

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 441-2016-UNAM

Moquegua, 28 de Diciembre de 2016

VISTOS, el Informe N° 654-2016-ORH/DIGA/UNAM de fecha 09 de Diciembre de 2016; Informe N° 011-2016-UNAM-OPD-UDO de 15 de Diciembre de 2016; Informe N° 1347-2016-OPD/UNAM de 26 de Diciembre de 2016, Informe Legal N° 708-2016-UNAM-CO/OAL de 27 de Diciembre de 2016, Proveído de Presidencia N° 8090, de fecha 27 de Diciembre de 2016; y;

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Capítulo IV del Estatuto de la UNAM;

Que, el Presupuesto Analítico de Personal PAP es el documento de gestión institucional, en el cual se considera el presupuesto que corresponde a la realización de los servicios específicos que va a desempeñar el personal permanente y contratado, en base a la disponibilidad presupuestal;

Que, con Informe N° 1347-2016-OPD/UNAM de 26 de Diciembre de 2016, la Oficina de Planificación y Desarrollo, emite opinión favorable para aceptar la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal-PAP modificado cierre 2016, por estar financiado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, el mismo que ha sido elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, conforme se tiene detallado en el Informe N° 654-2016-ORH/DIGA/UNAM, donde se estaría pretendiendo solicitar la anulación de cinco plazas de profesores de la categoría de principal a dedicación exclusiva para ser registrada en el AIRHSP la creación de nueve plazas de profesores en la categoría de asociado a tiempo completo, situación que debe ser evaluado por las Oficinas de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo, dado que la UNAM a la fecha no cuenta con profesores ordinarios en categoría de principal, cuya necesidad no desaparecerá en el tiempo, muy por el contrario es una situación con que se debe cumplir para posteriormente conformar a los órganos de gobierno de la universidad;

Que, mediante Informe Legal N° 708-2016-UNAM-CO/OAL, el Asesor Legal de la UNAM concluye que resulta Procedente la aprobación del Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal –PAP modificado cierre 2016; debiendo por consiguiente aprobarse vía acto resolutivo;

Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, establece que la Entidad mediante la Resolución de su Titular, aprueba las propuestas de modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal – PAP previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad sobre viabilidad presupuestal;

Estando a los considerandos precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de Diciembre de 2016;

SE RESUELVE:

- 1° **APROBAR**, el **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL – PAP MODIFICADO CIERRE 2016 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**, conforme al anexo presentado por la Unidad de Desarrollo Organizacional – OPD, bajo los fundamentos expuestos, que como sustento forman parte de la presente resolución.
- 2° **ENCARGAR**, a la Oficina de Planificación y Desarrollo la implementación de las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.




DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ
PRESIDENTE




ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO
SECRETARIO GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
12 DIC. 2016
Hora: 3:45 N° Reg: 4583
Firma: [Signature] Folio: 31

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
12 DIC. 2016
Hora: 11:31 N° REG: 10846
FIRMA: [Signature] FOLIO 31

INFORME N° 654-2016-ORH/DIGA/UNAM

DE : MG.CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE
Director General de Administración de la UNAM.

ASUNTO : CPC LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM.

FECHA : Moquegua, 09 de Diciembre del 2016.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitir opinión favorable sobre la creación de plazas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público, según el PAP 2016, por lo cual se debe **solicitar** actualización del Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, según el siguiente detalle:

- Personal Administrativo : 035 Plazas
- Personal Docente : 074 Plazas

Respecto a las plazas de Docentes Universitarios, actualmente existen 70 plazas registradas en el AIRHSP, de las cuales es necesario solicitar la anulación de 05 plazas de profesor principal a dedicación exclusiva y **crear 09 plazas de docente asociado** a tiempo completo; con la finalidad de cumplir con los objetivos de las Escuelas Profesionales y cumplir con lo estipulado en el Reglamento que establece los procedimientos de selección, evaluación de desempeño, ratificación, promoción y capacitación de docentes de la UNAM.

- 09 Plazas de Profesor Asociado

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y trámite correspondiente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Exp. N° 10846
Pase a: O.P.D.
Para: Opinión
Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
C.P.C. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
Jefe de la oficina de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
N° PROV. N° FOLIOS
Pase a: Desarrollo Organizacional
Para: Opinión y firma
Moquegua 12 DIC 2016

LETC/ORH-DIGA
C.c. / Archivo



PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2016 (PLAZAS POR REGISTRAR EN EL AIRHSP)

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual		Ocasionales			CAFAE Mensual	Anual					
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad		Aguiñaldo Julio/Diciembre	Empleador	Costo Plaza Anual	Ocasional	TOTAL PLANILLA	CAFAE Anual
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
-	ATC	40	0	9	27,072.00	2,096.28	29,168.28	3,600.00	5,400.00	486.00	0.00	350,019.36	9,486.00	359,505.36	0.00	359,505.36



Leyenda:
ATC: Asociado a Tiempo Completo

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2016 (PLAZAS POR DAR DE BAJA EN EL AIRHSP)

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales			CAFAE Mensual	Anual			TOTAL PLLA + CAFAE		
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Agüinaldo Julio/Diciembre		Empleador	Costo Plaza Anual	Ocasional		TOTAL PLANILLA	CAFAE Anual
DOCENTES UNIVERSITARIOS																	
101	PDE	40		1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
102	PDE	40		1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
103	PDE	40		1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
104	PDE	40		1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
105	PDE	40		1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
			0	5	5	33,536.60	2,806.80	36,343.40	2,000.00	3,000.00	270.00	0.00	436,120.80	5,270.00	441,390.80	0.00	441,390.80



Legenda:

PDE: Principal a Dedicación Exclusiva

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2016

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales			CAFAE Mensual	Anual					
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Plamilla Mensual	Escolaridad	Aguinaldo		Costo Plaza Anual	Ocasional	TOTAL PLANILLA	CAFAE Anual	TOTAL PPLA + CAFAE	
										Julio/Diciembre							Empleador
PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
	F-4	--	0	3		4,332.15	308.88	4,641.03	1,200.00	1,800.00	162.00	2,100.00	55,692.36	3,162.00	58,854.36	25,200.00	84,054.36
	F-3	--	1	2		2,772.60	188.34	2,960.94	800.00	1,200.00	108.00	1,400.00	35,531.28	2,108.00	37,639.28	16,800.00	54,439.28
	F-2	--	0	3		4,294.80	281.22	4,576.02	1,200.00	1,800.00	162.00	2,100.00	54,912.24	3,162.00	58,074.24	25,200.00	83,274.24
	SPA	--	0	1		1,217.10	83.51	1,300.61	400.00	600.00	54.00	600.00	15,607.32	1,054.00	16,661.32	7,200.00	23,861.32
	SPD	--	0	9		10,230.12	681.03	10,911.15	3,600.00	5,400.00	486.00	5,400.00	130,933.80	9,486.00	140,419.80	64,800.00	205,219.80
	STA	--	0	5		5,000.50	337.50	5,338.00	2,000.00	3,000.00	270.00	2,250.00	64,056.00	5,270.00	69,326.00	27,000.00	96,326.00
	STB	--	0	5		4,908.00	337.50	5,245.50	2,000.00	3,000.00	270.00	2,250.00	62,946.00	5,270.00	68,216.00	27,000.00	95,216.00
	STC	--	0	2		1,942.80	135.00	2,077.80	800.00	1,200.00	108.00	900.00	24,933.60	2,108.00	27,041.60	10,800.00	37,841.60
	STD	--	0	1		956.40	67.50	1,023.90	400.00	600.00	54.00	450.00	12,286.80	1,054.00	13,340.80	5,400.00	18,740.80
	SAA	--	0	4		3,830.40	270.00	4,100.40	1,600.00	2,400.00	216.00	1,800.00	49,204.80	4,216.00	53,420.80	21,600.00	75,020.80
	SUB TOTAL :		1	34	35	39,484.87	2,690.48	42,175.35	14,000.00	21,000.00	1,890.00	19,250.00	506,104.20	36,890.00	542,994.20	231,000.00	773,994.20
DOCENTES UNIVERSITARIOS																	
	PTC	--	1	0	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
	ADE	--	2	2	4	12,032.00	931.68	12,963.68	1,600.00	2,400.00	216.00	0.00	155,564.16	4,216.00	159,780.16	0.00	159,780.16
	ATC	--	9	9	18	27,072.00	2,096.28	29,168.28	7,200.00	10,800.00	972.00	0.00	350,019.36	18,972.00	368,991.36	0.00	368,991.36
	XDE	--	1	2	3	6,024.00	438.21	6,462.21	400.00	1,800.00	162.00	0.00	68,930.24	2,362.00	71,292.24	0.00	71,292.24
	XTC	--	28	12	40	80,320.00	5,842.80	86,162.80	12,400.00	24,000.00	2,160.00	0.00	995,180.34	38,560.00	1,033,740.34	0.00	1,033,740.34
	XTP	--	0	8	8	8,032.00	568.00	8,600.00	0.00	2,400.00	216.00	0.00	86,000.00	2,616.00	88,616.00	0.00	88,616.00
	SUB TOTAL :		41	33	74	140,187.32	10,438.33	150,625.65	22,000.00	42,000.00	3,780.00	0.00	1,742,918.26	67,780.00	1,810,698.26	0.00	1,810,698.26
	TOTAL PAP :		42	67	109	179,672.19	13,128.81	192,801.00	36,000.00	63,000.00	5,670.00	19,250.00	2,249,022.46	104,670.00	2,353,692.46	231,000.00	2,584,692.46



