia.



En el Presupuesto Analítico de Personal se considera las plazas ocupadas del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAPP), y que cuente con el financiamiento previsto en el Presupuesto Institucional; dentro del Grupo Genérico de Gasto vinculado al personal y obligaciones sociales. El Presupuesto Analítico de Personal, como herramienta de gestión, responde a los objetivos institucionales y disponibilidad de recursos



La Municipalidad Distrital de Asillo, mediante Ordenanza Municipalidad N° 011-2023-MDA/A de fecha 05 de diciembre de 2023, aprobó la modificación de la estructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones.





CONTENIDO

I. FINALIDAD.....	4
II. BASE LEGAL	4
III. ALCANCE.....	4
IV. VIGENCIA.....	4
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO	5
VI. DETALLE DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL	7

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)

I. FINALIDAD



Facilitar el control de gasto de personal, en el rubro de sueldos y salarios, gratificaciones, asignaciones, bonificaciones y compensaciones y compensación por tiempo de servicio.

II. BASE LEGAL



- Constitución Política del Perú de 1993 del régimen Municipal, Capítulo XXII.
- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del Sector Público y su Reglamento.
- Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias
- Decreto Legislativo N° 728 - Ley del Fomento del Empleo Público
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ordenanza Municipal N° 011-2023-MDA/A que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Asillo.
- Ordenanza Municipal N°xxxxxx, aprueba el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAPP) de la Municipalidad Distrital de Asillo.



III. ALCANCE



El presente documento es de aplicación, observancia y cumplimiento, en todos los Órganos y Unidades Orgánicas conformantes de la Estructura Organizacional de la Municipalidad Distrital de Asillo.

IV. VIGENCIA.



El Presupuesto Analítico de Personal -PAP-, tiene una vigencia concordante con la Ley de Presupuesto.

LEYENDA:

FP: Funcionario público

EC: Empleado de confianza

SP-DS : Directivo Superior

SP-ES Especialista

SP-EJ: Ejecutivo

SP-AP: Apoyo

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO

01 Órganos de la Alta Dirección

01.1 Concejo Municipal

01.2 Alcaldía

01.3 Gerencia Municipal

02 Órganos Consultivos

02.1 Comisión de Regidores

02.2 Consejo de Coordinación Local Distrital

02.3 Junta de Delegados Vecinales

02.4 Plataforma Distrital de Defensa Civil

02.5 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

02.6 Comité de Administración del Programa Vaso de Leche

02.7 Comité Distrital Multisectorial de Salud

02.8 Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo

03 Órgano de Control Institucional

03.1 Órgano de Control Institucional

04 Órgano de Defensa Jurídica

04.1 Procuraduría Pública Municipal

05 Administración interna: Órganos de Asesoramiento

05.1 Oficina de Asesoría Jurídica

05.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

05.2.1 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

06 Administración interna: Órganos de Apoyo

06.1 Oficina de Secretaría General

06.1.1 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)



06.1.2 Unidad de Trámite Documentario

06.1.3 Unidad de Archivo Central

06.2 Oficina de Administración

06.2.1 Unidad de Contabilidad

06.2.2 Unidad de Tesorería

06.2.3 Unidad de Abastecimiento, Patrimonio y Almacén

06.2.4 Unidad de Recursos Humanos

06.2.5 Unidad de Tecnologías de Información

06.3 Oficina de Administración Tributaria y Fiscalización

07.4 Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos



07 Órganos de Línea

07.1 Subgerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

07.1.1 Unidad de Infraestructura

07.1.2 Unidad Formuladora de Estudios de Pre inversión (UF)

07.1.3 Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico

07.1.4 Unidad de Estudios y Proyectos

07.1.5 Unidad de Desarrollo Territorial y Catastro

07.2. Subgerencia de Desarrollo Económico y Productivo

07.2.1 Unidad de Desarrollo Agropecuario

07.2.2 Unidad de Maquinaria Agrícola

07.2.3 Unidad de Artesanía, Turismo y Promoción Empresarial

07.2.4 Unidad de Transporte y Seguridad Vial

07.3 Subgerencia de Desarrollo Social

07.3.1 Unidad de Servicios Sociales

07.3.2 Unidad Programa del Vaso de Leche (PVL)

07.3.3 Unidad Local de Empadronamiento y Programas Sociales

07.3.4 Unida de Promoción Social, Educación, Cultural y Deporte

07.4 Subgerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

07.4.1 Unidad de Registro del Estado Civil

07.4.2 Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres

07.4.3 Unidad de Seguridad Ciudadana y Guardianía

07.4.4 Área Técnica Municipal

07.4.5 Unidad de Gestión Municipal (UGM)

07.4.6 Unidad de Medio Ambiente y Salud Pública

07.4.7 Unidad de Limpieza Pública Parques y Ornato



PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)



08. Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados

Órganos desconcentrados

08.1 Unidad de Electro Municipio

Órgano Descentralizado

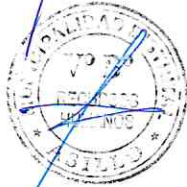
08.2 Municipalidad de Centros Poblados.



