



Resolución del Secretario General No. 004-2018-TR/SG

Lima, 15 de enero de 2018

VISTOS: El Oficio N° 077-2018-MTPE/4/12 e Informe N° 010-2018-MTPE/4/12.03 de la Oficina General de Recursos Humanos, el Memorando N° 018-2018-MTPE/4/9 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Técnico N° 005-2018-MTPE/4/9.2 de la Oficina de Presupuesto y el Informe N° 67-2018-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/ DIGESNAP se aprueba la Directiva N° 001-82-INAP/ DNP denominada "Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público";

Que, el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), es un instrumento de gestión en el cual se considera la dotación presupuestaria para los servicios específicos del personal permanente y eventual en función de la disponibilidad presupuestal;

Que, por Resolución Ministerial N° 072-2015-TR se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y mediante Resolución Ministerial N° 280-2015-TR, Resolución Ministerial N° 084-2016-TR, Resolución Ministerial N° 334-2016-TR y Resolución Ministerial N° 215-2017-TR se aprueban sus sucesivos reordenamientos;

Que, mediante Informe N° 010-2018-MTPE/4/12.03, la Oficina General de Recursos Humanos señala que para la elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del año 2018 de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, se ha tomado en consideración la estructura de cargos aprobada en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional del Sector; asimismo, se ha estimado la asignación de recursos presupuestales hasta por el monto de S/ 11 031 977,80 (once millones treinta y un mil novecientos setenta y siete, y 00/100 soles), importe que no excede los recursos asignados a la referida unidad para el presente ejercicio fiscal;

Que, mediante Informe Técnico N° 005-2018- MTPE/4/9.2, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018, que comprende un total de 185 plazas presupuestadas (4 plazas correspondientes a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 167 plazas del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 14 plazas del Decreto Legislativo N° 728), cuentan con disponibilidad presupuestal en el Presupuesto Institucional 2018; por lo cual emite opinión favorable;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.8 de la Directiva N° 001-82-INAP/ DNP denominada "Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público", el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es aprobado por el Titular del Pliego Presupuestal o por el funcionario a quien se delegue en forma expresa esta competencia;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los antecedentes que se acompañan a la



presente, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina mediante Informe N° 67-2018-MTPE/4/8 sobre la procedencia de la emisión del acto de administración solicitado;

Que, mediante el literal b) del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, se delega al Secretario General la facultad de aprobar documentos de gestión interna, como en este caso, que se trata del Presupuesto Analítico de Personal (PAP);

Con las visaciones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el Decreto Supremo N° 004-2014-TR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; la Directiva N° 001-82-INAP/DNP aprobada por Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/DIGESNAP y la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, sobre delegación de facultades;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la aprobación

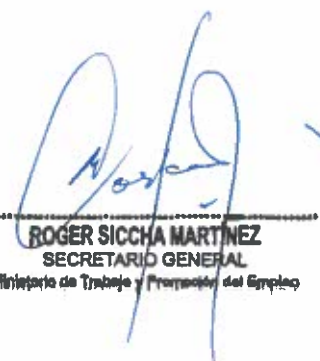
Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, correspondiente al Año Fiscal 2018, el mismo que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- De la publicación

Disponer la Publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" y la publicación de la presente resolución y el anexo a que se refiere el artículo 1, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.trabajo.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" siendo responsable de dicha acción la Jefa de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


ROGER SICCHA MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

I-006720-2018

Salir Otras opciones

HOJA DE RUTA
I-006720-2018
EN PROCESO

Datos generales

Fecha y hora de recepción:	12/01/2018 16:06	Prioridad:	NORMAL
Fecha de documentación completa:	12/01/2018 16:06		
Tipo de documento:	INFORME TECNICO	Número:	0005-2018-MTPE/4/9.2
Tipo de sub documento:		Número:	
Número de folios:	25		
Anexos:			
Asunto:	SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE PARA TRAMITE DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALITICO RESPONSAV		
Clasificación:			
Tiempo máximo de estadía:	30	Fecha de vencimiento:	23/02/2018

Movimientos

	N°	Rem.	Unidad de destino	Responsable	Derivación	Fecha del estado	Estado	Instrucción	Adjur
☐	1		OFICINA DE PRESUPUESTO	KELLY MEZA CORDOVA	12/01/2018 16:06	12/01/2018 16:06	DERIVADO	▪ SEGUIMIENTO	INFORME TECNICO 0005-2018-MTPE/4/9.2 ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE PARA TRAMITE DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL PAP 2018 MODIFICADO 12/01/2018 16:07
☐	2	1	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Documento Original	FRANCISCO RUBEN ALCALA MARTINEZ	12/01/2018 16:06	12/01/2018 16:06	POR RECIBIR	▪ ACCIÓN NECESARIA	

Salir Otras opciones



HOJA DE PRE - DERIVACIÓN Hoja de Ruta N° I-006720-2018

Remitente: OFICINA DE PRESUPUESTO

N°Doc: INFORME TECNICO - 0005-2018-MTPE/4/9.2

Asunto: SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE PARA TRAMITE DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO RESPONSAV

Unidades Orgánicas y Responsables:

Unidad Orgánica	Responsable	Observación
1 SECRETARÍA GENERAL	ROGER ALBERTO SICCHA MARTINEZ	

Instrucciones:

01 ACCIÓN NECESARIA	07 EMITIR OPINIÓN	13 PUBLICAR	19 SEGUIMIENTO
02 ADJUNTAR ANTECEDENTES	08 EVALUAR	14 RECOPIAR INFORMACIÓN	20 SU ATENCIÓN
03 ARCHIVAR	09 NOTIFICAR AL INTERESADO	15 REFRENDO Y VISACIÓN	21 VERIFICAR
04 CONOCIMIENTO	10 POR CORRESPONDERLE	16 REMITIR AL INTERESADO	22 AYUDA MEMORIA
05 INFORME	11 PREPARAR RESPUESTA	17 RESPONDER DIRECTAMENTE	23 RECOMENDACIONES
06 COORDINAR	12 PROYECTAR RESOLUCIÓN	18 REVISAR	24 OTROS

Otros:

Derivaciones a:	Instrucción:	Fecha:	Observaciones:
-----------------	--------------	--------	----------------

56

15/20

15 ENE. 2018



IF. 67.2018

Hugo

20

15 ENE. 2018



REPORTÉ DE CARGO									
TOTAL DE REGISTROS SELECCIONADOS 0001									
Hoja Ruta	Fecha Hora de creación	Número de documento	Remitente	Derivado A	Fecha Hora de derivación	Observación	Folio	Fecha Hora de recepción	Firma (R. Física)
I-2018-006720	12/01/2018 16:06	0005-2018- MTPE/4/9.2	OFICINA DE PRESUPUESTO	SECRETARIA GENERAL	15/01/2018 15:41		25		

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo**

**“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”**

INFORME N° 67 -2018-MTPE/4/8

PARA : CÉSAR EFRAÍN ABANTO REVILLA
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Propuesta de Presupuesto Analítico de Personal año 2018

REF. : Oficio N° 077-2018-MTPE/4/12
H.R. N° I-6720-2018

FECHA : 15 ENE. 2018

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita emitir informe y proyectar resolución sobre la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Año Fiscal 2018.

Sobre el particular, informo a usted lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Oficio N° 077-2018-MTPE/4/12 de la Oficina General de Recursos Humanos, remite la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2018 para su aprobación, adjuntando el informe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

2. BASE LEGAL:

- 2.1 Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/DIGESNAP se aprueba la Directiva N° 001-82-INAP/DNP “Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público”.
- 2.2 Decreto Supremo N° 004-2014-TR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

3. ANÁLISIS:

- 3.1 La Directiva N° 001-82-INAP/DNP “Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público”, precisa que el PAP es un documento técnico normativo de Gestión Institucional, de carácter anual, que contiene el presupuesto para los servicios específicos de personal nombrado y contratado, en función de la disponibilidad presupuestal del Grupo Genérico del Gasto 1: Personal y Obligaciones Sociales, garantizando, las plazas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las Metas y Objetivos Institucionales.
- 3.2 Mediante Resolución Ministerial N° 072-2015-TR, la entidad aprueba el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y reordenadas por las Resoluciones Ministeriales N°s 280-2015-TR, 084-2016-TR, 334-2016-TR y 215-2017-TR.
- 3.3 En ese contexto, mediante Informe N° 010-2017-MTPE/4/12.03, la Oficina General de Recursos Humanos señala que para la elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del año 2018 de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, se ha tomado en consideración la estructura de cargos aprobada en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional del Sector; asimismo, se ha estimado la asignación de recursos presupuestales hasta por el monto de S/ 11 031 977,80 (once millones treinta y un mil novecientos setenta y siete, y 00/100 soles), importe que no excede los recursos asignados a la referida unidad para el presente ejercicio fiscal.