Nota: 19 Plazas de Profesor Auxiliar para contrato costeadas a 10 meses marzo-diciembre (ver detalle por plaza)
 F4/F3/F2/F1: Funcionario, SPA/SPB/SPC/SPD/SP/E: Servidor Profesional, STA/STB/STC/STD/STE: Servidor Técnico, SAA/SAB/SAC/SAD/SAE: Servidor Auxiliar
 Leyenda Categoría:
 PTC: Profesor Principal a Tiempo Completo
 ADE: Profesor Asociado a Dedicación Exclusiva, ATP: Profesor Asociado a Tiempo Parcial
 XDE: Profesor Auxiliar a Dedicación Exclusiva, XTC: Profesor Auxiliar a Tiempo Completo, XTP: Profesor Auxiliar a Tiempo Parcial/ JTP: Jefe de Práctica a Tiempo Completo

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2016

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA			Mensual		Ocasionales			CAFAE Mensual	Anual					
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Aguiñalido		Empleador	Costo Plaza Anual	Ocasional	TOTAL PLANILLA	CAFAE Anual	TOTAL PLLA + CAFAE
SUB TOTAL :			1	34	35	39,484.87	2,690.48	42,175.35	14,000.00	21,000.00	1,890.00	19,250.00	506,104.20	36,890.00	542,994.20	231,000.00	773,994.20
DOCENTES UNIVERSITARIOS																	
36	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
37	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
38	ADE	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
39	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
40	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
41	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
42	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
43	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
44	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
45	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
46	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
47	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
48	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
49	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
50	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
51	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
52	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
53	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
54	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
55	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
56	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
57	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
58	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
59	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
60	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
61	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
62	ADE	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
63	XDE	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
64	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
65	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
66	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
67	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
68	ATC	40	1	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
69	PTC	40	1	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
70	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
71	XTC	40	1	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84



RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2016

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA			Mensual		Ocasionales			CAFAE Mensual	Anual						
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Julio/Diciembre		Aguainaldo	Empleador	Costo Plaza Anual	Ocasional	TOTAL PLANILLA	CAFAE Anual	TOTAL PILLA + CAFAE
PERSONAL ADMINISTRATIVO																		
1	F-4	40		1	1	1,444.05	102.96	1,547.01		400.00	600.00	54.00	700.00	18,564.12	1,054.00	19,618.12	8,400.00	28,018.12
2	F-4	40		1	1	1,444.05	102.96	1,547.01		400.00	600.00	54.00	700.00	18,564.12	1,054.00	19,618.12	8,400.00	28,018.12
3	F-4	40		1	1	1,444.05	102.96	1,547.01		400.00	600.00	54.00	700.00	18,564.12	1,054.00	19,618.12	8,400.00	28,018.12
4	F-3	40		1	1	1,436.30	94.17	1,530.47		400.00	600.00	54.00	700.00	18,365.64	1,054.00	19,419.64	8,400.00	27,819.64
5	F-3	40	1	1	1	1,336.30	94.17	1,430.47		400.00	600.00	54.00	700.00	17,165.64	1,054.00	18,219.64	8,400.00	26,619.64
6	F-2	40		1	1	1,431.60	93.74	1,525.34		400.00	600.00	54.00	700.00	18,304.08	1,054.00	19,358.08	8,400.00	27,758.08
7	F-2	40		1	1	1,431.60	93.74	1,525.34		400.00	600.00	54.00	700.00	18,304.08	1,054.00	19,358.08	8,400.00	27,758.08
8	F-2	40		1	1	1,431.60	93.74	1,525.34		400.00	600.00	54.00	700.00	18,304.08	1,054.00	19,358.08	8,400.00	27,758.08
9	SPA	40		1	1	1,217.10	83.51	1,300.61		400.00	600.00	54.00	600.00	15,607.32	1,054.00	16,661.32	7,200.00	23,861.32
10	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
11	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
12	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
13	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
14	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
15	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
16	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
17	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
18	SPD	40		1	1	1,136.68	75.67	1,212.35		400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	15,602.20	7,200.00	22,802.20
19	STA	40		1	1	1,000.10	67.50	1,067.60		400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
20	STA	40		1	1	1,000.10	67.50	1,067.60		400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
21	STA	40		1	1	1,000.10	67.50	1,067.60		400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
22	STA	40		1	1	1,000.10	67.50	1,067.60		400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
23	STB	40		1	1	981.60	67.50	1,049.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
24	STB	40		1	1	981.60	67.50	1,049.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
25	STB	40		1	1	981.60	67.50	1,049.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
26	STB	40		1	1	981.60	67.50	1,049.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
27	STB	40		1	1	981.60	67.50	1,049.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
28	STC	40		1	1	971.40	67.50	1,038.90		400.00	600.00	54.00	450.00	12,466.80	1,054.00	13,520.80	5,400.00	18,920.80
29	SAA	40		1	1	957.60	67.50	1,025.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20
30	STC	40		1	1	971.40	67.50	1,038.90		400.00	600.00	54.00	450.00	12,466.80	1,054.00	13,520.80	5,400.00	18,920.80
31	STA	40		1	1	1,000.10	67.50	1,067.60		400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
32	STD	40		1	1	956.40	67.50	1,023.90		400.00	600.00	54.00	450.00	12,286.80	1,054.00	13,340.80	5,400.00	18,740.80
33	SAA	40		1	1	957.60	67.50	1,025.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20
34	SAA	40		1	1	957.60	67.50	1,025.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20
35	SAA	40		1	1	957.60	67.50	1,025.10		400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20



RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2016

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA			Mensual			Ocasionales			CAFAE Mensual	Anual			
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Julio/Diciembre	Aguinaldo		Empleador	Costo Plaza Anual	Ocasional	TOTAL PLANILLA
			41	33	74	167,259.32	12,534.61	179,793.93	22,000.00	42,000.00	3,780.00	0.00	67,780.00	2,160,717.62	0.00	2,160,717.62
			42	67	109	206,744.19	15,225.09	221,969.28	36,000.00	63,000.00	5,670.00	19,250.00	104,670.00	2,703,711.82	231,000.00	2,934,711.82
			SUB TOTAL :													
			TOTAL PAP :													

(*) Costeo de plaza por 10 meses marzo-diciembre





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 011-2016-UNAM-OPD-UDO

A : ECO. JACINTO JOEL FLOR MAQUERA
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

DE : CPC MILAGROS ZUNILDA VIZA CHURA
Unidad de Desarrollo Organizacional

ASUNTO : Opinion Presupuestal para el financiamiento de plazas

REFERENCIA : a) INFORME N° 654-2016-ORH/DIGA/UNAM

FECHA : Moquegua, 15 de Diciembre del 2016.



Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar lo siguiente:

1. Que, a través con el informe 654-2016-ORH/DIGA/UNAM, la jefa de la Oficina de Recursos Humanos, precisa; remitir opinión favorable sobre la creación de plazas en el aplicativo informático de recursos humanos del Sector Público, según el PAP 2016, por el cual se debe solicitar actualización del aplicativo informático de Recursos Humanos del Sector Público-AIRHSP.
2. Que, con el proveído de expediente N°10846, la Dirección General de Administración, deriva pase para Opinión, que en virtud de lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Presupuesto Analítico de Personal-PAP representa la previsión de recursos por cada año fiscal en materia de personal y considera las plazas de los cargos contemplados en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P), no significando una autorización de gasto; por lo que, el PAP propuesto por la Oficina de Recursos Humanos no contraviene la normativa presupuestaria vigente, dado que se considera la previsión de la atención de los conceptos de la genérica de gastos "2.1 Personal y Obligaciones Sociales", no representando una autorización de gasto en la medida que éste se ejecute en el marco de la normativa legal vigente;
3. Que la propuesta de activación de registros en el AIRHSP y reprogramación de plazas en el PAP al cierre del presente ejercicio fiscal 2016, en el cual señala que es necesario solicitar la anulación de 05 plazas de profesor principal a dedicación exclusiva y crear 09 plazas de docente asociado a tiempo completo, con la finalidad de cumplir con los objetivos de las escuelas profesionales y cumplir con lo estipulado en el Reglamento que establece los procedimientos de selección, evaluación de desempeño, ratificación, promoción y capacitación de docentes de la UNAM.
4. Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, señala textualmente lo siguiente; "los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el Jefe de la Oficina de Administración o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son los responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, en el marco del principio de legalidad recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General".

