



Resolución Directoral

Puente Piedra, 19 de Febrero del 2021

VISTO:



El Memorando Nº 051-02/2021-OA-HCLLH/SA, de fecha 18 de febrero de 2021, referente al pago por Incentivo Único;

CONSIDERANDO:



Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-75-PM-INAP, se constituyó el Fondo de Asistencia y estímulo de cada organismo público el mismo que se encuentra administrado por un comité CAFAE y que puede estar financiado por: a) Los descuentos por tardanzas o inasistencia al centro laboral, b) Por las donaciones y legados, c) Por las transferencias de recursos que por cualquier fuente reciban el titular de la propia entidad, d) Por las rentas generadas por los activos propios y/o bajo su administración, y e) Los demás ingresos que obtenga por actividad y/o servicios;



Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 088-2001, de fecha 22 de Julio del 2001, se norma el procedimiento a seguir para la asignación de los beneficios, bonificaciones, incentivos, premio y estímulos que se asignan a los funcionarios y servidores del gobierno central e instancias descentralizadas sujetos al régimen de la actividad pública regido por el Decreto Legislativo Nº 276, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, los cuales deben ser canalizados a través del SUB-CAFAE, de cada entidad; a fin de asegurar un manejo transparente de los recursos del Estado;



Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 110-2001-EF, precisa que los incentivos y/o entregas, programas o actividades de bienestar aprobados en el marco del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, no tiene naturaleza remunerativa;



Que, con Resolución Directoral Nº 228-2014-EF/53.01, de fecha 26 de diciembre del 2014, Director General de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los montos y la escala de Incentivos Único de la Unidad Ejecutora 036 - Hospital Carlos Lanfranco la Hoz.



Que, con Resolución N° 186-11/2020-HCLLH/SA, de fecha 13 de noviembre del 2020, se aprueba el Plan Anual de trabajo de SUBCAFAE, del Hospital "Carlos Lanfranco la Hoz" para el periodo 2021;

Que, por Calendario de Gastos del mes de febrero del 2021, para la Unidad Ejecutora 036, Hospital "Carlos Lanfranco La Hoz", se aprueba por la Fuente de Financiamiento – Recursos Ordinarios, en la modalidad de aplicación: 2.1.11.21-Transferencias al SUB-CAFAE Subvenciones Sociales por el importe de: **CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 61/100 SOLES (S/. 145,117.61)**, para atender el Pago del Incentivo Único, al personal nombrado por el concepto de: INCENTIVO, de la Unidad Ejecutora - 036, conforme a lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 088-01, N° 032, 046-2001;

De conformidad con Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; Ley N° 31084 Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y Decreto de Urgencia N° 088-2001; y contando con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002 aprobado por la Oficina de Planeamiento Estratégico correspondiente al periodo fiscal 2021;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 1114-2020/MINSA del 05 de enero del 2021 y la Resolución Ministerial N° 463-2010-MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital "Carlos Lanfranco La Hoz".

Con las Visaciones de la Unidad de Personal, Unidad de Economía, Oficina de Planeamiento Estratégico, Oficina de Administración y Asesoría Legal del Hospital "Carlos Lanfranco La Hoz", de la Unidad Ejecutora 036;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- TRANSFERIR al SUB CAFAE del Hospital "Carlos Lanfranco La Hoz", para efectuar el Pago por concepto de: **INCENTIVO UNICO**, Unidad Ejecutora: 036 - Hospital "Carlos Lanfranco La Hoz", el importe Total de: **CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 61/100 SOLES (S/. 145,117.61)**, correspondiente al mes de febrero del 2021, conforme a los fundamentos de la presente resolución:

INCENTIVO UNICO:7

❖ 20.004	04 TAP	2.1.11.21	RO.	S/. 9,498.68
❖ 20.006	65 TAP	2.1.11.21	RO.	S/. 130,169.59
❖ 20.016	01 TAP	2.1.11.21	RO.	S/. 2,374.67
❖ 20.044	01 TAP	2.1.11.21	RO.	S/. 3,074.67
TOTAL:				S/. 145,117.61

Artículo 2º. - La Unidad de Personal deberá remitir a la Unidad de Economía, la Planilla Única de Pagos, teniendo en cuenta la Estructura Programática en Función y Programa, adjuntando el diskette con la Cuenta de Ahorros de cada trabajador.

Artículo 3º. - Las transferencias posteriores se efectuarán vía Resolución, de acuerdo a los montos aprobado por la Dirección de Presupuesto Público del MEF y a la disponibilidad presupuestal.

Regístrese y comuníquese,

JRT/JLC/RPS/JRAS/cma.

