

23/11/2020

PROGRAMA PRESUPUESTA NO	CARGO ACTUAL	CARGO PROPUUESTO	NOMBRE EMPLEADO	PRODUCTOS RESULTADOS	GRUPO OCCUPACIONAL	CREACION	VACANTE	PROMOCION	TRASLADO	CAMBIO DE DESIGNACION	AJUSTE SALARIAL	NÚMERO DE PLAZAS	TIPO DE PROVISION	FECHA ESTIMADA DE ENTRADA	SALARIO ACTUAL	SALARIO PROPUUESTO	SALARIO REALIZASTE	PERCENTAJE	ESTIMADO POR CARGO VACANTE	APORTE AFP	APORTE RL	APORTE SFS	ESTIMADO CON APORTE	IMPACTO SALARIAL ANUAL	OBSERVACIONES																					
DESPACHO DEL MINISTRO																																														
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional II - Técnico		X					1	Segundo Trimestre 2021	50,000.00					50,000.00	3,550.00	550.00	3,545.00	57,545.00	841,740.00																						
VICEMINISTERIO DE MONTOREO																																														
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional II - Técnico		X					1	Segundo Trimestre 2021	50,000.00					50,000.00	3,550.00	550.00	3,545.00	57,545.00	841,740.00																						
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Segundo Trimestre 2021	45,000.00					45,000.00	3,195.00	485.00	3,190.50	51,880.50	757,566.00																						
	Total Viceministerio de Montoreo																																	2		95,000.00				95,000.00	6,745.00	1,035.00	6,735.50	109,325.50	1,585,306.00	
VICEMINISTERIO DEL TESORO																																														
	Coordinador Técnico Administrativo				Grupo Ocupacional IV - Profesional		X					1	Segundo Trimestre 2021	85,000.00					85,000.00	6,035.00	553.21	6,025.50	97,554.71	1,426,856.50																						
	Manejero interno				Grupo ocupacional II - Servicios Generales		X					1	Primer Trimestre 2021	24,000.00					24,000.00	1,704.00	264.00	1,701.60	27,669.60	404,035.20																						
	Total Viceministerio del Tesoro																																2			109,000.00				109,000.00	7,739.00	817.21	7,726.16	125,344.31	1,830,891.70	
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO, PATRIMONIO Y CONTABILIDAD																																														
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional III - Técnico		X					1	Segunda Trimestre 2021	50,000.00					50,000.00	3,550.00	550.00	3,545.00	57,545.00	841,740.00																						
	Asesor Administrativo II				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Segunda Trimestre 2021	35,000.00					35,000.00	2,485.00	385.00	2,481.50	40,351.50	588,218.00																						
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Segunda Trimestre 2021	45,000.00					45,000.00	3,195.00	485.00	3,190.50	51,880.50	757,566.00																						
	Total Viceministerio de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad																																3			130,000.00				130,000.00	9,230.00	1,430.00	9,211.00	148,877.00	2,188,524.00	
VICEMINISTERIO TECNICO-ADMINISTRATIVO																																														
	Secretaría Ejecutiva Bilingüe				Grupo Ocupacional III - Técnico		X					1	Segunda Trimestre 2021	50,000.00					50,000.00	3,550.00	550.00	3,545.00	57,545.00	841,740.00																						
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional III - Técnico		X					1	Segunda Trimestre 2021	50,000.00					50,000.00	3,550.00	550.00	3,545.00	57,545.00	841,740.00																						
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Segunda Trimestre 2021	45,000.00					45,000.00	3,195.00	485.00	3,190.50	51,880.50	757,566.00																						
	Total Viceministerio Técnico Administrativo																																3			145,000.00				145,000.00	10,295.00	1,555.00	10,280.50	161,170.50	2,441,046.60	
OFICINA REGIONAL NORTE																																														
	Soporte Administrativo				Grupo Ocupacional III - Técnico		X					2	Primer Trimestre 2021	45,000.00					90,000.00	6,390.00	990.00	6,381.00	103,761.00	1,515,132.00																						
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Primer Trimestre 2021	45,000.00					45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,566.00																						
	Encargado Regional				Grupo Ocupacional V - Director y Supervisa		X					1	Primer Trimestre 2021	120,000.00					120,000.00	6,520.00	993.21	6,508.00	131,691.21	2,011,464.50																						