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

5. Por lo tanto, se requiere solicitar la opinión de disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de las metas de cada programa presupuestario, definido en la estructura programática teniendo adjunta el detalle de las plazas por registrar en el AIRHSP por el costo anual de la planilla S/. 359,505.36 en los cuadros para asignación de personal y a lo dispuesto en las normas de austeridad, para la creación 09 plazas de docente asociado a tiempo completo, contenidas en el Presupuesto Analítico de Personal-PAP 2016, dado que considere la previsión y al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo institucional.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



CPC Milagros Viza Chura
Especialista en Racionalización II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Nº PROV. _____ Nº FOLIOS _____
Pase a: Respetado
Para: Disponibilidad
presupuestal
Moquegua 15/01/2016



C.c.Arch.

INFORME LEGAL N° 708-2016-UNAM-CO/OAL



AL ABOG. GUILLERMO SANTIAGO KUONG CORNEJO
Secretario General – UNAM
ASUNTO Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal – PAP Cierre 2016.
REF. Informe N° 1347-2016-OPD/UNAM
Proveído SEGE N° 2773, de fecha 27.12.16
FECHA Moquegua, 27 de diciembre de 2016

Estando al asunto y documento de la referencia, sobre Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal – PAP Cierre 2016 de la Universidad Nacional de Moquegua, este despacho se permite precisar lo siguiente:

1. La Universidad Nacional de Moquegua, como institución pública de educación superior universitaria, se rige por las disposiciones de la Constitución Política del Estado, Ley Universitaria, Estatuto Universitario y demás disposiciones legales que sean aplicables, pertinentes y vigentes para dicho régimen especial, en cuyo marco debe obedecer las actuaciones y decisiones de sus operadores y autoridades, en el marco del principio de legalidad.
2. En dicho contexto, debemos señalar que el artículo 29° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria señala, *Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación constituye una Comisión Organizadora (...)*

Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en instrumentos de planeamiento (...)

3. La Universidad Nacional de Moquegua, en su condición de institución educativa de educación superior, se encuentra regulada además por las disposiciones contenidas en la Resolución Viceministerial N° 038-2016-MINEDU, concordante con el Estatuto Universitario.
4. Con Informe N° 1347-2016-OPD/UNAM, de la Oficina de Planificación y Desarrollo, se emite opinión favorable para aceptar la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal – PAP modificado cierre 2016, por estar financiado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, el mismo que ha sido elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, conforme se tiene del Informe N° 654-2016-ORH/DIGA/UNAM, de donde se tiene que se estaría pretendiendo solicitar la anulación de cinco plazas de profesores de la categoría de principal a dedicación exclusiva para ser registradas en el AIRHSP la creación de nueve plazas de profesores en la categoría de asociado a tiempo completo, situación que debe ser evaluado por las oficinas de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo, dado a que la UNAM a la fecha no cuenta con profesores ordinarios en la categoría de principal, cuya necesidad no desaparecerá en el tiempo, muy por el contrario es una situación con que se debe cumplir para posteriormente conformar a los órganos de gobierno de la universidad.

CONCLUSION:

En opinión de este despacho, resulta **PROCEDENTE** continuar con el trámite de aprobación del Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal – PAP modificado cierre 2016; debiendo por consiguiente, elevarse los actuados al pleno de la Comisión Organizadora para su aprobación y posterior emisión del acto resolutive respectivo, ello sin perjuicio de lo señalado en la última parte del considerando 4 del presente informe.

Es cuanto cumpla con informar a su despacho, para los fines que estime conveniente.
Atentamente:

Cc. Arch.2016
Folios ()
Reg.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN
ICAP N° 1734
ASESOR LEGAL



PERÚ

SUNEDU
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

UNAM
Universidad Nacional de Moquegua

PRES
Presidencia de Comisión Organizadora

SEGE
Secretaría General

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 1109-2015-UNAM

Moquegua, 05 de Octubre del 2015

VISTO:

El Oficio Circular N° 003-2015-EF/50.03, de fecha 26.06.2015; Oficio Circular N° 004-2015-EF/50.03, de fecha 02.07.2015, Informe N° 794-2015-OPD/UNAM, de fecha 22.07.2015; Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 27.08.2015; y;

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el numeral 2) del artículo 6° del Estatuto Universitario y artículo 11° del Reglamento General de la UNAM;

Que, mediante Oficio Circular N° 003-2015-EF/50.03, de fecha 02 de Junio del 2015, el Director General de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, remite al Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moquegua, la formulación del presupuesto para el año fiscal 2016, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de Junio del 2015, de acuerdo a los dispuesto por el artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

Que, la asignación corresponde al gasto para el financiamiento de las actividades y los proyectos en ejecución del pliego. La entrega de la asignación presupuestaria para el año fiscal 2016, constituye el inicio del proceso de la elaboración del anteproyecto del presupuesto institucional del año fiscal 2016, que debe tomar en cuenta los principales lineamientos establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, referentes a una mayor inclusión social, creciendo con estabilización, mejorar la productividad de la economía y mejorar la calidad del gasto público a través del instrumento vinculado a la gestión por resultados;

Que, mediante Oficio Circular N° 004-2015-EF/50.03, de fecha 26 de Julio del 2015, el Director General de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, remite al Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moquegua, la Asignación Presupuestaria correspondiente a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, conforme al artículo 15° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a fin de dar continuidad a los trabajos de Programación y Formulación de Presupuesto del Sector Público, así como los ingresos que componen la fuente de financiamiento Recursos Determinados;

Que, con Informe N° 794-2015-OPD-UNAM, de fecha 22 de Julio del 2015, el Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo, solicita la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año Fiscal 2016 del Pliego 545 de la Universidad Nacional de Moquegua, de acuerdo a la Directiva N° 002-2015-EF//50.01, aprobado por Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01; y otra carpeta que contiene la Demanda Adicional del Año 2016;

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de agosto del 2015, se acordó por UNANIMIDAD, Aprobar el Presupuesto Institucional Anual 2016, y que en una reunión efectuó exposición el Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo.

Estando a los considerandos precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, contenido en el Acuerdo N° 499-2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vías de regularización el Proyecto del Presupuesto Institucional para el año fiscal 2016 correspondiente al Pliego 545 de la Universidad Nacional de Moquegua, que en folios 42 (cuarenta y dos) como anexo forma parte integrante de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, en vías de regularización la Demanda Adicional para el año fiscal 2016 correspondiente al Pliego 545 de la Universidad Nacional de Moquegua, que en folios 36 (treinta y seis) como anexo forma parte integrante de la presente resolución

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las Oficinas Correspondientes, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
[Signature]
DR. OSWALDO N. RAMOS CHUMPIAZ
PRESIDENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
[Signature]
Abog. Guillermo Santiago Kuong Cornejo
SECRETARIO GENERAL

708



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

Moquegua, 29 de enero del 2016
Se ha expedido:

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 0092-2016-UNAM
Moquegua, 29 de Enero del 2016

Visto el Informe N° 005-2016-UNAM/OPD-UDO-RRLP, de fecha 15.01.2016; Informe N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM, de fecha 07.01.2016; Informe N° 103-2016-OPD/UNAM, de fecha 22.01.2016; Informe N° 061-2016-DIGA/CO/UNAM, de fecha 25.01.2016; Proveído de Presidencia N° 0423, de fecha 26.01.2016; y;

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el numeral 2) del artículo 6° del Estatuto Universitario y artículo 11° del Reglamento General de la UNAM;

Que, el Presupuesto Analítico de Personal PAP es el documento de gestión institucional, en el cual se considera el presupuesto que corresponde a la realización de los servicios específicos que va a desempeñar el personal permanente y contratado, en base a la disponibilidad presupuestal;