Transcrita para los fines a:

- () O.A.
- () U. Personal
- () U. Economía
- () Sub-Cafae
- () Archivo

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
MC. Jorge Fernando Ruiz Torres
CMP. 34237 - RNE. 37684
DIRECTOR EJECUTIVO HCLLH

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	NIVEL	PRODUC.	MOVILIDAD	APOYO NUTRICIONAL	TOTAL DE INGENIERO UNICO	ESTIMULO	RESP. DIRECTIVA	PRODUCTIVA OPERACIONAL	REINTEGRO	TOTAL INGENIERO UNICO	UNID. TRABAJO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
9001 3999999 5000001 20 004 0005 0001179													
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
05	ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO	TECNICO/A ADMINIST. II	STA	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE PLANEAMIENTO RESOLUCION N° 796-09-2018/DE HCLH
06	REQUEJO VASQUEZ GLADYS JACKELINA	TECNICO/A ADMINIST. III	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	Coordinador Eq. Trab. De Costa y Tarifas -OPE
07	VALDEZ REYES JUAN CARLOS	TECNICO/A EN SOPORTE IN	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	Coordinador del equipo de proceso organizacional de organización de la oficina de planeamiento est
08	ZEGARRA CARMONA BERTHA DORIS	TECNICO/A EN CONTABILID	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	Coordinador Eq. Trab., de Presupuesto de OPE
Total x Actividad : 4 1,832.00 486.68 0.00 9 498.68													
Total x Programad : 4													
006 GESTION													
9001 3999999 5000003 20 006 0006 0000888													
GESTION ADMINISTRATIVA													
05	DIETZ TORRES JORGE FERNANDO	DIRECTOR EJECUTIVO	FA	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	5,000.00	0.00		5,574.67	DIRECTOR EJECUTIVO A/P 09/03/2018
06	ELIAS RODRIGUEZ CARMEN YESSICA	TECNICO/A ADMINIST. II	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TRAMITE DOCUMENTARIO
07	ESTRADA CHAVARRA VERONICA	TEC. ADMINISTRATIVO II	SAD	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00		1,234.67	R.A. N° 470-2020-ORRHH-MINSA/DIRIS LN/3 A PARTIR 01/07/2020
08	BORDA TICLAUSICA LIVIA	TECNICO/A ADMINIST. II	SAD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL
09	ENICAMAZA ZAMORA FANING	TECNICO/A ADMINIST. I	SAD	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00		1,234.67	UNIDAD DE ECONOMIA
10	ENRIQUETA LAURENTE PATRICIA	TECNICO/A ADMINIST. II	SAD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	RESPONSABLE DEL EQUIPO DE FACTURACION Y COBRANZA desde 024 e octubre se paga desde 01/12
11	ESPINOZA BARBA WILFREDO ADOLEO	TECNICO/A EN CONTABILID	STD	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00		1,234.67	Coordinador Eq. Trab. De Tesoreria
12	LAZARO ARIAS JUDITH ELENA	ASIST. EJECUTIVO II	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TRIBUTACION Y LIQUIDACIONES
13	NAVARRO MENDOZA JOHNNY DENNIS	TEC. EN PRESUPUESTO I	SPF	660.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	2,500.00		3,074.67	UNIDAD DE ECONOMIA A PARTIR DEL 11/03/2020
14	PERA LUQUE ANGEL ROSADAN	TEC. EN EMPRESA	STC	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	0.00		1,234.67	JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMIA
15	RIOS VALLEJO SUSY CECILIA	CONTADOR/A	I	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00		1,234.67	UNIDAD DE ECONOMIA A PARTIR DEL 29/05/2019 suplencia temporal
16	RUIZ SORIA ONA	TECNICO/A ADMINIST. III	STB	660.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	UNIDAD DE ECONOMIA
17	SANGHCE ALBITRES MARIA DEL PILAR	TECNICO ADMINISTRATIVO III	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	COORDINADOR DE AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
18	TARANOWA LEIVA DIOGENES HUGO	TEC. ADMINISTRATIVO III	STA	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	Coordinador de equipo de trabajo de control contable de la unidad de Economía 21/06/2018
19	CANDELA HUAYAN MAGALI	TEC. EN CONTABILIDAD	STD	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00		1,234.67	UNIDAD DE ECONOMIA A PARTIR DEL 01/02/2021 encargada del equipo de trabajo integracion con control
20	ALVARADO ESPICHAN HUGO MAXIMO	ESPEC. ADMINISTRATIVO II	STA	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	UNIDAD DE ECONOMIA
21	CHAMPAC ARIAS CLARA JUDITH	TECNICO/A ADMINIST. II	STA	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	COORDINADOR DE EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL PATRIMONIAL
22	CUSCANO RODRIGAS JOSE ALBERTO	TECNICO/A EN IMPRESION	STB	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00		2,374.67	RESPONSABLE DE EQUIPO DE TRABAJO DE IMPRESIONES FALLECIO 11/02/2021
23	GUERRERO GARCIA ENRIQUE VERIBARDO	ESPEC. EN LOGISTICA	STB	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00		1,234.67	LOGISTICA
24	M												