	Total Oficina Regional Norte																																4			270,000.00				270,000.00	18,105.00	2,078.21	18,079.50	283,282.71	4,284,156.50	
	Total Viceministerios																																15			739,000.00				739,000.00	55,654.00	7,554.42	55,595.00	802,802.00	13,185,880.18	
DIRECCION COORDINACION DEL DESPACHO																																														
	Coordinador Técnico Administrativo				Grupo Ocupacional IV - Profesional		X					1	Segundo Trimestre 2021	85,000.00					85,000.00	6,035.00	593.21	6,029.50	97,554.71	1,426,856.50																						
	Secretaría Ejecutiva Bilingüe				Grupo Ocupacional III - Técnico		X					1	Segundo Trimestre 2021	50,000.00					50,000.00	3,550.00	550.00	3,545.00	57,545.00	841,740.00																						
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional III - Técnico		X					2	Segundo Trimestre 2021	7,100.00					14,200.00	7,100.00	1,100.00	7,090.00	115,290.00	1,683,480.00																						
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					2	Segundo Trimestre 2021	45,000.00					90,000.00	6,390.00	990.00	6,381.00	103,761.00	1,515,132.00																						
	Auxiliar Administrativo II				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					4	Segundo Trimestre 2021	35,000.00					140,000.00	9,940.00	1,540.00	9,828.00	161,406.00	2,356,872.00																						
	Total Dirección																																10			285,000.00				465,000.00	33,016.00	4,773.21	32,868.50	535,756.71	7,824,080.50	
DIVISION DESPACHO																																														
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					2	Segundo Trimestre 2021	45,000.00					90,000.00	6,390.00	990.00	6,381.00	103,761.00	1,515,132.00																						
DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADA Y ATENCION AL PUBLICO																																														
	Coordinador Administrativo				Grupo Ocupacional IV - Profesional		X					2	Segundo Trimestre 2021	80,000.00					120,000.00	8,520.00	1,186.42	8,508.00	138,214.42	2,018,572.99																						
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Segundo Trimestre 2021	45,000.00					45,000.00	3,195.00	485.00	3,190.50	51,880.50	757,566.00																						
	Total Departamento Mesa de Entrada y Atención al Público																																3			125,000.00				165,000.00	11,715.00	1,681.42	11,698.50	190,094.92	2,776,138.99	
DEPARTAMENTO RELACIONES INSTITUCIONALES																																														
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional II - Técnico		X					1	Segundo Trimestre 2021	50,000.00					50,000.00	3,550.00	550.00	3,545.00	57,545.00	841,740.00																						
	Encargado				V. Director y Supervisa		X					1	Segundo Trimestre 2021	120,000.00					120,000.00	6,520.00	593.21	6,508.00	131,691.21	2,011,464.50																						
	Manejero interno				Grupo Ocupacional I - Servicios Generales		X					1	Segundo Trimestre 2021	24,000.00					24,000.00	1,704.00	264.00	1,701.60	27,669.60	404,035.20																						
	Total Departamento Relaciones Institucionales																																3			194,000.00				194,000.00	13,778.00	1,407.21	13,754.60	222,939.81	3,267,239.70	
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS																																														
	Coordinador Administrativo				Grupo Ocupacional IV - Profesional		X					1	Segundo Trimestre 2021	60,000.00					60,000.00	4,260.00	593.21	4,254.00	69,107.21	1,009,286.50																						
	Coordinador de Protocolo y Eventos				Grupo Ocupacional IV - Profesional		X					1	Segundo Trimestre 2021	75,000.00					75,000.00	5,325.00	593.21	5,317.50	80,238.71	1,259,828.50																						





PROGRAMA PRESUPUESTA NO	CARGO ACTUAL	CARGO PROPUESTO	NOMBRE EMPLEADO	PRODUCTOS RESULTADOS	GRUPO OCUPACIONAL	ORACION	VACANTE	PROMOCION	TRASLADO	CAMBIO DE DESIGNACION	AJUSTE SALARIAL	NÚMERO DE PLAZAS	TIPO DE PROVISION	FECHA ESTIMADA DE ENTRADA	SALARIO PROYECTADO	SALARIO REAL/AJUSTE	PORCENTAJE	ESTIMADO POR CARGO/VACANTE	APORTE AFP	APORTE RL	APORTE SFS	ESTADO APPROPRIATE	IMPACTO SALARIAL ANUAL
