



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 14 AGO. 2018

VISTO:

El Expediente N° 18-018090-001/INSNSB sobre la Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP Apertura de la Unidad Ejecutora 139: Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, para el Año Fiscal 2018; y

CONSIDERANDO:

Que, el Presupuesto Analítico de Personal, constituye un documento de Gestión que considera las Plazas y la dotación Presupuestal asignado a los servidores específicos del personal permanente y eventual en función de la Disponibilidad Presupuestal durante el año Fiscal correspondiente;

Que, con la 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"; en cuyo numeral 6.8 del Artículo 6° de la indicada directiva establece que el Presupuesto Analítico de Personal es aprobado por el titular del Pliego Presupuestal o por el funcionario a quien delegue expresamente esa competencia;

Que, la Segunda Disposición Transitoria del Texto único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, prescribe que la Entidad, mediante Resolución de su Titular, aprueba las propuestas de modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal – PAP previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, sobre su viabilidad presupuestal;

Que, mediante el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA de fecha 07 de julio de 2014, se aprobó en Manual de Operaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, en cuyo literal d) del artículo 2.1 del Sub capítulo I del Capítulo II, se establece que la Dirección General tiene, entre otras funciones, la de proponer los documentos de Gestión institucional y aprobarlos en los casos que corresponda, según la normatividad vigente;

Que, mediante Resolución Directoral N° 185-2017-INSN-SB/T, de fecha 26 de Diciembre del 2017, se aprueba el Reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAPP, del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, aprobado mediante la resolución Ministerial N° 662-2017/MINSA, reordenado mediante Resolución Directoral N° 126-2017-INSN.SB/T el cual contiene un total de 2,016 cargos clasificados;

Que, mediante Resolución Directoral N° 186/2017-INSN-SB/T, del 28 de diciembre del 2017, que aprueba el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Modificado II 2017, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, con un total de 2,016 cargos, de los cuales 182 plazas se encuentran debidamente presupuestadas, y 1,834 cargos en la condición de previstas;



Que, mediante Informe N° 070-2018-ERH-UAD/INSN-SB, de fecha 17 de julio de 2018, el Jefe de Equipo de Recursos Humanos, presenta y sustenta la necesidad de aprobar el presupuesto analítico de Personal –PAP Apertura 2018 de la Unidad Ejecutora 139 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja;

Que, mediante Informe N° 64-2018-UPP-INSNSB, de fecha 30 de julio del 2018, – el Director Ejecutivo de la Unidad de Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, señala que el Equipo de Recursos Humanos presenta el Presupuesto Analítico de Personal PAP apertura -2018 considerando un financiamiento total de S/.10'406,342.00 soles, así como que el presupuesto del INSNSB permite garantizar el financiamiento para la cobertura del PAP 2018 apertura, por lo que emite opinión favorable para la aprobación del PAP 2018 apertura; lo cual se enmarca dentro de la normatividad vigente;

Que mediante Informe Legal N° 191-2018-UAJ-INSN-SB de fecha 09 de agosto de 2018, la Unidad de Asesoría jurídica opina que el Presupuesto Analítico de Personal PAP- Apertura 2018 de la Unidad Ejecutora 139- Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, se encuentra enmarcado dentro de la normatividad vigente; recomendando su aprobación;

Con el visto bueno del Director Adjunto; del Director Ejecutivo de la Unidad de Administración; del Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; y, la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, la Directiva N° 001-82-INAP/DNP, "Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP en las Entidades del Sector Público", aprobada por Resolución Jefatural N° 019-82-INAP-DIGESNAP, la Resolución Ministerial N° 512-2015/MINSA; y, la Resolución Jefatural N° 340-2015-IGSS;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el Presupuesto Analítico de Personal - PAP Apertura 2018 de la Unidad Ejecutora 139: Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, el mismo que en **anexo** forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.

ARTICULO 2°.- DISPONER que la presente Resolución Directoral y su Anexo se notifique a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.

ARTICULO 3°.- DISPONER que se realice la Publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Institución, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

insn  Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja

Dra. Zulema Tomas Gonzales
DIRECTORA GENERAL

EZTG/
Distribución:
() Titular
() DA
() Unidad de Administración
() Unidad de Asesoría Jurídica
() Unidad de Planeamiento y Presupuesto
() Equipo Recursos Humanos
() OGRRH del MINSA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS

TELÉFONO: 011 MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

TELÉFONO: 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 139-1512 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