Que, el Pliego N° 545 Universidad Nacional de Moquegua en la presentación de la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos con Informe N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM, de fecha 07 de enero del 2016, presenta la necesidad de crear 07 plazas con la finalidad de cumplir con los objetivos de las Escuelas Profesionales y poder conformar órganos de Gobierno:
05 Plazas de Profesor Principal
02 Plazas de Profesor Asociado

Que, el Proyecto de PAP 2016 ha sido elaborado y actualizado considerando y concordando la planilla de pagos de personal docente y administrativo, los cargos ocupados (presupuestados) del Cuadro para Asignación de Personal - CAP y las plazas registradas en el Aplicativo Informático para el registro centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP; el proyecto de PAP 2016, contiene 35 plazas para personal administrativo y 70 plazas para docentes universitarios;

Que, con Informe N° 006-2016-UNAM/OPD-UDO-RRLP, de fecha 18 de enero del 2016, la Unidad de Desarrollo Organizacional solicita opinión sobre disponibilidad presupuestal para la creación de 07 plazas contenidas en la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016; del cual se tiene la siguiente evaluación presentada por la Unidad de Presupuesto mediante Informe N° 71-2016-UP-OPD-UNAM, de fecha 20 de enero del 2016;

COMPARACIÓN DEL COSTO ENTRE PAP 2016 Y PIA 2016				
PROGRAMA	PRODUCTO	PIA 2016	PAP 2016	SALDO
066 Formación Universitaria de Pregrado	3000001 Acciones Comunes	2'712,227.00	2'242.603.06	469,623.94
9001 Acciones Comunes	3999999 Sin Producto	700,773.00	773,994.20	-73,221.20
Total		3'413,000.00	3'016,597.26	396,402.74

Que, con Informe N° 103-2016-OPD/UNAM, de fecha 22 de enero del 2016, el Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo, emite Opinión Favorable para acepta la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016; por estar financiado con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016 solicitando la creación de 07 plazas contenidas en la Formulación del PAP-2016, para su ejecución dentro del Ejercicio Fiscal y continuar con el trámite de aprobación en las instancias correspondientes;

Que, con Informe N° 061-2016-DIGA/CO/UNAM, de fecha 25 de enero del 2016, el Director General de Administración solicita al Presidente de la Comisión Organizadora - UNAM, la aprobación del Pleno de la Comisión Organizadora, y por consiguiente la emisión del acto resolutivo correspondiente;





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 0092-2016-UNAM
Moquegua, 29 de Enero del 2016

Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, establece que la Entidad mediante la Resolución de su Titular, aprueba las propuestas de modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal - PAP previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad sobre viabilidad presupuestal;

Que, el numeral 6.8 del artículo 6° de la Directiva N° 001-82-INAP-DNP, Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público, aprobada por Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/DIGESNAP, el Presupuesto Analítico de Personal es aprobado por el Titular del Pliego Presupuestal o por el funcionario a quien este delegue en forma expresa esta competencia;

Estando a los considerandos precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y con Proveído de Presidencia N° 0423, de fecha 26 de enero del 2016 que dispone la emisión de la Resolución Presidencial;

SE RESUELVE:

- 1° **APROBAR**, el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2016 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, conforme al anexo presentado por la Unidad de Desarrollo Organizacional - OPD que en folios ocho (8) como anexo forma parte integrante de la presente Resolución .
- 2° **ENCARGAR**, a la Oficina de Planificación y Desarrollo la implementación de las acciones administrativas necesarias el cumplimiento de la presente.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese; (fdo) Dr. Oswaldo Napoleón Ramos Chumpitaz, Presidente de la Comisión Organizadora; (fdo) Abog. Guillermo Santiago Kuong Cornejo, Secretario General; la que transcribe a usted para conocimiento y demás fines.

Atentamente,



BOG. MARÍA ISABEL GUEVARA ZÚÑIGA
TRANSCRIPCIÓN



PERÚ

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

UNAM

Universidad Nacional de Moquegua

DIGA

Dirección General de Administración

"Año de La Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 061-2016-DIGA/CO/UNAM

A : Dr. OSWALDO NAPOLEON RAMOS CHUMPITAZ
PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA- UNAM

ASUNTO : Solicito Aprobación

REF. : INFORME N° 032-2016-ORH/DIGA/UNAM.
INFORME N° 103-2016-OPD/UNAM.

FECHA : MOQUEGUA, 25 DE ENERO DE 2016.

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENCIA
RECIBIDO
25 ENE 2016 0423

Hora: 3:19 pm N° Reg.

Firma: [Signature] Folio: 21

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y en atención a los Informes emitidos por la Oficina de Planificación y Desarrollo y la Oficina de Recursos Humanos, referente al Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016, solicito la aprobación del Pleno de la Comisión Organizadora, y por consiguiente la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Es todo cuanto comunico a usted, para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
C.P.E. EPIFANIA LOAYZA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
26 ENE. 2016

Hora: 12:30 pm N° REG. 185

Firma: [Signature] Folios: 21

PRESIDENCIA - UNAM Prov. 0423

Folios: - 21 - Pase a: 56

Fecha: 28 ENE. 2016 Para: Emisión de Resolución

[Signature]
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL

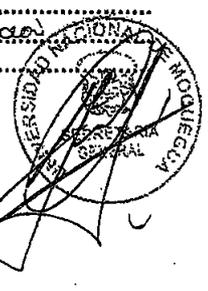
PROVEIDO: 185

FECHA: 28 ENE 2016

PASE A: Abos. Nayra Caceres

PARA: Proyecto Resolucion

ELB/DGA
kva/sec.
C.c./Archivo





"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 103-2016-OPD/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
22 ENE, 2016
HORA: 15:37 N° REG: 000611
FOLIO: 6

A : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO
Director General de Administración – UNAM

DE : ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA
Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

ASUNTO : OPINION PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLAZAS

REFERENCIA : INFORME N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM
INFORME N° 71-2016-UP-OPD- UNAM

FECHA : Moquegua, 22 de Enero de 2016.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de la referencia, el presente Informe Técnico sobre la Formulación del Presupuesto Análítico de Personal – PAP 2016 (Plazas por registrar en el AIRHSP), se da conformidad a los siguientes puntos:

- El Pliego N° 545 Universidad Nacional de Moquegua en la presentación de la Formulación del Presupuesto Análítico de Personal – PAP 2016, presenta el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos con INFORME N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM la necesidad de crear 07 Plazas con la finalidad de cumplir con los objetivos de la Escuelas Profesionales y poder conformar Órganos de Gobierno:
 - 05 Plazas de Profesor Principal.
 - 02 Plazas de Profesor Asociado.
- Que, con INFORME N° 006-2016-UNAM/OPD-UDO-RRLP, el Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional solicita la opinión sobre disponibilidad presupuestal para la creación de las 07 plazas contenidas en la Formulación del Presupuesto Análítico de Personal – PAP 2016, sustentándose la temporalidad en el Resumen del PAP 2016, que se adjunta.
- En la evaluación del costo del Presupuesto Análítico de Personal – PAP frente al Presupuesto de Apertura – PIA, se expresa con el siguiente Cuadro de Análisis con la siguiente interpretación.

COMPARACION DEL COSTO ENTRE PAP 2016 Y PIA 2016

PROGRAMA	PRODUCTO	PIA 2016	PAP 2016	SALDO
066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000001 ACCIONES COMUNES	2,712,227.00	2,242,603.06	469,623.94
9001 ACCIONES COMUNES	3999999 SIN PRODUCTO	700,773.00	773,994.20	-73,221.20
Total		3,413,000.00	3,016,597.26	396,402.74

- Con el presente Informe, se emite Opinión Presupuestal Favorable para aceptar la propuesta del Presupuesto Análítico de Personal – PAP 2016; por estar financiado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, solicitando la creación de 07 plazas contenidas en la Formulación del PAP – 2016, para su ejecución dentro del Ejercicio Fiscal y continuar con el trámite de aprobación en las Instancias Correspondientes.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás acciones que estime conveniente.

Atentamente,

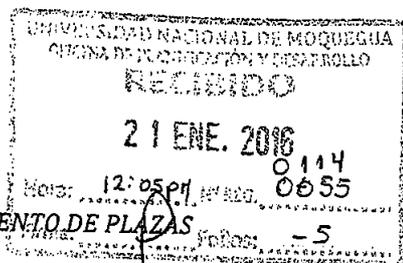
11/02/2016
PdAm
Cr. Arltun



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA
Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo

INFORME N° 71-2016-UP-OPD-UNAM



PARA : Ing. Freddy Fernando Ramos Zavala
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo.