	Auxiliar de Protocolo y Eventos	Auxiliar de Protocolo y Eventos			Grupo Ocupacional II - Grupo Administrativo		X					7		Segundo Trimestre 2021	35,000.00	35,000.00	245,000.00	17,995.00	2,695.00	17,370.50	282,490.50	4,124,926.00	
	Recepcionista	Recepcionista			Grupo Ocupacional II - Grupo Administrativo		X					1		Segundo Trimestre 2021	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,190.00	330.00	2,177.00	34,997.00	595,044.00	
	Secretaria	Secretaria			Grupo Ocupacional II - Grupo Administrativo		X					2		Segundo Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	60,000.00	6,990.00	990.00	6,390.00	103,791.00	1,515,132.00	
	Camarero	Camarero			Grupo Ocupacional I - Servicios Generales		X					4		Segundo Trimestre 2021	30,000.00	30,000.00	120,000.00	8,920.00	1,300.00	8,596.00	138,346.00	2,000,178.00	
	Operador de Central Telefónica	Operador de Central Telefónica			Grupo Ocupacional II - Servicios Generales		X					1		Segundo Trimestre 2021	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,190.00	330.00	2,177.00	34,997.00	595,044.00	
												17			335,000.00	335,000.00	850,000.00	44,150.00	6,854.42	48,085.00	749,085.42	10,890,038.99	
Total Departamento de Protocolo y Eventos																							
DIVISION ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA																							
	Secretaria	Secretaria			Grupo Ocupacional II - Grupo Administrativo		X					1		Tercer Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,989.50	757,666.00	
	Manejador Interno	Manejador Interno			Grupo Ocupacional I - Grupo Administrativo		X					1		Tercer Trimestre 2021	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,704.00	264.00	1,701.50	27,669.50	404,095.20	
	Auxiliar de Documentación	Auxiliar de Documentación			Grupo Ocupacional III - Grupo Administrativo		X					6		Tercer Trimestre 2021	35,000.00	35,000.00	210,000.00	14,910.00	2,310.00	14,699.00	324,109.00	3,925,398.00	
												8			194,000.00	194,000.00	194,000.00	13,889.00	3,059.00	16,781.10	321,659.10	4,898,009.20	
												43			1,018,000.00	1,018,000.00	1,482,000.00	130,893.00	18,772.25	130,888.70	2,123,293.95	31,008,427.38	
Total División Archivo y Correspondencias																							
Total General Dirección Coordinación del Despacho																							
Departamento Documentos Legales																							
	Auxiliar Administrativo II	Auxiliar Administrativo II			Grupo Ocupacional II - Grupo Administrativo		X					2		Primer Trimestre 2021	35,000.00	35,000.00	70,000.00	4,970.00	770.00	4,593.00	80,700.00	1,178,499.00	
	Secretaria Ejecutiva	Secretaria Ejecutiva			Grupo Ocupacional III - Tecnicos		X					1		Primer Trimestre 2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,590.00	590.00	3,545.00	57,645.00	841,746.00	
	Manejador Externo	Manejador Externo			Grupo Ocupacional I - Servicios Generales		X					1		Primer Trimestre 2021	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,130.00	330.00	2,127.00	34,597.00	595,044.00	
	Manejador Interno	Manejador Interno			Grupo Ocupacional II - Servicios Generales		X					1		Primer Trimestre 2021	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,704.00	264.00	1,701.50	27,669.50	404,095.20	
												5			139,000.00	139,000.00	174,000.00	13,594.00	1,914.00	12,328.60	200,604.60	2,923,255.20	
Total Dirección																							
Departamento Documentos Legales																							
	Abogado I	Abogado I			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					2		Primer Trimestre 2021	60,000.00	60,000.00	120,000.00	8,520.00	1,186.42	8,598.00	132,214.42	2,019,973.99	
	Paralegal	Paralegal			Grupo Ocupacional III - Tecnicos		X					1		Primer Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,989.50	757,666.00	
												3			105,000.00	105,000.00	168,000.00	11,715.00	1,591.42	11,598.50	190,094.92	2,776,198.99	
Total Departamento Documentos Legales																							
Departamento de Litigios																							
	Abogado II	Abogado II			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					3		Segundo Trimestre 2021	70,000.00	45,000.00	210,000.00	14,910.00	1,779.62	14,898.00	241,578.62	3,529,943.49	