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- 3.4 Asimismo, mediante Informe Técnico N° 005-2018- MTPE/4/9.2, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018, que comprende un total de 185 plazas presupuestadas (4 plazas correspondientes a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 167 plazas del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 14 plazas del Decreto Legislativo N° 728), cuentan con disponibilidad presupuestal en el Presupuesto Institucional 2018; por lo cual emite opinión favorable.
- 3.5 Respecto de la aprobación del PAP, es necesario señalar que el numeral 6.8 de la Directiva N° 001-82-INAP/DNP “Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público”, dispone que el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es aprobado por el Titular del Pliego Presupuestal o por el funcionario a quien se delegue en forma expresa esta competencia.
- 3.6 En ese sentido, mediante el literal b) del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, se delega al Secretario General la facultad de aprobar documentos de gestión interna, como es el caso del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), el mismo que debe ser puesto de conocimiento a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

4. CONCLUSIONES:

Conforme a lo expuesto, corresponde proseguir con el trámite de aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Unidad Ejecutora 001 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, correspondiente al año fiscal 2018, la misma que se sustenta en los informes de la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, respectivamente.

Se adjunta proyecto de Resolución del Secretario General

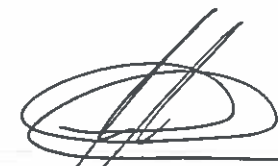
Atentamente,

15 ENE. 2018


Mónica Villar Bonilla
Asesora

Oficina General de Asesoría Jurídica

Visto el informe y, estando de acuerdo en su contenido,
el que suscribe lo hace suyo y lo eleva a Secretaría General.



CESAR E. ABANTO REVILLA
Jefe
Oficina General de Asesoría Jurídica





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



Trabajo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 15 ENE. 2018

OFICIO N° 077-2018-MTPE/4/12



Señor
ROGER ALBERTO SICCHA MARTINEZ
Secretario General del MTPE
Presente.-

OGA 3 5/12

Asunto: Se solicita aprobación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP del Año 2018.

Referencia: a) Memorándum N° 018-2018-MTPE/4/9
b) Informe Técnico N° 005-2018-MTPE/4/9.2
c) Informe N° 010-2018-MTPE/4/12.03 – HR I-005669-2018

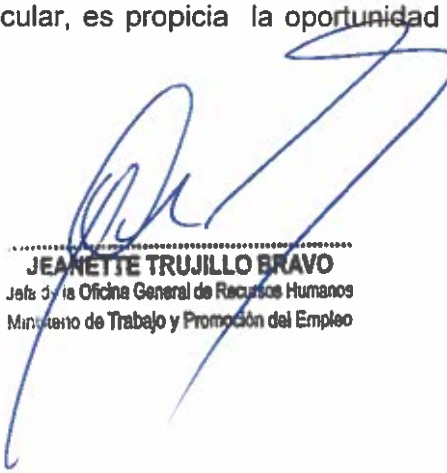
De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, con los cuales se sustenta el Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Año 2018, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicitándole tenga a bien efectuar las acciones correspondientes para la aprobación de dicho instrumento de gestión.

En tal sentido, se envía adjunto el proyecto de Resolución Ministerial y el anexo correspondiente, para los fines pertinentes.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi deferencia.

Atentamente,


JEANNETTE TRUJILLO BRAVO
Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

H.R 6720



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

44.30

MEMORANDUM N° 018 -2018-MTPE/4/9

MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
OFIC. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS

12 ENE. 2018

RECEPCION

HORA:
REGISTRO: 356

PARA : Señorita
JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos

ASUNTO : Solicitud de informe favorable para trámite de aprobación
del Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2018

REFERENCIA : Informe N° 010-2018-MTPE/4/12.03

FECHA : Lima, 12 ENE. 2018

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, en el cual solicita informe favorable a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018 para continuar con el trámite de aprobación.

Sobre el particular, se adjunta el Informe Técnico N° 005-2018-MTPE/4/9.2 elaborado por la Oficina de Presupuesto, en el que se emite opinión favorable a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018.

Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi mayor consideración.

Atentamente,

MARUEN ALCALA MARTINEZ
Jefe de la Oficina General de
Presupuesto y Finanzas
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo



MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO
Oficina General de Recursos Humanos

Lima.....

PASE A: *V. Melendez*
12-01

HR-005669-2018
RAM/jao



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

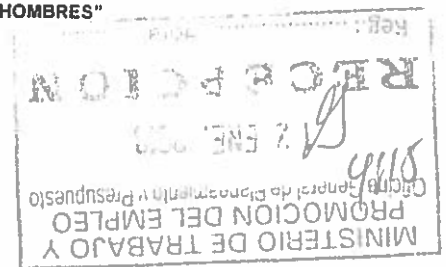


Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME TECNICO Nº 005 -2018-MTPE/4/9.2



**PARA : Señor
RUBEN ALCALA MARTINEZ
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto**

**ASUNTO : Solicitud de informe favorable para trámite de aprobación del
Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2018**

REFERENCIA : Informe Nº 010-2018-MTPE/4/12.03

FECHA : Lima, 12 de enero del 2018

I. Introducción

El presente informe se elabora en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Oficina General de Recursos Humanos solicita informe favorable a la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018 para continuar con el trámite de aprobación.

II. Marco Legal

- 2.1 D.S. Nº 304-2012-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- 2.2 Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
- 2.3 Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 para la Ejecución Presupuestaria y Resolución Directoral Nº 026-2017-EF/50.01 que aprueba el cuadro de plazos de la Fase Presupuestaria 2018.
- 2.4 Directiva Nº 001-82-INAP/DNP aprobada por Resolución Jefatural Nº 019-82-INAP/DIGESNAP del 08.02.1982.
- 2.5 Directiva Nº 001-2016-EF/53.01, Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.
- 2.6 Resolución Ministerial Nº 215-2017-TR que aprueba el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal (CAP Provisional del MTPE).
- 2.7 Resolución Ministerial Nº 239-2017-TR que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2018 del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – PIA 2018
- 2.8 Resolución Ministerial Nº 243-2017-TR que aprueba el Plan Operativo Institucional – POI para el Año Fiscal 2018.

III. Antecedentes

- 3.1 Informe Nº 010-2018-MTPE/4/12.03 de la Unidad de Planificación que lo hace suyo la Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos en el que presenta la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018 y solicita la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para continuar con el trámite de aprobación.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

IV. Análisis

4.1 El Presupuesto Analítico de Personal – PAP es un documento técnico de gestión institucional, destinado a cubrir los pagos y obligaciones sociales del personal que mantiene vínculo laboral con la entidad respectiva, y considera las plazas y el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y eventual en función de la disponibilidad presupuestal de cada entidad.

4.2 El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el Año Fiscal 2018 es aprobado mediante Resolución Ministerial N° 239-2017-TR de fecha 27 de diciembre de 2017, la suma aprobada para la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales en la fuente Recursos Ordinarios asciende a S/ 11 790 629,00; es de precisar que los recursos asignados por el MEF en el PIA tomaron como referencia la información sobre plazas (personal) registrado en el "Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público", a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos, conforme lo establece el artículo 10, inciso a) de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual", aprobada por Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 y modificatoria con Resolución Directoral N° 012-2017-EF/50.01.

GRUPO GENERICO Y ESPECIFICAS	PIA 2018
1. Personal y Obligaciones Sociales	11,790,629
2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo	11,447,432
2.1.1.1.1 Funcionario por Elección Política	360,000
2.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	1,303,992
2.1.1.1.3 Personal Administrativo Contrato Plazo Fijo	1,000,572
2.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado	409,440
2.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal	7,498,729
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado Salud	29,508
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	68,240
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos	326,400
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad	75,200
2.1.1.9.2.1 Compensación por Tiempo de Servicios	160,000
2.1.1.9.3.1 Asignación por cumplir 25 o 30 años	8,000
2.1.1.9.3.3 Compensación Vacacional (Vacaciones trucas)	140,000
2.1.1.9.3.8 Bono por Función Inspectiva	61,200
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales	6,151
2.1.3 Contribuciones la Seguridad Social	343,197
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud	339,855
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador	3,342
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001/PLIEGO	11,790,629





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

- 4.3 La elaboración del PAP por la Oficina General de Recursos Humanos según lo indicado, ha tomado como base los recursos autorizados en el presupuesto institucional de apertura autorizado al Grupo Genérico 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y sus modificaciones, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional aprobado por Resolución Ministerial N° 215-2017-TR, el Clasificadores de Cargos vigente y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- 4.4 La propuesta de Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018, comprende un total de 185 plazas presupuestadas, de las cuales 04 plazas presupuestadas corresponden a la Ley N° 30057; 167 plazas presupuestadas al Decreto Legislativo 276; y 14 plazas presupuestadas corresponden al Decreto Legislativo 728.
- 4.5 Al respecto, la Oficina General de Recursos Humanos ha elaborado la proyección de gastos al mes de diciembre 2018 del Grupo Genérico 2.1 Personal y Obligaciones, a nivel de específica de gastos de la Partida 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo, fuente Recursos Ordinarios, con relación al Presupuesto Institucional Modificado – PIM 2018, que comprende los gastos correspondientes a las 185 plazas consideradas en el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal – PAP para el año fiscal 2018, mostrando en las proyecciones de gastos al mes de diciembre 2018 ascendente a S/ 11 031 977, 80 que cuenta con disponibilidad presupuestal y que al término del ejercicio contará con saldos presupuestales disponibles.