56	PRETEL PIMENTEL GLADYS	ASIST. ADMINISTR. I	SAD	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00	1,234.67	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA - SECRETARIA
57	SOLIER LOPEZ MARIA CONSTANZA	ASIST. PROFESIONAL I	SPF	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE SALUD AMBIENTAL
58	FLORES FLORES ISABEL CRISTINA	ESPEC. ADMINISTRATIVO II	SPF	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00	1,234.67	GESTION DE LA CALIDAD
59	MORA QUIROZ EDUARDO	TEC. ADMINISTRATIVO	SPD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA INFORMACION PARA LA CALIDAD
60	ELIAS RODRIGUEZ ELIZABETH ERIKA	TECNICO/A ADMINISTR. III	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	2,500.00	3,074.67	Jefe de la Unidad de Gestion de la Calidad
61	PITA ZEGARRA JACKSON	ASIST. ADMINISTR. I	SAD	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00	1,234.67	GESTION DE LA CALIDAD
62	GAMARRA VASQUEZ LUIS	TECNICO/A ADMINISTR. II	STC	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE SEGUROS PUBLICOS DE N° 392-12-2018-ICL/UNSA
63	CONDOR HERMENEGILDO MARIA LUZ	TECNICO/A EN TELECOM.	SAD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	2,500.00	3,074.67	Jefe de la Unidad de Seguros A/P 03/04/2018
64	SELVA MARTINEZ MARELLY	TEC. ADMINISTRATIVO	STD	0.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	AREA FUNCIONAL DE ELECTROMECANICA SEGUN RD N° 295-09-2018/DE ICL/UNSA
65	LACOS VILA DE OREGON LUZ MARELLY	ARTESANO I	STE	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00	1,234.67	SERVICIOS GENERALES - secretaria
66	ARISTONDO TAYARA MELGODY CORAL	ASISTENTE EJECUTIVO	SAD	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00	1,234.67	DPTO DE ANESTESIOLOGIA - DESTACADA - SECRETARIA
67	SARMENTO TORRES MARIA DEL PILAR	TECNICO/A ADMINISTR. II	STB	660.00	158.00	300.00	1,118.00	116.67	0.00	0.00	1,234.67	SECRETARIA CIRUGIA
68	Total x Actividad :	64					46,841.93	7,392.99	5,000.00	68,560.00	127,794.92	DPTO DE APOYO AL TRATAMIENTO - SECRETARIA
	9001.3999999 5000005 20 006 0011 0000329											
	CAPACITACION AL PERSONAL											
69	CANGANA MELGAREJO MARIA	ASIST. ADMINISTR. I	SAD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	RESPONSABLE DE EQUIPO DE TRABAJO DE GESTION DEL DESARROLLO Y CAPACITACION
	Total x Actividad :	1					458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	
	TOTAL PROGRAMA 006	65					47,299.93	7,509.66	5,000.00	70,360.00	130,169.59	
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											
	0068 3000724 5005813 20 016 0045 0160079											
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES											
	CERNA ROSALES LUIS FERNANDO	ASIST. PROFESIONAL I	SPF	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	RESPONSABLE Y COORDINADOR DE ESPACIO Y MONITOREO DE EMERGENCIA Y DESASTRES
	Total x Actividad :	1					458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	
	TOTAL PROGRAMA 016	1					458.00	116.67	0.00	1,800.00	2,374.67	
	044 SALUD INDIVIDUAL											
	9002.9999999 5001195 20 044 0097 0001401											
	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS											
	ACOSTA DE LA CRUZ CESAR	CHOFER	STD	0.00	158.00	300.00	458.00	116.67	0.00	2,500.00	3,074.67	Jefe de la Unidad de Servicios Generales A/P 10/10/2018
	Total x Actividad :	1					458.00	116.67	0.00	2,500.00	3,074.67	
	TOTAL PROGRAMA 044	1					458.00	116.67	0.00	2,500.00	3,074.67	
	TOTAL GENERAL	71					50,047.93	8,209.68	5,000.00	81,860.00	145,117.61	



BACH. JULIA R. GARCIA SANCHEZ
Jefe de la Unidad de Personal