

# **MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE RANRAHIRCA**

**YUNGAY - ANCASH**



## **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)**

*ING. MANRIQUE U. VILLON MACHCO  
ALCALDE*



## INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), es un documento de gestión institucional, que considera el presupuesto para los servicios específicos que desempeña el personal, en función a la disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de las metas.

En este documento de gestión se considera el presupuesto para los servicios específicos de personal permanente y del eventual, en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas planteadas por la Municipalidad Distrital de Ranrahirca, previamente definidos en la estructura programática, teniendo en cuenta el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) y los dispuesto por las normas de austeridad en vigencia.

Asimismo, como herramienta de gestión, la formulación y sustentación adecuada del PAP debe responder necesariamente a los objetivos institucionales siguiendo la línea de la eficiencia, eficacia y optimización de los recursos.

En la actualidad, la Municipalidad Distrital de Ranrahirca ha aprobado una nueva Estructura Orgánica en el marco de la reorganización administrativa, que refleja las necesidades y que permitirá el cumplimiento de los fines de la Institución de manera más eficiente y orientada a una mejor atención hacia el ciudadano.



## 1. OBJETIVOS.

El Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es un documento técnico normativo de gestión institucional que contiene las plazas y cargos clasificados que la Alta Dirección prevé como necesarios para el normal funcionamiento de la institución, el mismo que se actualiza cuando las circunstancias lo ameritan.

Para su elaboración se ha tomado como base el presupuesto y los cargos definidos estructura orgánica y que se encuentran previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobada por la Municipalidad Distrital de Ranrahirca mediante Ordenanza Municipal.

## 2. ALCANCES.

El presente documentó de gestión comprende lineamientos que deben observar las áreas y Unidades de la Municipalidad Distrital de Ranrahirca.

## 3. OBJETIVO DE LA MUNICIPALIDAD.

Contar con un instrumento normativo de gestión que permita una mejor y dinámica función de la Municipalidad, encuadrándose dentro del marco jurídico legal actual, ya que como institución y Entidad Pública debe estar siempre a la vanguardia de la modernización del Estado, con las últimas estrategias y fórmulas modernas que para el caso se vienen desarrollando.

## 4. BASE LEGAL.

- ❖ Constitución Política del Perú.
- ❖ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- ❖ Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- ❖ Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
- ❖ Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- ❖ Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ❖ Ordenanza Municipal N° 012-2019-MDR., que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ranrahirca.



## **5. CRITERIOS TÉCNICOS.**

El presente documento Presupuesto Analítico de Personal (PAP), ha sido elaborado considerando los cargos definidos en el Cuadro de Asignación del Personal Provisional (CAP-P), para contar con la previsión de los cargos conforme a la estructura funcional del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), con el objeto de orientar el funcionamiento de todas las áreas y Unidades de la Municipalidad Distrital de Ranrahirca, así como de encausar el esfuerzo laboral al desarrollo estratégico en el marco de una administración eficiente.

Para tales fines se ha considerado toda la información necesaria que orienta la modificación del Cuadro de Asignación del Personal Provisional (CAP-P) dentro del proceso de reestructuración orgánica y busca proveer a la Alta Dirección, de información de los gastos que significa contar con la cantidad determinada y calidad de personal.

El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), comprende cada uno de los puestos del Cuadro de Asignación del Personal Provisional (CAP-P), los grupos ocupacionales y niveles remunerativos. Los conceptos remunerativos desglosados que perciben cada uno de los empleados, más las gratificaciones y otras bonificaciones, en un bloque que se subtotaliza en forma mensual, es decir, los costos y gastos en que incurre la Municipalidad Distrital de Ranrahirca por mantener en actividad al personal que se contempla en el Cuadro de Asignación del Personal Provisional (CAP-P).

De esta manera el (PAP) solo comprende el presupuesto de las plazas contempladas en el Cuadro de Asignación del Personal Provisional (CAP-P), 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.

FORMULARIO A

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)**

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA

I. DENOMINACIÓN DEL ORGANO: DE GOBIERNO											
I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
1	Alcaldía	248.01.00.1	FP	X		2,080.00	400.00		600.00		25,960.00
<b>TOTAL ÓRGANO DE GOBIERNO</b>				<b>01</b>	<b>0</b>	<b>3,380.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>650.00</b>	<b>41,960.00</b>

## FORMULARIO A

## PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA

I. DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANOS DE APOYO											
I.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
2	Secretaria General	248.02.00.3	SP-ES	X		1,400.00	400.00		600.00		17,800.00
3	Auxiliar administrativo	248.02.00.4	SP-AP	X		850.00	400.00		600.00		11,200.00
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO											
4	Jefe (a) de la unidad de tramite documentario	248.02.01.4	SP-AP		X						
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL											
5	Jefe (a) de la unidad de imagen institucional	248.02.02.4	SP-AP		X						
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL											
6	Jefe (a) de la unidad de archivo general	248.02.03.4	SP-AP		X						
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA				02	03	2,250.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	29,000.00

I.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERIA											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
7	Jefe (a) de la unidad de tesorería	248.02.00.3	SP-ES	X		1,300.00	400.00		600.00		16,600.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA				01	00	1,300.00	400.00		600.00		16,600.00