GRUPO GENERICO Y ESPECIFICAS	PIM 2018	PROYECCION GASTOS A DIC. 2018	SALDOS
1. Personal y Obligaciones Sociales	11,139,432	11,031,977.80	107,454.20
2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo	11,139,432	11,031,977.80	107,454.20
2.1.1.1.1.1 Funcionario por Elección Política	360,000	360,000.00	
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	1,288,416	1,241,550.00	46,866.00
2.1.1.1.1.3 Personal Administrativo Contrato Plazo Fijo	1,020,529	1,020,325.08	203.92
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado	409,440	405,360.00	4,080.00
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal	7,494,348	7,461,096.00	33,252.00
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado Salud	29,508	29,506.32	1.68
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	68,240	67,560.00	680.00
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos	326,400	322,200.00	4,200.00
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad	75,200	72,400.00	2,800.00
2.1.1.9.3.8 Bono por Función Inspectiva	61,200	45,900.00	15,300.00
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales	6,151	6,080.40	70.60

*No incluye los clasificadores 2.1.1.9.2.1; 2.1.1.9.3.1 y 2.1.1.9.3.3

- 4.6 En este sentido, se ha verificado que las 185 plazas propuestas en el PAP para el Año Fiscal 2018 cuentan con disponibilidad presupuestaria en el Presupuesto Institucional 2018, Grupo Genérico 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, las plazas presupuestadas comprenden 04 plazas de la Ley 30057, 167 plazas del D.L. 276, y 14 plazas del D.L. 728. Se adjunta Reporte SIAF Presupuesto Institucional de Apertura 2018.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

V. Conclusiones

5.1 Por lo expuesto, debemos señalar que la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal – PAP del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 2018 que comprende un total de 185 plazas presupuestadas (04 plazas correspondientes a la Ley N° 30057, 167 plazas del D.L. 276, y 14 plazas del Decreto Legislativo 728), cuentan con disponibilidad presupuestal en el Presupuesto Institucional 2018, por lo cual se emite opinión favorable para continuar su trámite.

VI. Recomendación

6.1 Se recomienda derivar el presente Informe a la Oficina General de Recursos Humanos para su conocimiento y fines pertinentes.



Atentamente,

Luz Martínez Abaraujo
CPC LUZ MARTÍNEZ ABAUJO
Especialista en Finanzas IV
Oficina de Presupuesto

El Jefe de la Oficina de Presupuesto hace suyo el presente Informe y lo eleva al Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para continuar con el trámite correspondiente de encontrarlo conforme. Se adjunta proyecto de memorándum dirigido a la OGRH.

[Signature]
Ing. CIP JOHNNY O. ALVAREZ OCHOA
Jefe de la Oficina de Presupuesto
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

HR I-005669-2018
JAO/lma

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2018

ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION [000154]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
1	RECURSOS ORDINARIOS	11,790,629
5	GASTOS CORRIENTES	11,790,629
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	360,000
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,303,992
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	1,000,572
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	409,440
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,498,729
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	29,508
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	68,240
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	326,400
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	75,200
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	160,000
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	8,000
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	140,000
2.1.1.9.3.8	BONO POR FUNCION INSPECTIVA	61,200
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,151
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	339,855
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,342
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	600,000
5	GASTOS CORRIENTES	600,000
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,000
TOTAL PIA GASTO		12,390,629



CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2018

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION [000154]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
21.1.1.1.1	FUNCIÓN	360,000	0	360,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,000,00
21.1.1.1.2	PERSON	1,303,992	-15,576	1,288,416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,288,416,00
21.1.1.1.3	PERSON	1,000,572	19,957	1,020,529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,020,529,00
21.1.1.1.4	PERSON	409,440	0	409,440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,440,00
21.1.1.2.1	ASIGNAC	7,498,729	-4,381	7,494,348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,494,348,00
21.1.1.3.1.1	PERSON	29,508	0	29,508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,508,00
21.1.1.9.1.1	GRATIFIC	68,240	0	68,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,240,00
21.1.1.9.1.2	AGUINAL	326,400	0	326,400	2,590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,590,00	323,610,00
21.1.1.9.1.3	BONIFICA	75,200	0	75,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,200,00
21.1.1.9.2.1	COMPEN	160,000	0	160,000	56,962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,962,00	103,038,00
21.1.1.9.3.1	ASIGNAC	8,000	0	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
21.1.1.9.3.3	COMPEN	140,000	0	140,000	82,540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,540,00	57,460,00
21.1.1.9.3.8	BONO	61,200	0	61,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,200,00
21.1.1.9.3.9	OTRAS	6,151	0	6,151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,151,00
21.3.1.1.1	APORTE	339,855	0	339,855	7,429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,429,00	332,426,00
21.3.1.1.6	OTRAS	3,342	0	3,342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,342,00
PARCIAL FTE 1		11,790,629	0	11,790,629	149,521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,521,00	11,641,108,00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS																		
2.1.2.1.1.1	UNIFORM	600,000	0	600,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000,00
PARCIAL FTE 2		600,000	0	600,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000,00
TOTAL		12,390,629	0	12,390,629	149,521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,521,00	12,241,108,00



CERTIFICADOS VS MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2018
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIFIC.	PIM	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
RESUMEN ...																		
	TOTAL FUENTE 1	11,790,629	0	11,790,629	149,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,521.00	11,641,108.00
	TOTAL FUENTE 2	600,000	0	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	TOTAL	12,390,629	0	12,390,629	149,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,521.00	12,241,108.00

I-005669-2018

Salir Otras opciones

HOJA DE RUTA

I-005669-2018

EN PROCESO

Datos generales

Fecha y hora de recepción: 11/01/2018 15:03
 Fecha de documentación completa: 11/01/2018 15:03
 Tipo de documento: INFORME
 Tipo de sub documento:
 Número de folios: 20
 Anexos:
 Asunto: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL-PAP 2018
 Clasificación:
 Tiempo máximo de estadía: 30
 Prioridad: NORMAL
 Número: 0010-2018-MTPE/4/12/03
 Fecha de vencimiento: 22/02/2018



Movimientos

	N°	Rem.	Unidad de destino	Responsable	Derivación	Fecha del estado	Estado	Instrucción	Adjuntos	Días	O
	1		UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	FERNANDO MIZAL MORI SAAVEDRA	11/01/2018 15:03	11/01/2018 15:04	DERIVADO	SEGUIMIENTO		0	
	2	1	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Documento Original	JEANETTE EDITH TRUJILLO BRAVO	11/01/2018 15:04	11/01/2018 15:04	POR RECIBIR	ACCIÓN NECESARIA		0	

Salir Otras opciones

Archivos adjuntos

Seleccionar

Transferir

Cancelar

Información de los documentos descargados

Nombre de archivo

Tamaño (bytes)

Transferir archivo seleccionado

Cancelar selección de archivo

No hay documentos descargados

06PP.

01

11 ENE. 2018

OPRE

01

11 ENE 2018

Luz





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 050 -2018-MTPE/4/12.03



A : **JEANETTE TRUJILLO BRAVO**
Jefa
Oficina General de Recursos Humanos

Asunto : Propuesta de aprobación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2018 del MTPE.

Referencia : Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.