ASUNTO : OPINION PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLAZAS

REFERENCIA : INFORME N° 006-2016-UNAM/OPD-UDO-RRLP

FECHA : Moquegua, 20 de enero del 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. de acuerdo al documento de la referencia, el presente Informe Técnico sobre la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016 (Plazas por registrar en el AIRHSP), se da conformidad a los siguientes puntos:

1. El Pliego N° 545 Universidad Nacional de Moquegua en la presentación de la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016, presenta el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos con INFORME N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM la necesidad de crear 07 Plazas con la finalidad de cumplir con los objetivos de la Escuelas Profesionales y poder conformar Órganos de Gobierno:
 - 05 Plazas de Profesor Principal.
 - 02 Plazas de Profesor Asociado.
2. Que, con INFORME N° 006-2016-UNAM/OPD-UDO-RRLP, el Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional solicita la opinión sobre disponibilidad presupuestal para la creación de las 07 plazas contenidas en la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016, sustentándose la temporalidad en el Resumen del PAP 2016, que se adjunta.
3. En la evaluación del costo del Presupuesto Analítico de Personal - PAP frente al Presupuesto de Apertura - PIA, se expresa con el siguiente Cuadro de Análisis con la siguiente interpretación.

COMPARACION DEL COSTO ENTRE PAP 2016 Y PIA 2016

PROGRAMA	PRODUCTO	PIA 2016	PAP 2016	SALDO
066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000001 ACCIONES COMUNES	2,712,227.00	2,242,603.06	469,623.94
9001 ACCIONES COMUNES	3999999 SIN PRODUCTO	700,773.00	773,994.20	-73,221.20
Total		3,413,000.00	3,016,597.26	396,402.74

4. Con el presente Informe, se emite Opinión Presupuestal Favorable para aceptar la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016; por estar financiado con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016, solicitando la creación de 07 plazas contenidas en la Formulación del PAP - 2016, para su ejecución dentro del Ejercicio Fiscal y continuar con el trámite de aprobación en las Instancias Correspondientes.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines.

Atentamente

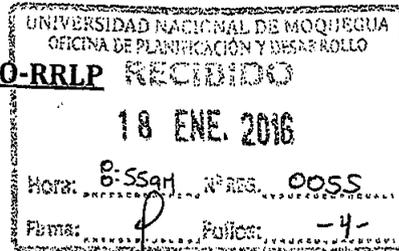


BACH. OSCAR IVAN MAMANI MAMANI
Unidad de Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME N° 006 - 2016 - UNAM/OPD-UDO-RRLP



A : **Ing. Freddy Fernando Ramos Zavala**
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo

De : **Ing. René Reynaldo Luque Puma**
Unidad de Desarrollo Organizacional

Asunto : Opinión Presupuestal para el financiamiento de plazas

Fecha : 18 de enero de 2016

Referencia : Informe N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM
Informe N° 005-2016-UNAM/OPD-UDO-RRLP
Oficio Circular N° 006-2015-EF/50.06

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar lo siguiente:

1. Mediante el Informe N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos presenta la necesidad de crear 07 plazas de docentes universitarios: 05 Plazas de Profesor Principal y 02 Plazas de Profesor Asociado.
2. Sobre el particular, con el Informe N° 005-2016-UNAM/OPD-UDO-RRLP se ha presentado el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2016, que contiene: 35 plazas administrativas y 70 plazas de docentes universitarios, con un presupuesto de S/. 3,016,597.26. Se adjunta Resumen del PAP 2016.
3. Por lo mencionado, y a lo coordinado con los sectoristas de la DGGRP y la DGPP, se requiere solicitar la opinión sobre la disponibilidad presupuestal para la creación de las 07 plazas contenidas en el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2016, con la finalidad de solicitar el registro correspondiente en el Aplicativo Informático Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP. Se adjunta detalle de las plazas a registrar en el AIRHSP.

Atentamente;




Ing. René Reynaldo Luque Puma
Unidad de Desarrollo Organizacional

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016 (PLAZAS POR REGISTRAR EN EL AIRHSP)

Codigo	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual		Ocasionales			Anual						
			Nom.	Cont.	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Aguinaldo	Costo Plaza Anual	CAFAE Mensual	CAFAE Anual	Costo Anual	CAFAE Anual		
DOCENTES UNIVERSITARIOS																
07	ADE	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
04	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
05	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
06	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
07	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
08	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
22	ADE	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
SUBTOTAL :			0	7	39,552.60	3,272.64	42,825.24	2,800.00	4,200.00	378.00	0.00	513,902.88	7,378.00	521,280.88	0.00	521,280.88



Leyenda:
ADE: Asociado a Dedicación Exclusiva
PDE: Principal a Dedicación Exclusiva

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

- Por Régimen Laboral y Grupo Ocupacional -

Código de Plaza	Categoría Laboral	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales			Anual					
			Norm.	Cont. Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Julio/Diciem.	Aguinaldo	Empleador	CAFAE Mensual	Costo Plaza Anual	Ocasional	PLANILLA	CAFAE Anual
PERSONAL ADMINISTRATIVO																
--	F-4	--	0	3	4,332.15	308.88	4,641.03	1,200.00	1,800.00	162.00	2,100.00	55,692.36	3,162.00	58,854.36	25,200.00	84,054.36
--	F-3	--	1	2	2,772.60	188.34	2,960.94	800.00	1,200.00	108.00	1,400.00	35,531.28	2,108.00	37,639.28	16,800.00	54,439.28
--	F-2	--	0	3	4,294.80	281.22	4,576.02	1,200.00	1,800.00	162.00	2,100.00	54,912.24	3,162.00	58,074.24	25,200.00	83,274.24
--	SPA	--	0	1	1,217.10	83.51	1,300.61	400.00	600.00	54.00	600.00	15,607.32	1,054.00	16,661.32	7,200.00	23,861.32
--	SPD	--	0	9	10,230.12	681.03	10,911.15	3,600.00	5,400.00	486.00	5,400.00	130,933.80	9,486.00	140,419.80	64,800.00	205,219.80
--	STA	--	0	5	5,000.50	337.50	5,338.00	2,000.00	3,000.00	270.00	2,250.00	64,056.00	5,270.00	69,326.00	27,000.00	96,326.00
--	STB	--	0	5	4,908.00	337.50	5,245.50	2,000.00	3,000.00	270.00	2,250.00	62,946.00	5,270.00	68,216.00	27,000.00	95,216.00
--	STC	--	0	2	1,942.80	135.00	2,077.80	800.00	1,200.00	108.00	900.00	24,933.60	2,108.00	27,041.60	10,800.00	37,841.60
--	STD	--	0	1	956.40	67.50	1,023.90	400.00	600.00	54.00	450.00	12,286.80	1,054.00	13,340.80	5,400.00	18,740.80
--	SAA	--	0	4	3,830.40	270.00	4,100.40	1,600.00	2,400.00	216.00	1,800.00	49,204.80	4,216.00	53,420.80	21,600.00	75,020.80
SUBTOTAL:			1	34	39,484.87	2,690.48	42,175.35	14,000.00	21,000.00	1,890.00	19,250.00	506,104.20	36,890.00	542,994.20	231,000.00	773,994.20
DOCENTES UNIVERSITARIOS																
--	PDE	--	0	5	33,536.60	2,806.80	36,343.40	2,000.00	3,000.00	270.00	0.00	436,120.80	5,270.00	441,390.80	0.00	441,390.80
--	PTC	--	1	0	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
--	ADE	--	2	4	12,032.00	931.68	12,963.68	1,600.00	2,400.00	216.00	0.00	155,564.16	4,216.00	159,780.16	0.00	159,780.16
--	ATC	--	9	0	27,072.00	2,096.28	29,168.28	3,600.00	5,400.00	486.00	0.00	350,019.36	9,486.00	359,505.36	0.00	359,505.36
--	XDE	--	1	2	6,024.00	438.21	6,462.21	400.00	1,800.00	162.00	0.00	68,930.24	2,362.00	71,292.24	0.00	71,292.24
--	XTC	--	28	12	80,320.00	5,842.80	86,162.80	12,400.00	24,000.00	2,160.00	0.00	995,180.34	38,560.00	1,033,740.34	0.00	1,033,740.34
--	XTP	--	0	8	8,032.00	568.00	8,600.00	0.00	2,400.00	216.00	0.00	86,000.00	2,616.00	88,616.00	0.00	88,616.00
SUBTOTAL:			41	29	173,723.92	13,245.13	186,969.05	20,400.00	39,600.00	3,564.00	0.00	2,179,039.06	63,564.00	2,242,603.06	0.00	2,242,603.06
TOTAL PAP:			42	63	213,208.79	15,935.61	229,144.40	34,400.00	60,600.00	5,454.00	19,250.00	2,665,143.26	100,454.00	2,765,597.26	231,000.00	3,016,597.26



a: 19 Plazas de Profesor Auxiliar para contrato costeadas a 10 meses marzo-diciembre (ver detalle por plaza)
 nda Categoría: F4/F3/F2/F1: Funcionario, SPA/SPB/SPC/SPD/SPE: Servidor Profesional, STA/STB/STC/STD/STE: Servidor Técnico, SAA/SAB/SAC/SAD/SAE: Servidor Auxiliar
 PDE: Profesor Principal a Dedicación Exclusiva, PTC: Profesor Principal a Tiempo Completo, PTP: Profesor Principal a Tiempo Parcial
 ADE: Profesor Asociado a Dedicación Exclusiva, ATC: Profesor Asociado a Tiempo Completo, ATP: Profesor Asociado a Tiempo Parcial



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 07 ENE. 2016
 HORA: 11:38 N° REG. 00007
 FIRMA: [Firma] FOLIO: 01

PARA : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO
 Director General de Administración de la UNAM.