VI.

DETALLE DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP

Nro Ord	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN	REMUN MENSUAL	N° MESES	REMUN ANUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO JULIO	AGUINALDO DICIEMBRE	APORTACIÓN DEL EMPLEADOR	REMUN ANUAL TOTAL (S/.)
ORGANO: ALCALDÍA										
1	Alcalde	FP	6,200.00	12	74,400.00	400.00	300.00	300.00	6,696.00	82,096.00
2	Secretaría(O)	SP- AP	1,800.00	12	21,600.00	400.00	300.00	300.00	1,944.00	24,544.00
3	Chofer	SP- AP	1,600.00	12	19,200.00	400.00	300.00	300.00	1,728.00	21,928.00

ORGANO: GERENCIA MUNICIPAL										
4	Gerente Municipal	FP	6,000.00	12	72,000.00	400.00	300.00	300.00	6,480.00	79,480.00
5	Especialista Legal Administrativo	SP-ES	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
6	Asistente Administrativo	SP-AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00

ÓRGANO: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

7	Jefe de Oficina	EC	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
8	Asistente Administrativo	SP- AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00

ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

9	Jefe de Oficina	SP-DS	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
10	Especialista Presupuesto	SP - ES	1,500.00	12	18,000.00	400.00	300.00	300.00	1,620.00	20,620.00
11	Asistente Administrativo	SP-AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
12	Jefe/a de OPMI	SP-EJ	2,800.00	13	36,400.00	400.00	300.00	300.00	3,276.00	40,676.00

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

13	Secretario General	SP-DS	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
14	Especialista de Secretaria General	SP-ES	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

15	Jefe de Unidad Imagen Institucional y Protocolo	SP- EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
----	---	--------	----------	----	-----------	--------	--------	--------	----------	-----------

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

16	Técnico en Trámite Documentario	SP- AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
----	---------------------------------	--------	----------	----	-----------	--------	--------	--------	----------	-----------

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

17	Técnico en Archivos	SP- AP	1,600.00	12	19,200.00	400.00	300.00	300.00	1,728.00	21,928.00
----	---------------------	--------	----------	----	-----------	--------	--------	--------	----------	-----------



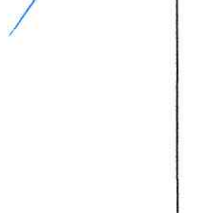
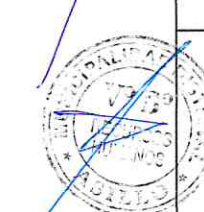
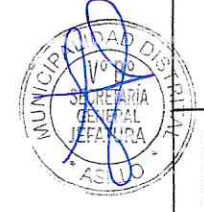
Nro Ord	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN	REMUN MENSUAL	N° MESES	REMUN. ANUAL	ESGUA- RIDAD	AGUINALDO JULIO	AGUINALDO DICIEMBRE	APORTACIÓN DEL EMPLEADOR	REMUN ANUAL TOTAL (S/.)
---------	-------------------	---------------	---------------	----------	--------------	-----------------	-----------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

18	Jefe de Oficina de Administración	SP-DS	5,800.00	12	69,600.00	400.00	300.00	300.00	6,264.00	76,864.00
19	Especialista Administrativo	SP - ES	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE CONTABILIDAD										
20	Jefe de Unidad	SP- EJ	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
21	Responsable de Control Previo	SP-AP	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
UNIDAD DE TESORERÍA										
22	Jefe de Unidad	SP- EJ	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
23	Asistente Administrativo	SP - AP	1,400.00	12	16,800.00	400.00	300.00	300.00	1,512.00	19,312.00
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y ALMACEN										
24	Jefe de Unidad	SP- EJ	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
25	Especialista Administrativo I	SP- ES	1,800.00	12	21,600.00	400.00	300.00	300.00	1,944.00	24,544.00
26	Especialista Administrativo II	SP - AP	1,700.00	12	18,000.00	400.00	300.00	300.00	1,820.00	20,620.00
27	Cotizador	SP- AP	1,500.00	12	18,000.00	400.00	300.00	300.00	1,620.00	20,620.00
28	Jefe de Control Bienes Patrimoniales	SP- AP	1,600.00	12	19,200.00	400.00	300.00	300.00	1,728.00	21,928.00
29	Asistente de control y bienes Patrimoniales	SP- AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
30	Jefe de Almacén Central		1,800.00	12	21,600.00	400.00	300.00	300.00	1,944.00	24,544.00
31	Asistente de Almacén central	SP- EJ	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										
32	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	SP- EJ	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
33	Asistente Administrativo	SP- AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN										
34	Especialista en Informática	SP- ES	2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00