Fecha : Jesús María, 11 de enero de 2018.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de poner a vuestra consideración el proyecto de Presupuesto Analítico de Presupuesto-PAP del MTPE para el ejercicio presupuestal 2018; en ese sentido, se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Con Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/DIGESNAP, se aprobó la Directiva N° 001-82-INAP/DNP denominada "Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público".
- 1.2 En la Segunda Disposición Transitoria del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto se establece que el PAP es aprobado mediante Resolución del Titular de la Entidad.
- 1.3 Es de hacer notar que, mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se aprobó el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, estableciendo en su Duodécima Disposición Complementaria Transitoria que "(...) La modificación de la asignación de personal se realiza obligatoriamente mediante la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). El reemplazo del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) se realizan al momento que la entidad apruebe su CPE. La progresividad de esta disposición se regula por directiva de SERVIR". Hasta obtener la aprobación del CPE, nuestra Entidad debe mantener actualizados el Cuadro de Asignación de Personal – CAP Provisional y el Presupuesto Analítico de Personal – PAP.
- 1.4 Con Decreto Supremo N° 004-2014-TR, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- 1.5 Mediante Resolución Ministerial N° 215-2017-TR, se aprobó el reordenamiento del CAP Provisional del MTPE, con lo cual se tiene el marco necesario para la elaboración y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal-PAP correspondiente al Ejercicio 2018.
- 1.6 Con Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, se delegó facultades y atribuciones al Secretario General del MTPE, entre otros, para aprobar, modificar, derogar, reordenar directivas, circulares y/o manuales, así como todo documento de carácter normativo que permita la racionalización del gasto y el manejo adecuado de los recursos asignados por toda fuente de financiamiento durante la ejecución del Ejercicio Fiscal 2018, así como los que regulen actos de administración interna, Clasificador de Cargos, el Cuadro para Asignación de





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Personal Provisional (CAP-P), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Manual de Organización y Funciones (MOF).

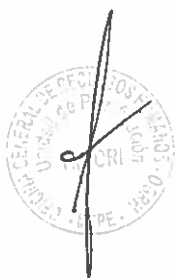
- 1.7 El presente informe contiene la sustentación técnica de la propuesta del PAP 2018. Dicha propuesta se elabora sobre la base del Clasificador de Cargos vigente, el Reglamento de Organización y Funciones del MTPE, el CAP Provisional vigente y el presupuesto aprobado para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el presente año fiscal.

II. ANÁLISIS

- 2.1 El Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es un instrumento de gestión institucional, en el cual se prevé los gastos por conceptos de remuneraciones del personal nombrado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, teniendo en consideración el presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto Anual para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- 2.2 En el PAP se identifica la asignación presupuestal con el que cuenta cada uno de los cargos aprobados en el Cuadro para Asignación del Personal Provisional, según los grupos ocupacionales y niveles remunerativos que han alcanzado los servidores de los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y 728; es decir, el PAP cuenta con la misma estructura de cargos que el CAP-P.
- 2.3 El PAP es el instrumento de gestión que permite sustentar el financiamiento de los cargos que el MTPE requiere para desplegar las funciones establecidas en los documentos de gestión y que conllevarán al logro de sus objetivos institucionales, el mismo que se elabora tomando en cuenta la asignación presupuestal aprobada en la Ley de Presupuesto que se aprueba de manera anual.
- 2.4 En ese sentido, en la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se ha aprobado el presupuesto para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el cual se ha asignado a nivel de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, para la Genérica de Gasto 2.1 "Personal y Obligaciones Sociales" el monto ascendente a Doce Millones Trescientos Noventa Mil y Seiscientos Veintinueve y 00/100 Soles (S/. 12'390,629.00), por toda fuente de financiamiento; presupuesto que será utilizado para solventar los gastos por conceptos de pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador; e incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos; según el detalle que se muestra en la tabla 1.

- 2.5 Es necesario señalar que, el presupuesto asignado en algunas de las específicas de gasto dentro de la Genérica de Gasto 2.1, por su naturaleza pueden ser programadas dentro del periodo de ejecución presupuestal; sin embargo, existen otras que no. Las específicas de gasto que se consideran en el PAP son:

- 2.1.1 1.1 1: Funcionarios elegidos por elección política
- 2.1.1 1.1 2: Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)
- 2.1.1 1.1 3: Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)
- 2.1.1 1.1 4: Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)
- 2.1.1 1.2 1: Asignación de Fondos para Personal





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 2.1.1 3.1 1: Personal Nombrado (Personal de Salud)
- 2.1.1 9.1 1: Gratificaciones
- 2.1.1 9.1 2: Aguinaldos
- 2.1.1 9.1 3: Bonificaciones por Escolaridad
- 2.1.1 9.3 8: Bono por Función Inspectiva
- 2.1.1 9.3 99: Otras Ocasionales

Tabla 1

Presupuesto Aprobado para la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, en la Genérica de Gasto 2.1: Personal y Obligaciones Sociales, a nivel de Específicas de Gasto por toda fuente de financiamiento

Específica de Gasto	Descripción de la específica de gasto	PIM 2018 RO
2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	360,000
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,288,416
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	1,020,529
2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	409,440
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,494,348
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	29,508
2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	68,240
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	326,400
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	75,200
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	160,000
2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	8,000
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	140,000
2.1.1 9.3 8	BONO POR FUNCION INSPECTIVA	61,200
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	6,151
2.1.3 1.1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	339,855
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,342
SUBTOTAL 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11,790,629
Específica de Gasto	Descripción	PIM 2018 RDR
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,000
SUBTOTAL 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		600,000
TOTAL 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		12,390,629

Fuente: SIAF-SP

Elaborado por: OGRH-MTPE

- 2.6 A partir de lo descrito en el numeral anterior, se tiene que el presupuesto a ser considerado en el PAP, ascenderá hasta por el monto de Once Millones Ciento y Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y dos y 00/100 soles (S/. 11'139,432.00), según el detalle que se presenta en la tabla 2, cuya fuente de financiamiento es Recursos Ordinarios en su totalidad.

Tabla 2

Presupuesto aprobado a nivel de específicas de gasto para financiar el PAP de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración.

Específica de Gasto	Descripción de la específica de gasto	PIM 2018
2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	360,000
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,288,416
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	1,020,529
2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	409,440
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,494,348
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	29,508
2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	68,240
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	326,400
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	75,200
2.1.1 9.3 8	BONO POR FUNCION INSPECTIVA	61,200
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	6,151
SUBTOTAL 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11,139,432

Fuente: SIAF-SP

Elaborado por: OGRH-MTPE



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 2.7 Para la elaboración del PAP se ha tomado en consideración la estructura de cargos aprobada en el CAP-P del Ministerio; y, se ha identificado el régimen laboral bajo el cual se ha previsto el financiamiento de los cargos. El detalle se muestra en la tabla 3.

Tabla 3
Cargos aprobados en el CAP-P del MTPE y situación en el PAP

RÉGIMEN LABORAL	TOTAL	SITUACIÓN DEL CARGO	
		OCUPADO	PREVISTO
LEY 30057	4	4	0
DEC. LEG. 276	353	203	150
DEC. LEG. 728	117	14	103
TOTAL	474	221	253

Fuente: CAP-P del MTPE

Elaborado por: OGRH-MTPE

- 2.8 Teniendo en consideración la tabla 3 se ha procedido a calcular los montos que se requieren financiar a nivel de específicas de gasto para solventar el pago de los conceptos remunerativos por los diferentes regímenes laborales para las 185 plazas presupuestadas en el Proyecto de PAP; como resultado de dicho cálculo se tiene la tabla 4, en la cual se aprecia el saldo que existiría entre el presupuesto necesario para el PAP y el presupuesto aprobado para la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración.

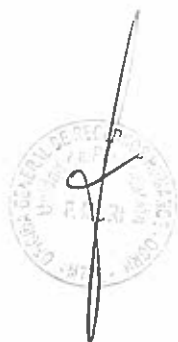
Tabla 4
Saldo a nivel de Específicas de gasto entre el PIM-2018 y el PAP-2018

Específica de Gasto	PIM 2018	PAP 2018	SALDO (PIM-PAP)
2.1.1 1.1 1	360,000.00	360,000.00	0.00
2.1.1 1.1 2	1,288,416.00	1,241,550.00	46,866.00
2.1.1 1.1 3	1,020,529.00	1,020,325.08	203.92
2.1.1 1.1 4	409,440.00	405,360.00	4,080.00
2.1.1 1.2 1	7,494,348.00	7,461,096.00	33,252.00
2.1.1 3.1 1	29,508.00	29,506.32	1.68
2.1.1 9.1 1	68,240.00	67,560.00	680.00
2.1.1 9.1 2	326,400.00	322,200.00	4,200.00
2.1.1 9.1 3	75,200.00	72,400.00	2,800.00
2.1.1 9.3 8	61,200.00	45,900.00	15,300.00
2.1.1 9.3 99	6,151.00	6,080.40	70.60
TOTAL	11,139,432.00	11,031,977.80	107,454.20

Fuente: SIAF-SP y Proyecto de PAP

Elaborado por: OGRH-MTPE

- 2.9 Como se aprecia de la tabla 4, se cuenta con los recursos necesarios para financiar la totalidad del PAP con el presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración.
- 2.10 En el numeral 6.8 de la Directiva N° 001-82-INAP/ DNP denominada "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, se establece que «los PAP serán aprobados por el Titular del Pliego





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Presupuestal o por el funcionario a quien se delegue en forma expresa esta competencia».