DE : Dr. JOSÉ LUIS MORALES ROCHA
 Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM.

ASUNTO : OPINIÓN FAVORABLE SOBRE CREACIÓN DE PLAZAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO

FECHA : Moquegua, 07 de Enero del 2016.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitir la opinión favorable sobre la creación de plazas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Publico, según el PAP 2015, por lo que se debe solicitar la actualización del Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Publico – AIRHSP, según se detalla a continuación:

- Personal Administrativo : 035 Plazas.
- Personal Docente : 109 Plazas.

Con respecto a las plazas de Docentes Universitarios, actualmente existen 63 plazas registradas en el AIRHSP, por lo que existe la necesidad de crear 07 plazas; con la finalidad de cumplir con los objetivos de las Escuelas Profesionales y poder conformar Órganos de Gobierno:

- 05 Plazas de Profesor Principal.
- 02 Plazas de Profesor Asociado.

Las plazas requeridas son necesarias para cubrir, en parte, el funcionamiento de 9 ciclos académicos de las 6 escuelas profesionales.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DR. JOSÉ LUIS MORALES ROCHA
 Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Exp. N° 000079
 Pase a: OF. Planificación y Desarrollo
 Para: Trámite Colaboración
 Fecha:



JLMR/ORH-DIGA
 C.c. / Archivo



PERU

MINEDU

Ministerio de Educación

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

UNAM

Universidad Nacional de Moquegua

DIGA

Dirección General de Administración

ORH

Oficina de Recursos Humanos

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 032-2016-ORH/DIGA/UNAM

PARA : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO
Director General de Administración de la UNAM.

DE : Dr. JOSÉ LUIS MORALES ROCHA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM.

ASUNTO : SOLICITO EMISIÓN DE RESOLUCIÓN

REFERENCIA : INFORME N° 069-2016-OPD/UNAM

FECHA : Moquegua, 21 de Enero del 2016.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

22 ENE. 2016

HORA: 9:51 N° REG: 000582

FIRMA: [Firma] FOLIO: -14-

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de referencia, solicito que mediante su despacho se proponga la aprobación del Pleno de la Comisión Organizadora y emisión de la resolución del Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2016.

Es todo cuanto solicito e informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

DR. JOSÉ LUIS MORALES ROCHA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Exp. N°

Pase a:

Para:

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
V.B.

JLMR/ORH-DIGA
C.c. / Archivo



PERÚ

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación Superior

UNAM

Universidad Nacional de Moquegua

PRES

Presidencia de Comisión Democrática

OPD

Oficina de Planificación y Desarrollo

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 069-2016-OPD/UNAM

A : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO
 Director General de Administración – UNAM

DE : ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA
 Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

ASUNTO : PROYECTO DE PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL – PAP 2016

REFERENCIA : INFORME N°003-2016-ORH/DIGA/UNAM
 INFORME N°005-2016-UNAM/OPD-JDO

FECHA : Moquegua, 18 de Enero de 2016.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

19 ENE. 2016 **00049**

HORA: 14:36 N° REG.
 FIRMA: [Firma] FOLIO: -13-

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, así mismo presento el documento de Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016 debidamente revisado por este despacho y conforme a las coordinaciones con los sectoristas de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos y la visión general de Presupuesto Público.

Por lo mencionado, solicito el visado por la Oficina de Personal y la Unidad de Remuneraciones para la aprobación correspondiente mediante acto resolutivo.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás acciones que estime conveniente.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO

20 ENE 2016

Hora: 10:04 N° Reg. 328
 Firma: [Firma] Folios: 13



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA
 Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Exp. N° 00049

Pase a: Ofic. Recursos Humanos
 Para: Trámite Correspondiente

Fecha: 19 ENE. 2016



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

N° PROV. 328 N° FOLIOS 13

Pase a: UR

Para: Trámite correspondiente

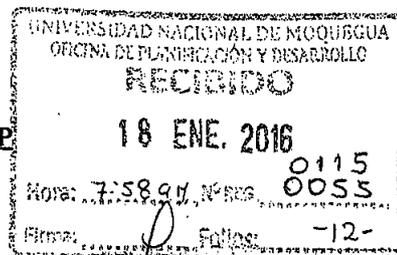
Moquegua

20 ENE 2016





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO



INFORME N° 005 - 2016 - UNAM/OPD-UDO-RRLP

A : **Ing. Freddy Fernando Ramos Zavala**
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo

De : **Ing. René Reynaldo Luque Puma**
Unidad de Desarrollo Organizacional

Asunto : Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2016

Fecha : 15 de enero de 2016

Referencia : Informe N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar sobre el Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2016, según detalle:

I. Base Legal

1. TUO de Ley N° 28411, Ley General de Presupuesto.
2. Ley 28520, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Moquegua.
3. Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016.

II. Antecedentes

1. El Presupuesto Analítico de Personal PAP es el documento de gestión institucional, en el cual se considera el presupuesto que corresponde a la realización de los servicios específicos que va a desempeñar el personal permanente y contratado, en base a la disponibilidad presupuestal.
2. En el Aplicativo de Recursos Humanos del Sector Publico – AIRHSP del Ministerio de Economía y Finanzas se cuenta con el registro de 35 plazas de administrativos y 63 plazas de docentes universitarios.

III. Análisis

1. Mediante el informe de la referencia, la Oficina de Recursos Humanos de la revisión del Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2015, solicita la creación de 05 plazas de Profesor Principal y 02 plazas de Profesor Asociado para cumplir los objetivos de las Escuelas Profesionales.
2. De las coordinaciones, con la sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos y el sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público, es viable la incorporación de 07 plazas (05 de Profesor Principal y 02 de Profesor Asociado), dichas plazas deberán estar contenidas en el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2016.
3. El Presupuesto Analítico de Personal – PAP tiene una vigencia concordante con la Ley de Presupuesto, por tanto deberá elaborarse de manera anual.
4. La Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, indica, la Entidad, mediante la Resolución de su Titular, aprueba las propuestas de modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal - PAP previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, sobre su viabilidad presupuestal.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

5. El numeral 6.8 del artículo 6° de la Directiva N° 001-82-INAP-DNP, Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público, aprobada por Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/DIGESNAP, el Presupuesto Analítico de Personal es aprobado por el Titular del Pliego presupuestal o por el funcionario a quien este delegue en forma expresa esta competencia.
6. El Proyecto de PAP 2016 ha sido elaborado y actualizado considerando y concordando la **planilla de pagos de personal docente y administrativo, los cargos ocupados (presupuestados) del Cuadro para Asignación de Personal - CAP** y las plazas registradas en el **Aplicativo Informático para el registro centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP**; el proyecto de PAP 2016 contiene 35 plazas para personal administrativo y 70 plazas para docentes universitarios, según detalle:

a. **Administrativos (D. Leg. 276):**

Funcionarios	08 plazas
Profesionales	10 plazas
Técnicos	13 plazas
Auxiliares	04 plazas

b. **Docentes Universitarios**

Principales	06 plazas
Asociados	14 plazas
Auxiliares	51 plazas

7. El proyecto de PAP 2016 incorpora 07 plazas nuevas para docentes universitarios en la categoría Principal y Asociado, dentro del marco del PIA 2016 en la Genérica de Gasto Personal y Obligaciones Sociales por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, según detalle:

Categoría	Número de Plazas
Profesor Principal a Dedicación Exclusiva	05
Profesor Asociado a Dedicación Exclusiva	02
	07

La Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Planificación y Desarrollo deberán gestionar el registro de las 07 plazas en el AIRHSP, con la finalidad de viabilizar la incorporación de docentes universitarios para el presente año 2016, en cumplimiento de la Directiva N° 001-2014-EF/53.01.