	Paralegal	Paralegal			Grupo Ocupacional III - Tecnicos		X					2		Segundo Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	90,000.00	6,390.00	990.00	6,381.00	103,761.00	1,519,132.00	
	Abogado I	Abogado I			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					4		Segundo Trimestre 2021	115,000.00	105,000.00	300,000.00	21,300.00	2,798.62	21,270.00	348,339.62	5,644,073.49	
												17			464,000.00	464,000.00	854,000.00	61,344.00	8,339.66	61,257.60	898,341.96	14,984,895.17	
Total División de Ejecutor																							
Total Dirección Jurídica																							
Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos																							
	Secretaria Ejecutiva	Secretaria Ejecutiva			Grupo Ocupacional III - Tecnicos		X					1		Segundo Trimestre 2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,590.00	590.00	3,545.00	57,645.00	841,746.00	
	Auxiliar Administrativo II	Auxiliar Administrativo II			Grupo Ocupacional II - Grupo Administrativo		X					1		Segundo Trimestre 2021	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,465.00	385.00	2,481.50	40,351.50	589,278.00	
												2			88,000.00	88,000.00	85,000.00	6,035.00	935.00	6,028.50	97,296.50	1,430,968.00	
Total Dirección																							
Departamento de Hidrocarburos																							
	Analista de Hidrocarburos II	Analista de Hidrocarburos II			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					1		Segundo Trimestre 2021	70,000.00	70,000.00	70,000.00	4,970.00	593.21	4,993.00	80,526.21	1,178,314.50	
	Secretaria	Secretaria			Grupo Ocupacional I - Grupo Administrativo		X					1		Segundo Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,989.50	757,666.00	
	Auxiliar Administrativo II	Auxiliar Administrativo II			Grupo Ocupacional II - Grupo Administrativo		X					2		Segundo Trimestre 2021	35,000.00	35,000.00	70,000.00	4,970.00	770.00	4,965.00	80,700.00	1,178,499.00	
												4			150,000.00	150,000.00	185,000.00	13,135.00	1,898.21	13,116.60	213,109.71	3,112,376.50	
Total Departamento de Hidrocarburos																							
División de Análisis y Preparación de Solicitudes de Remesas																							
	Analista de Hidrocarburos I	Analista de Hidrocarburos I			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					1		Segundo Trimestre 2021	60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,290.00	593.21	4,234.00	69,107.21	1,009,296.50	
	Analista de Hidrocarburos II	Analista de Hidrocarburos II			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					3		Segundo Trimestre 2021	70,000.00	70,000.00	210,000.00	14,910.00	1,779.62	14,899.00	241,978.62	3,529,813.49	
												4			130,000.00	130,000.00	191,000.00	19,179.00	2,372.83	19,143.00	310,996.83	4,599,228.38	
Total División Análisis y Preparación de Solicitudes de Remesas																							
División de Aprobación de Remesas																							
	Facilitador de Hidrocarburos I	Facilitador de Hidrocarburos I			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					3		Segundo Trimestre 2021	60,000.00	60,000.00	180,000.00	12,390.00	1,779.62	10,792.00	207,321.62	3,027,859.49	
	Facilitador de Hidrocarburos II	Facilitador de Hidrocarburos II			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					1		Segundo Trimestre 2021	95,000.00	95,000.00	95,000.00	6,745.00	593.21	6,736.50	109,073.71	1,593,844.50	
												4			275,000.00	199,525.00	275,000.00	19,925.00	3,379.83	18,497.00	316,398.33	4,821,743.98	
Total División Aprobación de Remesas																							
División de Estadísticas de Hidrocarburos																							
	Analista de Estadísticas de Hidrocarburos	Analista de Estadísticas de Hidrocarburos			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					2		Segundo Trimestre 2021	70,000.00	70,000.00	140,000.00	9,940.00	1,186.42	9,926.00	161,052.42	2,352,828.99	
												16			435,000.00	435,000.00	955,000.00	67,805.00	8,725.29	67,793.50	1,093,238.79	16,026,977.48	
Total Dirección Jurídica																							

Dirección de Administración de Bienes y Servicios