En ese sentido, corresponde al Secretario General aprobar el PAP del MTPE en concordancia con el literal b del Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, que aprueba la delegación de facultades y atribuciones al Secretario General.

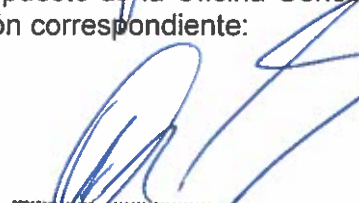
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1 El proyecto de PAP que ha elaborado la Oficina General de Recursos Humanos, ha estimado la asignación de recursos presupuestales para el financiamiento del PAP hasta por el monto de Once Millones Treinta y Un Mil Novecientos Setenta y Siete y 80/100 Soles (S/. 11'031,977.80).
- 3.2 El proyecto de PAP no excede los recursos asignados a la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, los cuales ascienden a Once Millones Ciento y Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Dos y 00/100 Soles (S/. 11'139,432.00), estimándose un saldo al final del ejercicio fiscal 2018 de un monto aproximado a Ciento Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro y 20/100 Soles (S/. 107,454.20).
- 3.3 El proyecto de PAP deberá ser aprobado mediante Resolución del Secretario General, para lo cual se adjunta al presente Informe el proyecto de Resolución respectivo, en concordancia con el literal b del Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, que aprueba la delegación de facultades y atribuciones al Secretario General.
- 3.4 Se recomienda solicitar opinión favorable a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTPE, a efectos de continuar con el trámite de aprobación correspondiente.

Atentamente,


FERNANDO M. MORI SAAVEDRA
Unidad de Planificación
Oficina General de Recursos Humanos
MTPE

Visto el **INFORME** que antecede, la suscrita lo hace suyo en todos sus extremos y remite a la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTPE para la atención correspondiente:


JEANETTE TRUJILLO BRAVO
Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Se adjunta:

- Presupuesto Analítico de Personal - PAP 2018 propuesto.
- Reporte del SIAF: Resumen del Marco Inicial y la Ejecución del Gasto 2018.
- Proyecto de Resolución.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACION (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES		11,790,629	11,790,629	149,521.00	48,943.22		11,641,108.00	11,741,685.78	11,790,629.00	0.00 %
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	360,000	360,000				360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,303,992	1,288,416				1,288,416.00	1,288,416.00	1,288,416.00	0.00 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	1,000,572	1,020,529				1,020,529.00	1,020,529.00	1,020,529.00	0.00 %
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN)	409,440	409,440				409,440.00	409,440.00	409,440.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,494,729	7,494,348				7,494,348.00	7,494,348.00	7,494,348.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	29,508	29,508				29,508.00	29,508.00	29,508.00	0.00 %
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	68,240	68,240				68,240.00	68,240.00	68,240.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	328,400	328,400				328,400.00	328,400.00	328,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	75,200	75,200				75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00 %
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	160,000	160,000				160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	140,000	140,000				140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.8	BONO POR FUNCION INSPECTIVA	61,200	61,200				61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00 %
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,151	6,151				6,151.00	6,151.00	6,151.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	339,855	339,855				339,855.00	339,855.00	339,855.00	0.00 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,342	3,342				3,342.00	3,342.00	3,342.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		11,790,629	11,790,629	149,521.00	48,943.22		11,641,108.00	11,741,685.78	11,790,629.00	0.00 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,000	600,000				600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		600,000	600,000				600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		12,390,629	12,390,629	149,521.00	48,943.22		12,241,108.00	12,341,685.78	12,390,629.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat G10 / G11 SubG10 SubG11 Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0001 0103 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 07 020 0041										
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA										
5 GASTOS CORRIENTES		180,738	180,738				180,738.00	180,738.00	180,738.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		27,288	27,288				27,288.00	27,288.00	27,288.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		147,696	147,696				147,696.00	147,696.00	147,696.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		2,754	2,754				2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00 %
TOTAL META 0001		180,738	180,738				180,738.00	180,738.00	180,738.00	0.00 %
0003 0103 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 07 020 0041										
Meta: 00003 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA										
5 GASTOS CORRIENTES		110,398	110,398				110,398.00	110,398.00	110,398.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		16,968	16,968				16,968.00	16,968.00	16,968.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		89,532	89,532				89,532.00	89,532.00	89,532.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,898	1,898				1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00 %
TOTAL META 0003		110,398	110,398				110,398.00	110,398.00	110,398.00	0.00 %
0004 0103 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 07 020 0041										
Meta: 00004 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA										
5 GASTOS CORRIENTES		49,336	49,336				49,336.00	49,336.00	49,336.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		6,600	6,600				6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		41,736	41,736				41,736.00	41,736.00	41,736.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
TOTAL META 0004		49,336	49,336				49,336.00	49,336.00	49,336.00	0.00 %
0005 0103 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 07 020 0041										
Meta: 00005 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA										
5 GASTOS CORRIENTES		159,702	159,702				159,702.00	159,702.00	159,702.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		22,404	22,404				22,404.00	22,404.00	22,404.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		131,544	131,544				131,544.00	131,544.00	131,544.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		2,754	2,754				2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00 %
TOTAL META 0005		159,702	159,702				159,702.00	159,702.00	159,702.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODRPY ACTIAOBR RN DVF GRPF		Cal Gto / Gn SubGn SubGnDet Exp EspDet								
0007 0103 3000572 5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL 07 020 0041										
Meib: 00001 - 0106959 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL										
5 GASTOS CORRIENTES		1,214,864	1,214,864				1,214,864.00	1,214,864.00	1,214,864.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		123,276	123,276				123,276.00	123,276.00	123,276.00	0.00 %
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN		182,520	182,520				182,520.00	182,520.00	182,520.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		703,644	703,644				703,644.00	703,644.00	703,644.00	0.00 %
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		30,420	30,420				30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		8,400	8,400				8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00 %
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		40,000	40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.8 BONO POR FUNCION INSPECTIVA		61,200	61,200				61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00 %
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES		2,742	2,742				2,742.00	2,742.00	2,742.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		30,320	30,320				30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		3,342	3,342				3,342.00	3,342.00	3,342.00	0.00 %
TOTAL META 0007		1,214,864	1,214,864				1,214,864.00	1,214,864.00	1,214,864.00	0.00 %
0010 0103 3000635 5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07 020 0041										
Meib: 00001 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES										
5 GASTOS CORRIENTES		57,660	57,660				57,660.00	57,660.00	57,660.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		10,884	10,884				10,884.00	10,884.00	10,884.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		44,796	44,796				44,796.00	44,796.00	44,796.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		980	980				980.00	980.00	980.00	0.00 %
TOTAL META 0010		57,660	57,660				57,660.00	57,660.00	57,660.00	0.00 %
0012 0103 3000635 5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07 020 0041										
Meib: 00003 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES										
5 GASTOS CORRIENTES		171,472	171,472				171,472.00	171,472.00	171,472.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		24,600	24,600				24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		141,024	141,024				141,024.00	141,024.00	141,024.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		2,848	2,848				2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00 %
TOTAL META 0012		171,472	171,472				171,472.00	171,472.00	171,472.00	0.00 %
0013 0103 3000635 5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07 020 0041										
Meib: 00004 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES										
5 GASTOS CORRIENTES		632,527	632,527				632,527.00	632,527.00	632,527.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC-FUNC PRODPYR ACTIAT08R FN DVF GRPF		(PIA)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e = a - b)	(f = a - c)	(g = a - d)
Cat Cto / Gn SubGn SubGnDat Esp EspDat									
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,204	45,204				45,204.00	45,204.00	45,204.00
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	226,920	226,920				226,920.00	226,920.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	283,248	283,248				283,248.00	283,248.00	0.00 %
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	37,820	37,820				37,820.00	37,820.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	5,600				5,600.00	5,600.00	0.00 %
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,409	3,409				3,409.00	3,409.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	26,726	26,726				26,726.00	26,726.00	0.00 %
TOTAL META 0013		632,527	632,527				632,527.00	632,527.00	0.00 %
0014 0103 3000635 5004946 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 07 020 0041									
Meib: 00005 - 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES									
5	GASTOS CORRIENTES	209,848	209,848				209,848.00	209,848.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	29,328	29,328				29,328.00	29,328.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	172,848	172,848				172,848.00	172,848.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	3,672	3,672				3,672.00	3,672.00	0.00 %
TOTAL META 0014		209,848	209,848				209,848.00	209,848.00	0.00 %
0015 0103 3000635 5004947 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES 07 020 0041									
Meib: 00001 - 0135335 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES									
5	GASTOS CORRIENTES	59,410	59,410				59,410.00	59,410.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,372	9,372				9,372.00	9,372.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	48,120	48,120				48,120.00	48,120.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	918	918				918.00	918.00	0.00 %
TOTAL META 0015		59,410	59,410				59,410.00	59,410.00	0.00 %
0019 0103 3000635 5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA 07 020 0041									
Meib: 00002 - 0160804 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA									
5	GASTOS CORRIENTES	120,524	120,524				120,524.00	120,524.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,064	17,064				17,064.00	17,064.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	99,564	99,564				99,564.00	99,564.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,896	1,896				1,896.00	1,896.00	0.00 %
TOTAL META 0019		120,524	120,524				120,524.00	120,524.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC FUNC PRODPYR ACTIAIDRR FN DVF GRPF		Cal Cto / En SubGn SubGnDet Esp EspDet								
0029 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 07 004 0005										
Meta: 00001 - 0001214 PROCESO PRESUPUESTARIO										
5 GASTOS CORRIENTES		170,166	170,166				170,166.00	170,166.00	170,166.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		29,532	29,532				29,532.00	29,532.00	29,532.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		134,652	134,652				134,652.00	134,652.00	134,652.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		2,982	2,982				2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00 %
TOTAL META 0029		170,166	170,166				170,166.00	170,166.00	170,166.00	0.00 %
0030 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 07 004 0005										
Meta: 00002 - 0041325 ORGANIZACION INSTITUCIONAL										
5 GASTOS CORRIENTES		125,639	125,639				125,639.00	125,639.00	125,639.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		19,068	19,068				19,068.00	19,068.00	19,068.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		102,660	102,660				102,660.00	102,660.00	102,660.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,911	1,911				1,911.00	1,911.00	1,911.00	0.00 %
TOTAL META 0030		125,639	125,639				125,639.00	125,639.00	125,639.00	0.00 %
0032 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 07 004 0005										
Meta: 00004 - 0044687 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
5 GASTOS CORRIENTES		50,028	50,028							0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		6,372	6,372							0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		41,736	41,736							0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		600	600							0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400	400							0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		918	918							0.00 %
TOTAL META 0032		50,028	50,028							0.00 %
0033 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 07 004 0005										
Meta: 00005 - 0044922 PLANEAMIENTO E INVERSIONES										
5 GASTOS CORRIENTES		116,864	116,864				116,864.00	116,864.00	116,864.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		16,680	16,680				16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		96,348	96,348				96,348.00	96,348.00	96,348.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,836	1,836				1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00 %
TOTAL META 0033		116,864	116,864				116,864.00	116,864.00	116,864.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = d - b)	% Avance (h = d / a)
0034 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 07 008 0007										
Meta: 00001 - 0000018 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL										
5 GASTOS CORRIENTES		53,866	53,866				53,866.00	53,866.00	53,866.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		7,272	7,272				7,272.00	7,272.00	7,272.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		44,676	44,676				44,676.00	44,676.00	44,676.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		918	918				918.00	918.00	918.00	0.00 %
TOTAL META 0034		53,866	53,866				53,866.00	53,866.00	53,866.00	0.00 %
0035 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 07 008 0007										
Meta: 00002 - 0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS										
5 GASTOS CORRIENTES		503,856	503,856				503,856.00	503,856.00	503,856.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		18,072	18,072				18,072.00	18,072.00	18,072.00	0.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		300,000	300,000				300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		103,030	103,030				103,030.00	103,030.00	103,030.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		51,800	51,800				51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		29,754	29,754				29,754.00	29,754.00	29,754.00	0.00 %
TOTAL META 0035		503,856	503,856				503,856.00	503,856.00	503,856.00	0.00 %
0036 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 07 008 0007										
Meta: 00003 - 0000900 GESTION MINISTERIAL										
5 GASTOS CORRIENTES		724,795	724,795	78,575.00			646,220.00	724,795.00	724,795.00	0.00 %
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		360,000	360,000				360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		25,260	25,260				25,260.00	25,260.00	25,260.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		166,296	166,296				166,296.00	166,296.00	166,296.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		62,400	62,400	1,500.00			60,900.00	62,400.00	62,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		29,750	29,750	29,750.00			29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		43,417	43,417	43,417.00			43,417.00	43,417.00	43,417.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		36,072	36,072	3,908.00			32,164.00	36,072.00	36,072.00	0.00 %
TOTAL META 0036		651,628	724,795	78,575.00			646,220.00	724,795.00	724,795.00	0.00 %
0037 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 07 008 0007										
Meta: 00004 - 0041090 GESTION VICE MINISTERIAL DE PROMOCION DEL EMPLEO										
5 GASTOS CORRIENTES		472,266	472,266				472,266.00	472,266.00	472,266.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		6,372	6,372				6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		336,000	336,000				336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		41,736	41,736				41,736.00	41,736.00	41,736.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		Cat Glos / Cn SubGn SubGndet Exp EspDet	(PJA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROPRY ACTIAPOBR FN DVF GRPF										
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	56,600	56,600				56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3	1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	31,158	31,158				31,158.00	31,158.00	31,158.00	0.00 %
TOTAL META 0037			472,266	472,266				472,266.00	472,266.00	472,266.00	0.00 %
0038	9001 39999999 50000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 07 006 0007									
Meta: 00005 - 0041091 GESTION VICE MINISTERIAL DE TRABAJO											
5		GASTOS CORRIENTES	522,412	588,747	70,946.00	48,943.22		517,801.00	539,803.78	588,747.00	0.00 %
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,912	12,912				12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00 %
2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	336,000	336,000				336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00 %
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	83,424	83,424				83,424.00	83,424.00	83,424.00	0.00 %
2.1.1	1.2.2	AGUINALDOS	57,200	57,200	1,090.00	1,088.89		56,110.00	56,111.11	57,200.00	0.00 %
2.1.1	1.9.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.1	1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	27,212	27,212	27,212.00	5,211.11		22,000.89	22,000.89	27,212.00	0.00 %
2.1.1	1.9.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	39,123	39,123	39,123.00	3,521.00		35,602.00	35,603.00	39,123.00	0.00 %
2.1.3	1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	32,076	32,076	3,521.00	3,521.00		28,555.00	28,555.00	32,076.00	0.00 %
TOTAL META 0038			522,412	588,747	70,946.00	48,943.22		517,801.00	539,803.78	588,747.00	0.00 %
0039	9001 39999999 50000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 07 006 0007									
Meta: 00006 - 0082613 ACCIONES DE DEFENSA											
5		GASTOS CORRIENTES	70,728	70,728				70,728.00	70,728.00	70,728.00	0.00 %
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,884	10,884				10,884.00	10,884.00	10,884.00	0.00 %
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	57,864	57,864				57,864.00	57,864.00	57,864.00	0.00 %
2.1.1	1.9.1	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1	1.9.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3	1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	980	980				980.00	980.00	980.00	0.00 %
TOTAL META 0039			70,728	70,728				70,728.00	70,728.00	70,728.00	0.00 %
0040	9001 39999999 50000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 07 006 0007									
Meta: 00007 - 0083693 ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA											
5		GASTOS CORRIENTES	789,985	789,985				789,985.00	789,985.00	789,985.00	0.00 %
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	104,436	104,436				104,436.00	104,436.00	104,436.00	0.00 %
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	656,580	656,580				656,580.00	656,580.00	656,580.00	0.00 %
2.1.1	1.9.1	AGUINALDOS	9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.1.1	1.9.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.3	1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	13,969	13,969				13,969.00	13,969.00	13,969.00	0.00 %
TOTAL META 0040			789,985	789,985				789,985.00	789,985.00	789,985.00	0.00 %
0041	9001 39999999 50000003	GESTION ADMINISTRATIVA 07 006 0008									
Meta: 00001 - 0000068 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE											
5		GASTOS CORRIENTES	324,111	324,111				324,111.00	324,111.00	324,111.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO											
SEC.FUNC PRODPYR ACTIAUOBR FN DVF GRPF											
Cal Gta / Gn SubGn SubGnOrd Esp EspDet											
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)											
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL											
2.1.1.1.2.2 AGUINALDOS											
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD											
TOTAL META 0041											
0043 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 006 0008											
Meta: 00003 - 0000183 APOYO LOGISTICO											
5 GASTOS CORRIENTES											
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)											
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL											
2.1.1.1.2.2 AGUINALDOS											
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD											
TOTAL META 0043											
0045 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 006 0008											
Meta: 00005 - 0040731 BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO											
5 GASTOS CORRIENTES											
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL											
2.1.1.1.2.2 AGUINALDOS											
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD											
TOTAL META 0045											
0046 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 006 0008											
Meta: 00006 - 0040793 COBRANZA COACTIVA											
5 GASTOS CORRIENTES											
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)											
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL											
2.1.1.1.2.2 AGUINALDOS											
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD											
TOTAL META 0046											