NIVELES		DATOS DEL AREA				ADJETIVO (D.L. 113)		VALORIZACION PRINCIPAL Y ASIG. TRANSITORIA (D.L. 113)		VALORIZACION AJUSTADA (65% IMPONIBLE) (D.L. 113)										VALORIZACION PRIORIZADA (D.L. 113)										OTROS				CARGAS SOCIALES		TOTAL CONTINUA ANUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO (JUL - DIC)	CONTINUA OCASIONAL
		NOMBRADO	CONTRATADO	VACANTE	DESTACADO	TOTAL PLAZAS		RENUMERACION (NO IMPONIBLE)	RENUMERACION (IMPONIBLE)	VALORIZACION PRINCIPAL (95% IMPONIBLE)	VALORIZACION PRINCIPAL (65% NO AFECTA) CARGAS SOCIALES	ASIGNACION TRANSITORIA (D.L. 113)	TOTAL VALORIZACION PRINCIPAL Y ASIGNACION TRANSITORIA	PUESTO DE RESP. ASISTENCIAL DE DPTO. O SERVICIO	PUESTO DE RESP. ASISTENCIAL EN RES. IS	PUESTO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	TOTAL VALORIZACION AJUSTADA	ZONA ALEJADA DE PROMOTORA	ZONA DE EMERGENCIA	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	ESPECIALIZADO EN RES. ESTRAATEGICAS Y HOSPITALARES	SERVICIOS CRITICOS	ATENCION ESPECIALIZADA DE SOPORTE	TOTAL VALORIZACION PRIORIZADA	GUARDIAS HOSPITALARIAS Y/O COMUNITARIAS	INGENIERO UNICO	AFECTACION A ESPECIALIDAD	SEGUNDO COMPLET. TRABAJO DE RESERVA - 9CTR											
REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL	SUB TOTAL TECNICO	20	0	0	0	20	0.00	0.00	24,247.70	13,033.30	0.00	37,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,083.00	0.00	0.00	2,178.42	244.47	91,266.59	8,000.00	12,000.00	833,200.29							
	SUB TOTAL AUXILIAR																																						
	SUB TOTAL AUXILIAR																																						
	SUB TOTAL AUXILIAR																																						
	SUB TOTAL AUXILIAR																																						
ESCALAFONADO	ESC-14	13	0	0	0	13	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	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							
	ESC-13	12	0	0	0	12	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	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							
	ESC-12	11	0	0	0	11	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	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							
	ESC-11	10	0	0	0	10	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	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	0.00						
	ESC-10	9	0	0	0	9	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	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	0.00	0.00					
MEDICO	ME-5	19	0	0	0	19	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	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	0.00	0.00					
	ME-4	18	0	0	0	18	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	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	0.00	0.00					
	ME-3	17	0	0	0	17	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	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	0.00	0.00					
	ME-2	16	0	0	0	16	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	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	0.00	0.00					
	ME-1	15	0	0	0	15	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	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	0.00	0.00	0.00				
ENFERMERA (O)	ENE-14	14	0	0	0	14	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	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	0.00	0.00	0.00				
	ENE-13	13	0	0	0	13	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	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	0.00	0.00	0.00				
	ENE-12	12	0	0	0	12	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	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	0.00	0.00	0.00				
	ENE-11	11	0	0	0	11	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	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	0.00	0.00	0.00				
	ENE-10	10	0	0	0	10	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	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	0.00	0.00	0.00				
OBSTETRIZ	SUB TOTAL ENFERMERAS	110	0	0	0	110	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	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	0.00	0.00	0.00				
	OBST-V	5	0	0	0	5	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	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	0.00	0.00	0.00				
	OBST-IV	4	0	0	0	4	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	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	0.00	0.00	0.00				
	OBST-III	3	0	0	0	3	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	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	0.00	0.00	0.00				
	OBST-II	2	0	0	0	2	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	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	0.00	0.00	0.00				
CIRUJANO DENTISTA	SUB TOTAL OBSTETRIZ	0	0	0	0	0	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	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	0.00	0.00	0.00				
	CD-V	65	0	0	0	65	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	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	0.00	0.00	0.00				
	CD-IV	64	0	0	0	64	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	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	0.00	0.00	0.00				
	CD-III	63	0	0	0	63	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	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	0.00	0.00	0.00				
	CD-II	62	0	0	0	62	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	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	0.00	0.00	0.00				
TECNOLOGO MEDICO	SUB TOTAL CIRUJANO DENTISTA	0	0	0	0	0	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	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	0.00	0.00	0.00				
	TM-5	75	0	0	0	75	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	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	0.00	0.00	0.00				
	TM-4	74	0	0	0	74	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	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	0.00	0.00	0.00				
	TM-3	73	0	0	0	73	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	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	0.00	0.00	0.00				
	TM-2	72	0	0	0	72	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	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	0.00	0.00	0.00				
PSICOLOGO	SUB TOTAL TECNICO MEDICO	11	0	0	0	11	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	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	0.00	0.00	0.00				
	TM-1	71	0	0	0	71	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	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	0.00	0.00	0.00				
	PS-VIII	85	0	0	0	85	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	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	0.00	0.00	0.00				
	PS-VII	84	0	0	0	84	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	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	0.00	0.00	0.00				
	PS-IV	82	0	0	0	82	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	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	0.00	0.00	0.00				
PSICOLOGO	PS-V	81	0	0	0	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA [001512]

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,166,236	2,935,980	6,102,216	2,935,483.20	3,166,732.80	48.11
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	310,752	134,124	444,876	221,448.00	223,428.00	49.78
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,695,014	-592,413	2,102,601	878,059.34	1,224,541.66	41.76
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,070,640	76,822	1,147,462	546,041.81	601,420.19	47.59
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	66,600	45,600	112,200	0.00	112,200.00	0.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	44,400	25,717	70,117	70,115.53	1.47	100.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	203,412	179,802	383,214	184,064.00	199,150.00	48.03
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	35,127	8,529	43,656	20,702.20	22,953.80	47.42
TOTAL EJECUTORA	7,592,181	2,814,161	10,406,342	4,855,914.08	5,550,427.92	46.66
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	7,592,181.00	2,814,161.00	10,406,342.00	4,855,914.08	5,550,427.92	46.66
TOTAL	7,592,181.00	2,814,161.00	10,406,342.00	4,855,914.08	5,550,427.92	46.66



2/3