

**PERÚ**

Ministerio de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

## ANEXO N° 2

CUADROS DE COSTOS  
(MEMORANDO N° 1042-2021-EF/53.06)

## I. INFORMACIÓN EN EL AIRHSP

La Unidad Ejecutora 1024: Hospital Regional de Huamanga, remite propuesta del Presupuesto Análítico de Personal para el Año 2021.

Información	Cantidad	Costo			VoBo
		Anual	Proyección		
			Jun-Dic	Jul-Dic	
Registros en el AIRHSP	759	32,299,146.90	18,852,535.69	16,217,773.45	Eddy Cabanillas
Registros solicitados / a modificar	-	-	-	-	
Montó total en caso se acepta lo solicitado (R.O.)	759	32,299,146.90	18,852,535.69	16,217,773.45	
Pliego	444: Gobierno Regional de Ayacucho				
Unidad Ejecutora	1024: Hospital Regional de Huamanga				
Fecha de consulta	10/06/2021				

## Cuadro I

## Cuadro de Costo propuesta del Presupuesto Análítico de Personal Año 2021

TIPO DE REGISTRO / REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL	PEA	MENSUAL				OCASIONALES	TOTAL ANUAL	PROYECCION JUN-DIC	PROYECCION JUL-DIC
		INGRESOS	APORTACIONES	INCENTIVOS UNICO	TOTAL				
Plazas PAP	675	2,369,846.14	147,359.32	85,100.00	2,602,305.46	675,000.00	31,902,665.54	18,621,138.23	16,018,832.77
Administrativos	66	61,500.14	6,285.31	85,100.00	152,885.45	66,000.00	1,900,625.42	1,109,798.16	956,912.71
Funcionarios y Directivos	11	13,154.81	1,047.55	17,100.00	31,302.36	11,000.00	386,628.34	225,716.53	194,414.17
Profesionales	10	9,515.79	952.32	14,000.00	24,468.11	10,000.00	303,617.32	177,276.77	152,808.66
Técnicos	45	38,829.54	4,285.44	54,000.00	97,114.98	45,000.00	1,210,379.76	706,804.86	609,689.88
Asistenciales	263	607,243.00	37,142.92	-	644,385.92	263,000.00	7,995,630.98	4,668,501.41	4,024,115.49
Profesionales	12	30,456.00	1,900.95	-	32,356.95	12,000.00	400,283.44	233,698.68	201,341.72
Técnicos	234	538,810.00	32,893.05	-	571,703.05	234,000.00	7,094,436.56	4,142,321.32	3,570,618.28
Auxiliares	17	37,977.00	2,348.92	-	40,325.92	17,000.00	500,910.99	292,481.41	252,155.49
Carreras Especiales	346	1,701,103.00	103,931.09	-	1,805,034.09	346,000.00	22,006,409.13	12,842,838.66	11,037,804.57
Profesionales de la Salud	346	1,701,103.00	103,931.09	-	1,805,034.09	346,000.00	22,006,409.13	12,842,838.66	11,037,804.57
Destacados	77	12,450.00	-	-	12,450.00	-	149,400.00	87,150.00	74,700.00
Asistenciales	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnicos *	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Carreras Especiales	66	12,450.00	-	-	12,450.00	-	149,400.00	87,150.00	74,700.00
Profesionales de la Salud	66	12,450.00	-	-	12,450.00	-	149,400.00	87,150.00	74,700.00
Nombramiento 2019 - 2020 **	7	18,936.00	1,070.78	-	20,006.78	7,000.00	247,081.36	144,247.46	124,240.68
Asistenciales	4	8,904.00	483.92	-	9,387.92	4,000.00	116,655.04	68,115.44	58,727.52
Técnicos	4	8,904.00	483.92	-	9,387.92	4,000.00	116,655.04	68,115.44	58,727.52
Carreras Especiales	3	10,032.00	586.86	-	10,618.86	3,000.00	130,426.32	76,132.02	65,513.16
Profesionales de la Salud	3	10,032.00	586.86	-	10,618.86	3,000.00	130,426.32	76,132.02	65,513.16
<b>Total General ***</b>	<b>759</b>	<b>2,401,282.14</b>	<b>148,430.10</b>	<b>85,100.00</b>	<b>2,634,762.24</b>	<b>682,000.00</b>	<b>32,299,146.90</b>	<b>18,852,535.69</b>	<b>16,217,773.45</b>

\* El personal Destacado percibe guardias hospitalarias, cuyo costo está incluido en el ítem (\*\*\*)

\*\* Cargos previstos para el nombramiento del personal de la salud dispuesto Artículo 14, DU 016-2020, referencia Ley N° 30957

\*\*\* No incluye el costo de guardias hospitalarias, el cual asciende a un importe anual de S/. 5 957 175,46