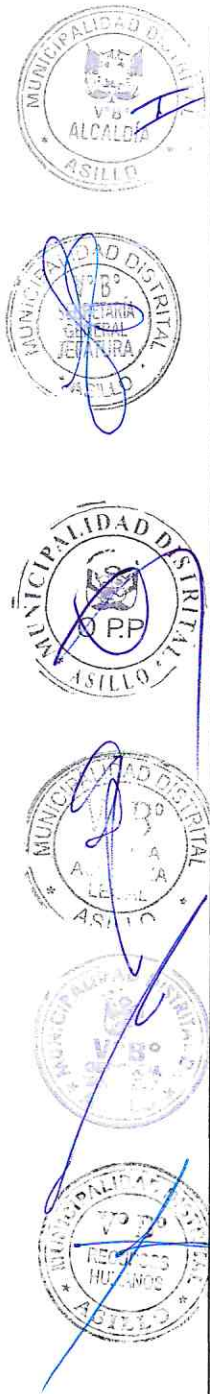
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN

35	Jefe de la Oficina de Administración Tributaria y Fiscalización	SP- EJ	2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00
36	Especialista en Tributación Municipal	SP - ES	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN										
37	Jefe de Oficina de Supervisión y Liquidación	SP- EJ	2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00



Nro Ord	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN	REMUN. MENSUAL	N° MESES	REMUN. ANUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO JULIO	AGUINALDO DICIEMBRE	APORTACIÓN DEL EMPLEADOR	REMUN ANUAL TOTAL (S/.)
ÓRGANO: SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA										
38	Subgerente/a	EC	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
39	Asistente Administrativo	SP - AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA										
40	Jefe de Unidad	SP- EJ	2,700.00	12	32,400.00	400.00	300.00	300.00	2,916.00	36,316.00
UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN										
41	Responsable de la Unidad de Estudios de Preinversión	SP- EJ	2,700.00	12	32,400.00	400.00	300.00	300.00	2,916.00	36,316.00
UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO										
42	Jefe de Unidad	SP - EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS										
43	Jefe de Unidad de Estudios y Proyectos		2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00
UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO										
44	Jefe de Unidad de Desarrollo Territorial y Catastro		2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00

ÓRGANO: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO										
45	Subgerente/a	EC	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
46	Asistente Administrativo	SP - AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
47	Policia Municipal	SP - AP	800.00	12	9,600.00	400.00	300.00	300.00	864.00	11,464.00
UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MAQUINARIA AGRÍCOLA										
48	Jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario	SP- EJ	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
49	Asistente Administrativo	SP - AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
50	Tecnico de Manejo y Alimentacion de Manejo de Reproductores del CPR	SP - AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE MAQUINARIA AGRÍCOLA										
51	Jefe de Unidad	SP- EJ	2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00
52	Asistente Administrativo	SP - AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE ARTESANÍA, TURISMO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL										
53	Jefe de Unidad de Artesanía, Turismo y Promoción Empresarial	SP- EJ	2,200.00	12	26,400.00	400.00	300.00	300.00	2,376.00	29,776.00



Nro Ord	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN	REMUN MENSUAL	N° MESES	REMUN. ANUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO JULIO	AGUINALDO DICIEMBRE	APORTACIÓN DEL EMPLEADOR	REMUN ANUAL TOTAL (S/.)
UNIDAD DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL										
54	Jefe de Unidad de Transporte y Seguridad Vial	SP- EJ	2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00
ÓRGANO: SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL										
55	Subgerente/a	EC	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
56	Asistente de la Subgerencia de Desarrollo Social		1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES										
57	Jefe de Unidad	SP - EJ		12						
58	Responsable de DEMUNA	SP- ES	2,200.00	12	26,400.00	400.00	300.00	300.00	2,376.00	29,776.00
59	Asistente de DEMUNA	SP - AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
60	Responsable de OMAPED	SP - ES	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE										
61	Jefe de la Unidad del Programa de Vaso de Leche	SP- EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
62	Asistente Administrativo	SP - AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES										
63	Jefe de Unidad	SP- EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
64	Responsable de TDI	SP- ES	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE										
65	Jefe de Unidad	SP- EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
ÓRGANO: SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL										
66	Sub Gerente/a de Servicios Públicos y Gestión Ambiental	EC	3,000.00	12	36,000.00	400.00	300.00	300.00	3,240.00	40,240.00
67	Asistente de Servicios Públicos y Medio Ambiente	SP-AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
UNIDAD DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL										
68	Jefe de Unidad de Registro del Estado Civil	SP- EJ	2,250.00	12	27,000.00	400.00	300.00	300.00	2,430.00	30,430.00
69	Asistente de Registro Civil	SP-AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00
70	Técnico en Registro Civil	SP-AP	1,200.00	12	14,400.00	400.00	300.00	300.00	1,296.00	16,696.00