8. El Proyecto de PAP 2016 se ha formulado utilizando dos formatos:
 - a. Resumen del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016, agrupado por Régimen Laboral y Grupo Ocupacional.
 - b. Detalle del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016, por plaza y tipo de plaza (docente y administrativo).
9. 19 plazas vacantes de Profesor Auxiliar para contratación de docentes universitarios han sido costeadas a 10 meses lo cual se visualiza en el formato Detalle del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016.

Conclusiones

1. El Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016, al inicio del año fiscal 2016, contiene 105 plazas con un financiamiento anual de **S/. 3,016,597.26 Soles.**





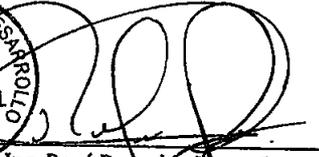
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

2. El Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016 deberá ser revisado por su despacho, la Unidad de Presupuesto, la Unidad de Remuneraciones y Escalafón, la Oficina de Recursos Humanos y la Dirección General de Administración.
3. Mediante acto resolutivo se deberá aprobar el Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2016 de la Universidad Nacional de Moquegua, previo visado de las unidades orgánicas mencionadas en el párrafo anterior.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente;




Ing. René Reynaldo Luque Puma
Unidad de Desarrollo Organizacional



PERU

MINEDU
Ministerio de Educación

SUNEDU
Superintendencia Nacional de
Educación Superior
Universitaria

UNAM
Universidad Nacional de Moquegua

DIGA
Dirección General de
Administración

ORH
Oficina de Recursos Humanos

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 003-2016-ORH/DIGA/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
07 ENE. 2016
HORA: 11:38 N° REG. 0000
FIRMA: [Signature] FOLIO: 01

PARA : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO
Director General de Administración de la UNAM.
DE : Dr. JOSÉ LUIS MORALES ROCHA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM.
ASUNTO : OPINIÓN FAVORABLE SOBRE CREACIÓN DE PLAZAS EN EL
APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR
PUBLICO
FECHA : Moquegua, 07 de Enero del 2016.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitir la opinión favorable sobre la creación de plazas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público, según el PAP 2015, por lo que se debe solicitar la actualización del Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, según se detalla a continuación:

- Personal Administrativo : 035 Plazas.
- Personal Docente : 109 Plazas.

Con respecto a las plazas de Docentes Universitarios, actualmente existen 63 plazas registradas en el AIRHSP, por lo que existe la necesidad de crear 07 plazas; con la finalidad de cumplir con los objetivos de las Escuelas Profesionales y poder conformar Órganos de Gobierno:

- 05 Plazas de Profesor Principal.
- 02 Plazas de Profesor Asociado.

Las plazas requeridas son necesarias para cubrir, en parte, el funcionamiento de 9 ciclos académicos de las 6 escuelas profesionales.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

DR. JOSÉ LUIS MORALES ROCHA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Exp. N° 000079
Pase a: OF. Planificación y Desarrollo
Para: Trámite de Responsables
Fecha:



JLR/DRH-DIGA
C.c. / Archivo

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

- Por Régimen Laboral y Grupo Ocupacional -

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual		Ocasionales		CAFAE		Costo Plaza		Anual		TOTAL (PLA+CAFAE)	
			Nom.	Cont.	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Aguiñado Julio/Diciem	Empleador	Mensual	Mensual	Ocasional	TOTAL PLANILLA		CAFAE Anual
PERSONAL ADMINISTRATIVO																
F-4		--	0	3	3	4,332.15	308.88	4,641.03	1,200.00	1,800.00	162.00	2,100.00	55,692.36	3,162.00	58,854.36	84,054.36
F-3		--	1	2	2	2,772.60	188.34	2,960.94	800.00	1,200.00	108.00	1,400.00	35,531.28	2,108.00	37,639.28	54,439.28
F-2		--	0	3	3	4,294.80	281.22	4,576.02	1,200.00	1,800.00	162.00	2,100.00	54,912.24	3,162.00	58,074.24	83,274.24
SPA		--	0	1	1	1,217.10	83.51	1,300.61	400.00	600.00	54.00	600.00	15,607.32	1,054.00	16,661.32	23,861.32
SPD		--	0	9	9	10,230.12	681.03	10,911.15	3,600.00	5,400.00	486.00	5,400.00	130,933.80	9,486.00	140,419.80	205,219.80
STA		--	0	5	5	5,000.50	337.50	5,338.00	2,000.00	3,000.00	270.00	2,250.00	64,056.00	5,270.00	69,326.00	96,326.00
STB		--	0	5	5	4,908.00	337.50	5,245.50	2,000.00	3,000.00	270.00	2,250.00	62,946.00	5,270.00	68,216.00	95,216.00
STC		--	0	2	2	1,942.80	135.00	2,077.80	800.00	1,200.00	108.00	900.00	24,933.60	2,108.00	27,041.60	37,841.60
STD		--	0	1	1	956.40	67.50	1,023.90	400.00	600.00	54.00	450.00	12,286.80	1,054.00	13,340.80	18,740.80
SAA		--	0	4	4	3,830.40	270.00	4,100.40	1,600.00	2,400.00	216.00	1,800.00	49,204.80	4,216.00	53,420.80	75,020.80
SUBTOTAL :			1	34	35	39,484.87	2,690.48	42,175.35	14,000.00	21,000.00	1,890.00	19,250.00	506,104.20	36,890.00	542,994.20	773,994.20
DOCENTES UNIVERSITARIOS																
PDE		--	0	5	5	33,536.60	2,806.80	36,343.40	2,000.00	3,000.00	270.00	0.00	436,120.80	5,270.00	441,390.80	441,390.80
PTC		--	1	0	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	88,278.16
ADE		--	2	2	4	12,032.00	931.68	12,963.68	1,600.00	2,400.00	216.00	0.00	155,564.16	4,216.00	159,780.16	159,780.16
ATC		--	9	0	9	27,072.00	2,096.28	29,168.28	3,600.00	5,400.00	486.00	0.00	350,019.36	9,486.00	359,505.36	359,505.36
XDE		--	1	2	3	6,024.00	438.21	6,462.21	400.00	1,800.00	162.00	0.00	68,930.24	2,362.00	71,292.24	71,292.24
XTC		--	28	12	40	80,320.00	5,842.80	86,162.80	12,400.00	24,000.00	2,160.00	0.00	995,180.34	38,560.00	1,033,740.34	1,033,740.34
XTP		--	0	8	8	8,032.00	568.00	8,600.00	0.00	2,400.00	216.00	0.00	86,000.00	2,616.00	88,616.00	88,616.00
SUBTOTAL :			41	29	70	173,723.92	13,245.13	186,969.05	20,400.00	39,600.00	3,564.00	0.00	2,179,039.06	63,564.00	2,242,603.06	2,242,603.06
TOTAL PAP :			42	63	105	213,208.79	16,935.61	229,144.40	34,400.00	60,600.00	5,454.00	19,250.00	2,685,143.26	100,454.00	2,785,597.26	3,016,597.26



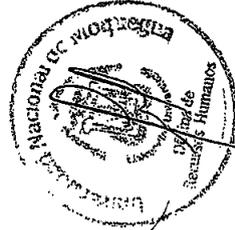
a: 19 Plazas de Profesor Auxiliar para contrato costeadas a 10 meses marzo-diciembre (ver detalle por plaza)

anda Categoría: F4/F3/F2/F1: Funcionario, SPA/SPB/SPC/SPD/SP/E: Servidor Profesional, STA/STB/STC/ST/D/ST/E: Servidor Técnico, SAAS/ABIS/ACIS/ADIS/AE: Servidor Académico
 PDE: Profesor Principal a Dedicación Exclusiva, PTC: Profesor Principal a Tiempo Completo, PTP: Profesor Principal a Tiempo Parcial
 ADE: Profesor Asociado a Dedicación Exclusiva, ATC: Profesor Asociado a Tiempo Completo, ATP: Profesor Asociado a Tiempo Parcial
 XDE: Profesor Auxiliar a Dedicación Exclusiva, XTC: Profesor Auxiliar a Tiempo Completo, XTP: Profesor Auxiliar a Tiempo Parcial