I.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
8	Jefe (a) de la unidad de administración tributaria y rentas	248.02.00.3	SP-ES		X						
SUB UNIDAD: SUB UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA											
9	Jefe (a) de la sub unidad de ejecución coactiva	248.02.01.3	SP-ES		X						
TOTAL UNIDAD ORGANICA				00	02	0.00	0.00		0.00		0.00

I.5 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
10	Jefe (a) de la unidad de logística y patrimonio	248.02.00.3	SP-ES	X		1,400.00	400.00		600.00		17,800.00
SUB UNIDAD: SUB UNIDAD DE ALMACEN											
11	Jefe (a) de la sub unidad de almacén	248.02.01.4	SP-AP		X						
TOTAL UNIDAD ORGANICA				01	01	1,400.00	400.00		600.00		17,800.00

FORMULARIO A

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)**

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA

I.6 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
12	Jefe (a) de la unidad de recursos humanos	248.02.00.3	SP-ES	X		1,000.00	400.00		600.00		13,000.00
<b>TOTAL UNIDAD ORGANICA</b>				<b>01</b>	<b>00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>400.00</b>		<b>600.00</b>		<b>13,000.00</b>
<b>TOTAL ORGANO DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>				<b>05</b>	<b>06</b>	<b>5,950.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>76,400.00</b>

## FORMULARIO A

## PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA

I. DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANOS DE LINEA											
I.7 DENOMINACIÓN: ÁREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
13	Jefe (a) del área de desarrollo económico y social <b>OFICINA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE</b>	248.03.00.2	SP-EJ		X						
14	Jefe (a) de la oficina de defensoría municipal del niño y del adolescente <b>OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD</b>	248.03.01.3	SP-ES		X						
15	Jefe (a) de la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad <b>UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO</b>	248.03.02.3	SP-ES		X						
16	Jefe (a) de la unidad local de empadronamiento <b>UNIDAD DE REGISTRO CIVIL</b>	248.03.03.3	SP-ES		X						
17	Jefe (a) de la unidad de registro civil	248.03.04.3	SP-ES	X		1,100.00	400.00		600.00		14,200.00
18	Auxiliar administrativo <b>UNIDAD DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE</b>	248.03.04.4	SP-AP		X						
19	Jefe (a) de la unidad de programa de vaso de leche <b>UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	248.03.05.3	SP-ES	X		950.00	400.00		600.00		12,400.00
20	Jefe (a) de la unidad de seguridad ciudadana	248.03.06.3	SP-ES		X						
21	Guardian de palacio municipal	248.03.06.4	SP-AP	X		850.00	400.00		600.00		11,200.00
22	Guardian del estadio municipal y losa deportiva <b>UNIDAD DE DEFENSA CIVIL</b>	248.03.06.4	SP-AP	X		1,200.00	400.00	2,400.00		1,200.00	18,400.00
23	Jefe (a) de la unidad de defensa civil <b>UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO</b>	248.03.07.3	SP-ES		X						
24	Jefe (a) de la unidad de promoción y desarrollo productivo <b>UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO</b>	248.03.08.3	SP-ES		X						
25	Jefe (a) de la unidad de promoción y desarrollo turístico	248.03.09.3	SP-ES		X						
<b>TOTAL UNIDAD ORGANICA</b>				<b>04</b>	<b>09</b>	<b>4,100.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>56,200.00</b>



## FORMULARIO A

## PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA

I.8 DENOMINACIÓN: ÁREA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENTE											
Nº ORDEN	CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD DE PLAZAS		REMUNERACIÓN MENSUAL	ESCOLARIDAD	GRATIFICACION	AGUINALDOS	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	TOTAL ANUAL
				PRESUP.	NO PRESUP.						
26	Jefe (a) del área de desarrollo urbano, rural y medio ambiente	248.03.00.2	SP-EJ		X						
27	Secretario (a)	248.03.00.4	SP-AP	X		980.00	400.00		600.00		12,760.00
	<b>UNIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS</b>										
28	Jefe (a) de la unidad de maquinaria, equipo y vehículos	248.03.01.3	SP-ES		X						
29	Chofer	248.03.01.4	SP-AP	X		1,300.00	400.00	2,600.00		1,300.00	19,900.00
	<b>ÁREA TECNICA MUNICIPAL</b>										
30	Jefe (a) del área técnica municipal	248.03.02.3	SP-ES		X						
31	Responsable del sistema de agua potable y saneamiento	248.03.02.4	SP-AP	X		1,017.00	400.00		600.00		13,204.00
	<b>UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>										
32	Jefe (a) de la unidad de gestión de residuos sólidos	248.03.03.3	SP-ES		X						
	<b>UNIDAD DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</b>										
33	Jefe (a) de la unidad de gestión de infraestructura pública	248.03.04.3	SP-ES		X						
<b>TOTAL UNIDAD ORGANICA</b>				<b>03</b>	<b>05</b>	<b>3,297.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>45,864.00</b>
<b>TOTAL ORGANOS DE LÍNEA</b>				<b>07</b>	<b>14</b>	<b>7,397.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>102,064.00</b>