Nro Ord	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN	REMUN MENSUAL	N° MESES	REMUN. ANUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO JULIO	AGUINALDO DICIEMBRE	APORTACIÓN DEL EMPLEADOR	REMUN ANUAL TOTAL (S/.)
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES										
72	Jefe de Unidad	SP- EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDIANÍA										
73	Jefe de Unidad	SP- EJ	2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00
AREA TÉCNICA MUNICIPAL										
74	Especialista en Saneamiento Rural	SP-ES	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL										
75	Jefe de Unidad de UGM	SP- EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA										
76	Jefe de Unidad	SP- EJ	2,000.00	12	24,000.00	400.00	300.00	300.00	2,160.00	27,160.00
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y ORNATO										
77	Jefe de Unidad	SP- EJ	1,500.00	12	18,000.00	400.00	300.00	300.00	1,620.00	20,620.00
UNIDAD DE ELECTRO MUNICIPIO										
78	Responsable de Electro Municipio	SP- ES	2,500.00	12	30,000.00	400.00	300.00	300.00	2,700.00	33,700.00
										2,173,814.00

INFORME TÉCNICO PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP

El presente informe sustenta la propuesta de la modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Municipalidad Distrital de Asillo.

I. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La alta dirección de la Municipalidad Distrital de Asillo, al asumir la gestión municipal período 2023 – 2026, después de evaluar los instrumentos de gestión institucional, ha visto la necesidad de modificar o actualizar acorde a las expectativas de desarrollo del Distrito.

Antecedentes

La Municipalidad Distrital de Asillo, mediante Ordenanza N° 011-2023-MPA/A de fecha 05 de diciembre ha aprobado la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización, posteriormente con ordenanza Municipal N° aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) con los cargos necesarios para ejecutar las funciones y poder cumplir con los objetivos institucionales

II. ANÁLISIS

La Municipalidad Distrital de Asillo, no cuenta formalmente con Presupuesto Analítico de Personal, y habiéndose modificado tanto el Reglamento de Organización y Funciones así como el Cuadro para Asignación Provisional (CAP-P), requiere actualizar o modificar el PAP de la entidad.

El Presupuesto Analítico de Personal – PAP es el documento en el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y del eventual, en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas de los subprogramas, actividades y/o proyectos de cada Programa Presupuestario, previamente definidos en la estructura programática, teniendo en cuenta los CAP Provisional y lo dispuesto por las normas de austeridad en vigencia.

El PAP, refleja, en términos presupuestarios, el costo que representa contar con una determinada cantidad de plazas, vacantes u ocupadas, en los cargos identificados en el CAP o CAP Provisional.

Para garantizar el cumplimiento de objetivos institucionales y la ejecución de actividades y proyectos, es necesario modificar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Municipalidad, considerando la los instrumentos de gestión modificados, el ROF y EL CAP y disponibilidad de recursos de la Municipalidad.

El Procedimiento seguido para la modificación del PAP de la entidad, se tomó en consideración las orientaciones emitidos por el MEF, la disponibilidad recursos



Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Único Ordenado se aprueba por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el 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; el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Asillo, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 011-2023-MDA/A de fecha 05 de diciembre de 2023, y la Resolución Directoral N° 019-2021ef/53.1, Aprueban Directiva N° 0005-2021-EF/53.01, "Lineamientos para formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público", y modificatorias.



III. DE LA PROPUESTA DE PAP

El PAP se formula sobre la base de estructura organizacional recogida en el CAP Provisional, se considera 78 plazas del total 104 cargos estructurales, clasificados en:

FP: Funcionario público

EC: Empleado de confianza

SP-DS: Directivo Superior

SP-ES: Especialista

SP-EJ: Ejecutivo

SP-AP: Apoyo



El PAP contiene los siguientes conceptos de remuneración:

- N° de Orden
- Cargo Estructural
- Clasificación
- Remuneración Mensual
- N° de meses
- Remuneración mensual
- Escolaridad
- Aguinaldo Julio
- Aguinaldo Diciembre
- Aportación del Empleador
- Remuneración Total.