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

Ítem	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales			Anual				
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Aguinaldo		Costo Plaza Anual	Ocasional	CAFVE Anual	TOTAL
										Justificación Empleados	Empleados				
01	F-4	40	1	1	1,444.05	102.96	1,547.01	400.00	600.00	54.00	700.00	18,564.12	1,054.00	8,400.00	28,018.12
02	F-4	40	1	1	1,444.05	102.96	1,547.01	400.00	600.00	54.00	700.00	18,564.12	1,054.00	8,400.00	28,018.12
03	F-4	40	1	1	1,444.05	102.96	1,547.01	400.00	600.00	54.00	700.00	18,564.12	1,054.00	8,400.00	28,018.12
04	F-3	40	1	1	1,436.30	94.17	1,530.47	400.00	600.00	54.00	700.00	18,365.64	1,054.00	8,400.00	27,819.64
05	F-3	40	1	1	1,336.30	94.17	1,430.47	400.00	600.00	54.00	700.00	17,165.64	1,054.00	8,400.00	26,619.64
06	F-2	40	1	1	1,431.60	93.74	1,525.34	400.00	600.00	54.00	700.00	18,304.08	1,054.00	8,400.00	27,758.08
07	F-2	40	1	1	1,431.60	93.74	1,525.34	400.00	600.00	54.00	700.00	18,304.08	1,054.00	8,400.00	27,758.08
08	F-2	40	1	1	1,431.60	93.74	1,525.34	400.00	600.00	54.00	700.00	18,304.08	1,054.00	8,400.00	27,758.08
09	SPA	40	1	1	1,217.10	83.51	1,300.61	400.00	600.00	54.00	600.00	15,607.32	1,054.00	7,200.00	23,861.32
10	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
11	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
12	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
13	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
14	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
15	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
16	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
17	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20
18	SPD	40	1	1	1,136.68	75.67	1,212.35	400.00	600.00	54.00	600.00	14,548.20	1,054.00	7,200.00	22,802.20

(*) Costeo de Plaza por 10 meses marzo-diciembre



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

Código de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales			Anual						
			Nom.	Cont.	Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escuelas	Aguiñado		Costo Plaza Anual	Ocasional	Total Anual	CAFAE Anual	Total Anual	
										Julio	Diciem.						Empleados
119	STA	40	1	1	1	1,000.10	67.50	1,067.60	400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
120	STA	40	1	1	1	1,000.10	67.50	1,067.60	400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
121	STA	40	1	1	1	1,000.10	67.50	1,067.60	400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
122	STA	40	1	1	1	1,000.10	67.50	1,067.60	400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
123	STB	40	1	1	1	981.60	67.50	1,049.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
124	STB	40	1	1	1	981.60	67.50	1,049.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
125	STB	40	1	1	1	981.60	67.50	1,049.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
126	STB	40	1	1	1	981.60	67.50	1,049.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
127	STB	40	1	1	1	981.60	67.50	1,049.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,589.20	1,054.00	13,643.20	5,400.00	19,043.20
128	STC	40	1	1	1	971.40	67.50	1,038.90	400.00	600.00	54.00	450.00	12,466.80	1,054.00	13,520.80	5,400.00	18,920.80
129	SAA	40	1	1	1	957.60	67.50	1,025.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20
130	STC	40	1	1	1	971.40	67.50	1,038.90	400.00	600.00	54.00	450.00	12,466.80	1,054.00	13,520.80	5,400.00	18,920.80
131	STA	40	1	1	1	1,000.10	67.50	1,067.60	400.00	600.00	54.00	450.00	12,811.20	1,054.00	13,865.20	5,400.00	19,265.20
132	STD	40	1	1	1	956.40	67.50	1,023.90	400.00	600.00	54.00	450.00	12,286.80	1,054.00	13,340.80	5,400.00	18,740.80
133	SAA	40	1	1	1	957.60	67.50	1,025.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20
134	SAA	40	1	1	1	957.60	67.50	1,025.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20
135	SAA	40	1	1	1	957.60	67.50	1,025.10	400.00	600.00	54.00	450.00	12,301.20	1,054.00	13,355.20	5,400.00	18,755.20
SUBTOTAL:			1	34	35	39,484.87	2,690.48	42,175.35	14,000.00	21,000.00	1,890.00	19,250.00	506,104.20	36,890.00	542,994.20	231,000.00	773,994.20

(*) Costeo de Plaza por 10 meses marzo-diciembre



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

Código	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales			Anual					
			Nom.	Cont.	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Aguinaldo		Costo Plaza Anual	Ocasional	TOTAL PLANIFICACION	CAFAE Anual		
									Autodivision	Empleador						
36	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
37	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
38	ADE	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
39	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
40	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
41	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
42	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
43	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
44	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
45	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
46	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
47	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
48	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
49	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
50	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
51	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
52	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
53	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04

(*) Costeo de Plaza por 10 meses marzo-diciembre



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

Codigo de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual				Ocasionales			Anual				
			Nom.	Cont. Total	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Subsidios Empleado	Aguinaldo	CAFAE Mensual	Costo Plaza Anual	Ocasional	CAFAE Anual	CAFAE Anual	
54	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
55	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
56	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
57	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
58	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
59	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
60	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
61	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
62	ADE	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
63	XDE	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
64	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
65	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
66	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
67	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
68	ATC	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
69	PTC	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
70	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
71	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84

(*) Costeo de Plaza por 10 meses marzo-diciembre



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

Codigo de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales				Anual				
			Nom.	Cont.	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escola Ciudad	Aguiarabto Julio/Diciemr	Aguiarabto Empleador	CAFAE Mensual	Costo Plaza Anual	Ocasional	CAFAE Anual	TOTAL ANUAL	
172	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
173	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
174	XDE	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
175	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
176	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
177	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
178	XDE	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
179	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
180	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
181	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
182	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
183	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
184	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
185	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
186	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
187	ADE	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
188	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
190	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70

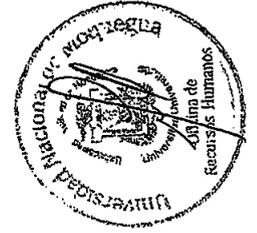
(*) Costeo de Plaza por 10 meses marzo-diciembre



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

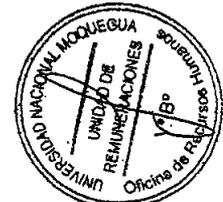
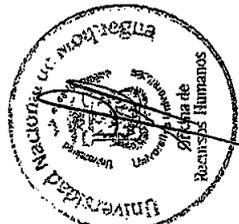
Fig. de Plaza	Categoría Laboral	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual				Ocasional			Anual				
			Nom.	Cont.	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Aguiarito Julio/Diciembre	Costo Plaza Anual	CAFAE Mensual	Ocasional	CAFAE Anual			
93	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
94	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
95	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
96	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	0.00	600.00	54.00	0.00	21,540.70	654.00	22,194.70	0.00	22,194.70
98	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
99	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
00	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
01	XTC	40	1	1	2,008.00	146.07	2,154.07	400.00	600.00	54.00	0.00	25,848.84	1,054.00	26,902.84	0.00	26,902.84
02	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
03	XTP	20	1	1	1,004.00	71.00	1,075.00	0.00	300.00	27.00	0.00	10,750.00	327.00	11,077.00	0.00	11,077.00
04	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
05	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
06	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
07	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
08	PDE	40	1	1	6,707.32	561.36	7,268.68	400.00	600.00	54.00	0.00	87,224.16	1,054.00	88,278.16	0.00	88,278.16
22	ADE	40	1	1	3,008.00	232.92	3,240.92	400.00	600.00	54.00	0.00	38,891.04	1,054.00	39,945.04	0.00	39,945.04
SUBTOTAL :			41	29	173,723.92	13,245.13	186,969.05	20,400.00	39,600.00	3,564.00	0.00	2,179,039.06	63,564.00	2,242,603.06	0.00	2,242,603.06

(*) Costeo de Plaza por 10 meses marzo-diciembre



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2016

Codigo de Plaza	Categoría	Jornada Laboral	Condición PEA		Mensual			Ocasionales			Anual						
			Nom.	Cont.	Remuneración Mensual	Obligaciones del Empleador	Planilla Mensual	Escolaridad	Aguinaldo	Justificación Empleador	CAFAE Mensual	Costo Plaza Anual	Dcasional	CAFAE Anual	TOTAL ANUAL		
Total PAP :			42	63	105	213,208.79	15,935.61	229,144.40	34,400.00	60,600.00	5,454.00	19,250.00	2,685,143.26	100,454.00	2,785,597.26	231,000.00	3,016,597.26



(*) Costeo de Plaza por 10 meses marzo-diciembre