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (e)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC FUNC PRODIRPY ACTIAOBR FN DVF GRPP Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp ExpDet										
0047 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 008 0008 Meta: 00007 - 0041027 FISCALIZACION Y CONTROL PREVIO										
5 GASTOS CORRIENTES		63,202	63,202				63,202.00	63,202.00	63,202.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		9,552	9,552				9,552.00	9,552.00	9,552.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		51,732	51,732				51,732.00	51,732.00	51,732.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		918	918				918.00	918.00	918.00	0.00 %
TOTAL META 0047		63,202	63,202				63,202.00	63,202.00	63,202.00	0.00 %
0048 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 008 0008 Meta: 00008 - 0041521 SISTEMATIZACION DE ESTADISTICAS DE REGISTROS										
5 GASTOS CORRIENTES		333,492	288,095				288,095.00	288,095.00	288,095.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		49,488	49,488				49,488.00	49,488.00	49,488.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		272,268	226,871				226,871.00	226,871.00	226,871.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		5,736	5,736				5,736.00	5,736.00	5,736.00	0.00 %
TOTAL META 0048		333,492	288,095				288,095.00	288,095.00	288,095.00	0.00 %
0049 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 006 0008 Meta: 00009 - 0044686 GESTION DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES										
5 GASTOS CORRIENTES		128,374	128,374				128,374.00	128,374.00	128,374.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		21,756	21,756				21,756.00	21,756.00	21,756.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		102,660	102,660				102,660.00	102,660.00	102,660.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,958	1,958				1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00 %
TOTAL META 0049		128,374	128,374				128,374.00	128,374.00	128,374.00	0.00 %
0050 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 006 0008 Meta: 00010 - 0045030 SOPORTE Y APLICACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA										
5 GASTOS CORRIENTES		325,770	325,770				325,770.00	325,770.00	325,770.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		47,628	47,628				47,628.00	47,628.00	47,628.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		266,634	266,634				266,634.00	266,634.00	266,634.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		5,508	5,508				5,508.00	5,508.00	5,508.00	0.00 %
TOTAL META 0050		325,770	325,770				325,770.00	325,770.00	325,770.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = b - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODPRIY ACTIAUBR FH DVF GRFF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGndG Esp EspDel										
0051 9001 3995999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 07 006 0008										
Meta: 00011 - 0087740 CONTROL PATRIMONIAL										
5	GASTOS CORRIENTES	100,292	100,292				100,292.00	100,292.00	100,292.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13,008	13,008				13,008.00	13,008.00	13,008.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	83,448	83,448				83,448.00	83,448.00	83,448.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,836	1,836				1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00 %
TOTAL META 0051		100,292	100,292				100,292.00	100,292.00	100,292.00	0.00 %
0052 9001 3995999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 07 006 0008										
Meta: 00001 - 0000204 ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL										
5	GASTOS CORRIENTES	107,576	107,576				107,576.00	107,576.00	107,576.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,244	17,244				17,244.00	17,244.00	17,244.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	86,496	86,496				86,496.00	86,496.00	86,496.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,836	1,836				1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00 %
TOTAL META 0052		107,576	107,576				107,576.00	107,576.00	107,576.00	0.00 %
0053 9001 3995999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 07 006 0011										
Meta: 00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS										
5	GASTOS CORRIENTES	683,880	683,880				683,880.00	683,880.00	683,880.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	60,552	60,552				60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	428,844	428,844				428,844.00	428,844.00	428,844.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	29,508	29,508				29,508.00	29,508.00	29,508.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	10,800	10,800				10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200	7,200				7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	120,000	63,038				63,038.00	63,038.00	63,038.00	0.00 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	120,000	37,460				37,460.00	37,460.00	37,460.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	39,986	39,078				39,078.00	39,078.00	39,078.00	0.00 %
TOTAL META 0053		683,880	683,880				683,880.00	683,880.00	683,880.00	0.00 %
0054 9001 3995999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 07 006 0012										
Meta: 00001 - 0023402 ACCIONES DE CONTROL										
5	GASTOS CORRIENTES	309,194	309,194				309,194.00	309,194.00	309,194.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,132	36,132				36,132.00	36,132.00	36,132.00	0.00 %
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	6,372	6,372				6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	215,304	257,040				257,040.00	257,040.00	257,040.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIA)	PIA (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODRPRY ACTIAVOBR FN DNV GRPF	Cat Cto / Gn SubGn SubGnDel Esp EspDel									
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	2,400	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	3,732	4,650				4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00 %
TOTAL META 0054		259,168	309,194				309,194.00	309,194.00	309,194.00	0.00 %
0055	9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 07 018 0039									
Meta: 00001 - 0000690 EJECUCION DE PROCESOS JUDICIALES										
5	GASTOS CORRIENTES	50,026	50,026				50,026.00	50,026.00	50,026.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,372	6,372				6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	41,736	41,736				41,736.00	41,736.00	41,736.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	918	918				918.00	918.00	918.00	0.00 %
TOTAL META 0055		50,026	50,026				50,026.00	50,026.00	50,026.00	0.00 %
0056	9002 3999999 5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 07 020 0041									
Meta: 00001 - 0001208 PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES										
5	GASTOS CORRIENTES	368,577	368,577				368,577.00	368,577.00	368,577.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	59,460	59,460				59,460.00	59,460.00	59,460.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	295,691	295,691				295,691.00	295,691.00	295,691.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800				2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	6,426	6,426				6,426.00	6,426.00	6,426.00	0.00 %
TOTAL META 0056		368,577	368,577				368,577.00	368,577.00	368,577.00	0.00 %
0058	9002 3999999 5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 07 020 0041									
Meta: 00003 - 0008253 GESTION REGIONAL										
5	GASTOS CORRIENTES	72,009	72,009				72,009.00	72,009.00	72,009.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,060	12,060				12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	57,864	57,864				57,864.00	57,864.00	57,864.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,085	1,085				1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00 %
TOTAL META 0058		72,009	72,009				72,009.00	72,009.00	72,009.00	0.00 %
0060	9002 3999999 5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 07 020 0041									
Meta: 00005 - 0044337 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES										
5	GASTOS CORRIENTES	120,564	120,564				120,564.00	120,564.00	120,564.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20,328	20,328				20,328.00	20,328.00	20,328.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	96,348	96,348				96,348.00	96,348.00	96,348.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / e)
SEC.FUNC PROPIRY ACTIAOBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGndat Esp EspDet										
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,888	1,888				1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00 %
TOTAL META 0060		120,564	120,564				120,564.00	120,564.00	120,564.00	0.00 %
0061 9002 3999999 5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 07 020 0041										
Meta: 00006 - 0044748 INTERMEDIACION LABORAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		167,802	167,802				167,802.00	167,802.00	167,802.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		23,820	23,820				23,820.00	23,820.00	23,820.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		138,228	138,228				138,228.00	138,228.00	138,228.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		2,754	2,754				2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00 %
TOTAL META 0061		187,802	187,802				187,802.00	187,802.00	187,802.00	0.00 %
0062 9002 3999999 5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 07 020 0041										
Meta: 00007 - 0141844 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		49,810	49,810				49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		6,192	6,192				6,192.00	6,192.00	6,192.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		41,700	41,700				41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		918	918				918.00	918.00	918.00	0.00 %
TOTAL META 0062		49,810	49,810				49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00 %
0063 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042										
Meta: 00001 - 0044712 INFORMACION LABORAL Y DEL MERCADO DE TRABAJO										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		157,518	157,518				157,518.00	157,518.00	157,518.00	0.00 %
2.1.1 1.3 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		17,244	17,244				17,244.00	17,244.00	17,244.00	0.00 %
2.1.1 2.1 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		6,372	6,372				6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		128,088	128,088				128,088.00	128,088.00	128,088.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		2,814	2,814				2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00 %
TOTAL META 0063		157,518	157,518				157,518.00	157,518.00	157,518.00	0.00 %
0064 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042										
Meta: 00002 - 0044847 NORMALIZACION DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		70,654	70,654				70,654.00	70,654.00	70,654.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		10,872	10,872				10,872.00	10,872.00	10,872.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		57,864	57,864				57,864.00	57,864.00	57,864.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIA)	PIM (e)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROGRY ACTIVOBR FN DVF GRPF									
Cal Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	918	918				918.00	918.00	918.00	0.00 %
TOTAL META 0064		70.654	70.654				70.654.00	70.654.00	70.654.00	0.00 %
0065 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042										
Meta: 00003 - 0044848 NORMALIZACION DE FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL										
5	GASTOS CORRIENTES	111,137	111,137				111,137.00	111,137.00	111,137.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	15,828	15,828				15,828.00	15,828.00	15,828.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	91,473	91,473				91,473.00	91,473.00	91,473.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,836	1,836				1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00 %
TOTAL META 0065		111,137	111,137				111,137.00	111,137.00	111,137.00	0.00 %
0066 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042										
Meta: 00004 - 0044851 NORMALIZACION DE MIGRACION LABORAL										
5	GASTOS CORRIENTES	70,728	70,728				70,728.00	70,728.00	70,728.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,884	10,884				10,884.00	10,884.00	10,884.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	57,864	57,864				57,864.00	57,864.00	57,864.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	980	980				980.00	980.00	980.00	0.00 %
TOTAL META 0066		70,728	70,728				70,728.00	70,728.00	70,728.00	0.00 %
0067 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042										
Meta: 00005 - 0044852 NORMALIZACION EN INTERMEDIACION LABORAL										
5	GASTOS CORRIENTES	64,007	64,007				63,607.00	63,607.00	63,607.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,344	10,344				10,344.00	10,344.00	10,344.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	51,732	51,732				51,732.00	51,732.00	51,732.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	931	931				931.00	931.00	931.00	0.00 %
TOTAL META 0067		64,007	64,007				63,607.00	63,607.00	63,607.00	0.00 %
0068 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042										
Meta: 00006 - 0112852 GESTION DE FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL										
5	GASTOS CORRIENTES	141,104	141,104				141,104.00	141,104.00	141,104.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24,120	24,120				24,120.00	24,120.00	24,120.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	112,968	112,968				112,968.00	112,968.00	112,968.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		Cat Glo / Gn SubGn SubGnDel Esp Del		PIA)		PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1.3.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		2.016		2.016		2.016				2.016.00	2.016.00	2.016.00	0.00 %
TOTAL META 0068		141,104		141,104		141,104				141,104.00	141,104.00	141,104.00	0.00 %
0068 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042		Meia: 00007 - 0112854 GESTION DE PROMOCION DEL EMPLEO											
5 GASTOS CORRIENTES						269,720				269,720.00	269,720.00	269,720.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						42,828				42,828.00	42,828.00	42,828.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL						218,859				218,859.00	218,859.00	218,859.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS						2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD						4,033				4,033.00	4,033.00	4,033.00	0.00 %
TOTAL META 0069						269,720				269,720.00	269,720.00	269,720.00	0.00 %
0070 9002 3999999 5000813 GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 07 020 0042		Meia: 00008 - 0115148 PROMOCION DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO											
5 GASTOS CORRIENTES						107,120				107,120.00	107,120.00	107,120.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						16,992				16,992.00	16,992.00	16,992.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL						86,292				86,292.00	86,292.00	86,292.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS						1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD						1,836				1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00 %
TOTAL META 0070						107,120				107,120.00	107,120.00	107,120.00	0.00 %
0072 9002 3999999 5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 07 020 0042		Meia: 00001 - 0044338 ACCIONES DE PROMOCION DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
5 GASTOS CORRIENTES						176,970				176,970.00	176,970.00	176,970.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						26,976				26,976.00	26,976.00	26,976.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL						144,180				144,180.00	144,180.00	144,180.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS						1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD						2,814				2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00 %
TOTAL META 0072						176,970				176,970.00	176,970.00	176,970.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						11,790,629	149,521.00	48,943.22		11,641,108.00	11,741,685.78	11,790,629.00	0.00 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0053 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 07 008 0011		Meia: 00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS											
5 GASTOS CORRIENTES						600,000				600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00 %
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO						600,000				600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00 %
TOTAL META 0053						600,000				600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODIPRY ACTIAOBR FN DVF GRFF Cat Glo / Gn SubGn SubGnDel Exp EspDel										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		500,000	600,000				600,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		12,390,629	12,390,629	149,521.00	48,943.22		12,241,108.00	12,341,685.78	12,390,629.00	0.00 %



RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL N°

-2018-TR/SG

Lima,

VISTOS:

El Informe N° 10-2018-MTPE/4/12.03 de la Oficina General de Recursos Humanos; el Informe N° -2018-MTPE/4/9.2 de la Oficina de Presupuesto; el Memorando N° -2018-MTPE/4/9 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° -2018-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/ DIGESNAP se aprueba la Directiva N° 001-82-INAP/ DNP denominada "Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público";

Que, el Presupuesto Analítico de Personal, es un instrumento de gestión en el cual se considera la dotación presupuestaria para los servicios específicos del personal permanente y eventual en función de la disponibilidad presupuestal;

Que, por Resolución Ministerial N° 072-2015-TR se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y mediante Resolución Ministerial N° 280-2015-TR, Resolución Ministerial N° 084-2016-TR, Resolución Ministerial N° 334-2016-TR y Resolución Ministerial N° 215-2017-TR se aprueban sus sucesivos reordenamientos;

Que, mediante Informe N° 10-2018-MTPE/4/12.03, la Oficina General de Recursos Humanos informa que ha elaborado el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el año 2018 de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, concluyendo en el Informe Técnico adjunto, que los cargos contemplados en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para el año 2017 se encuentra conforme a lo establecido en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional aprobado por Resolución Ministerial N° 072-2015-TR y sus respectivos reordenamientos, que los montos asignados están cubiertos con el presupuesto de la entidad para el presente ejercicio; solicitando la aprobación del referido Presupuesto Analítico de Personal (PAP);

Que, a través del Informe Técnico N° -2018- MTPE/4/9.2 la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable concluyendo que la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el año 2018, cuentan con disponibilidad presupuestal en el Presupuesto Institucional 2018;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.8 del artículo 8 de la Directiva N° 001-82-INAP/ DNP denominada "Directiva para la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público", el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es aprobado por el Titular del Pliego Presupuestal o por el funcionario a quien se delegue en forma expresa esta competencia;

Que, mediante el literal b) del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR se delega al Secretario General la facultad de aprobar documentos de gestión interna, como en este caso, que se trata del Presupuesto Analítico de Personal (PAP);



Que, en mérito a lo expuesto resulta necesario aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración correspondiente al año 2017;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los antecedentes que se acompañan a la presente, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina mediante Informe N° -2018-MTPE/4/8 sobre la procedencia de la emisión del acto de administración solicitado;

Con las visaciones del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos y del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el Decreto Supremo N° 004-2014-TR, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; la Directiva N° 001-82-INAP/DNP aprobada por Resolución Jefatural N° 019-82-INAP/DIGESNAP y el literal b) del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, sobre delegación de facultades;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-De la aprobación

Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Unidad Ejecutora 001-154: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración, correspondiente al año 2018, el mismo que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- De la publicación

Publicar la presente resolución y el anexo integrante de la misma, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo www.trabajo.gob.pe siendo responsable de dicha acción el Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



00A	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00B	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00C	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00D	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00E	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00F	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00G	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00H	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00I	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00J	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00K	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00L	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00M	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00N	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00O	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00P	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00Q	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00R	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00S	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00T	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00U	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00V	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00W	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00X	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00Y	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00
00Z	24.16	521.47	523.21	521.46	518.90	0.00

ENTIDAD	SECTOR	PLUGEO	MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	012 - MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

0.00	36.45	86.75	
0.00	52.00	7.00	
0.00	29.16	561.45	
0.00	30.70	625.31	
0.00	30.04	600.54	
0.04	23.62	491.74	
0.00	36.45	600.00	

ENTIDAD
SECTOR
PLURIO



ENTIDAD
SECTOR
PLAZO

ENTIDAD
SECTOR
PLUGO



ENTIDAD
SECTOR
PUESTO



ENTIDAD
SECTOR
PLANTO

200	199	198	197	196	195	194	193	192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	182	181	180	179	178	177	176	175	174	173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LEV 36017	D. LEG. 276	D. LEG. 278
240 000 00	1 241 850 00	
972 000 00	48 328 00	
	7 461 096 00	406 348 00
	29 946 32	
222 000 00	199 200 00	87 645 04
	64 000 00	6 600 00
		8 895 40
		45 800 04

Especific de Gastos	PAP 2018
2.1.1.1.1	360 000 00
2.1.1.1.2	1 241 460 00
2.1.1.1.3	1 070 125 00
2.1.1.1.4	460 340 00
2.1.1.1.5	7 481 894 00
2.1.1.2.1	29 004 32
2.1.1.2.2	67 840 00
2.1.1.2.3	312 390 00
2.1.1.2.4	72 400 00
2.1.1.2.5	8 600 40
2.1.1.3.1	8 300 00
TOTAL	8 300 00

RÉGIMEN LABORAL	PLAZAS
LEY 2003	6
DIC 110 276	187
DIC 110 276	14

[illegible]