PROGRAMA PRESUPUESTA R/O	CARGO ACTUAL	CARGO PROPUUESTO	NOMBRE EN EL ESTADO	PRODUCTOS RESULTADOS	GRUPO OCUPACIONAL	CREACION	VACANTE	PROMOCION	TRASLADO	CAMBIO DE DESIGNACION	AJUSTE SALARIAL	NÚMERO DE PLAZAS	TIPO DE PROVISION	FECHA ESTIMADA DE ENTRADA	SALARIO ACTUAL	SUELDO PROPUUESTO	SALARIO REAL/AJUSTE	PORCENTAJE	GASTO ESTIMADO POR VACANTE	APORTE AFP	APORTE RL	APORTE SFS	GASTO ESTIMADO CON APORTE	IMPACTO SALARIAL ANUAL
Departamento de Compras y Contrataciones	Analista de Compras y Contrataciones				Grupo Ocupacional IV - Profesionales							3	Primer Trimestre 2021	70,000.00				210,000.00	14,910.00	1,779.62	14,889.00	241,197.62	3,529,843.49	
	Soporte Administrativo				Grupo Ocupacional III - Técnicos							3	Primer Trimestre 2021	45,000.00				135,000.00	9,585.00	1,485.00	9,571.50	155,641.50	2,272,698.00	
	Auxiliar Administrativo I				Grupo Ocupacional II - Técnicos							2	Primer Trimestre 2021	30,000.00				90,000.00	4,260.00	660.00	4,254.00	69,174.00	1,010,088.00	
	Total Departamento de Compras y Contrataciones																							
	Departamento de Servicios Generales																							
	Soporte Administrativo					Grupo Ocupacional III - Técnicos							1	Primer Trimestre 2021	45,000.00				45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,586.00
	Supervisor Asesor de Bienes					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							2	Segundo Trimestre 2021	60,000.00				120,000.00	8,520.00	1,186.42	8,509.00	139,214.42	2,016,572.99
	Auxiliar de Almacén de Bienes					Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo							2	Segundo Trimestre 2021	35,000.00				70,000.00	4,970.00	770.00	4,969.00	60,703.00	1,176,436.00
	Auxiliar de Reparación de Bienes					Grupo Ocupacional III - Técnicos							3	Segundo Trimestre 2021	45,000.00				135,000.00	9,985.00	1,469.00	9,571.50	159,641.50	2,272,698.00
	Total Departamento de Almacén y Suministro																							
División de Mantenimiento																								
Mensajero Interno					Grupo Ocupacional I - Servicios Generales							1	Segundo Trimestre 2021	24,000.00				24,000.00	1,704.00	284.00	1,701.60	27,669.60	404,036.30	
Auxiliar de Almacén y Suministro					Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo							1	Segundo Trimestre 2021	35,000.00				35,000.00	2,481.50	395.00	2,481.50	40,311.50	599,216.00	
Total División de Mantenimiento																								
División de Mayordomía																								
Soporte Administrativo					Grupo Ocupacional III - Técnicos							1	Segundo Trimestre 2021	45,000.00				45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,586.00	
Supervisor de Mayordomía					Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo							1	Segundo Trimestre 2021	45,000.00				45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,586.00	
Camarero					Grupo Ocupacional I - Servicios Generales							1	Segundo Trimestre 2021	24,000.00				24,000.00	1,704.00	284.00	1,701.60	27,669.60	404,036.30	
Conserje					Grupo Ocupacional I - Servicios Generales							1	Segundo Trimestre 2021	30,000.00				30,000.00	2,130.00	330.00	2,127.00	34,597.00	505,044.00	
Total División de Mayordomía																								
División de Mantenimiento																								
Ayudante de Mantenimiento					Grupo Ocupacional I - Servicios Generales							4	Segundo Trimestre 2021	30,000.00				120,000.00	8,520.00	1,186.42	8,509.00	139,214.42	2,016,572.99	
Técnico en Refrigeración					Grupo Ocupacional III - Técnicos							1	Segundo Trimestre 2021	45,000.00				45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,586.00	
Total División de Mantenimiento																								
División de Transportación																								
Mecánico Automotriz					Grupo Ocupacional III - Técnicos							1	Segundo Trimestre 2021	45,000.00				45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,586.00	
Chofer					Grupo Ocupacional I - Servicios Generales							1	Segundo Trimestre 2021	30,000.00				30,000.00	2,130.00	330.00	2,127.00	34,597.00	505,044.00	
Lavador de Vehículos					Grupo Ocupacional II - Servicios Generales							1	Segundo Trimestre 2021	24,000.00				24,000.00	1,704.00	284.00	1,701.60	27,669.60	404,036.30	
Total División de Transportación																								
Total Dirección de Bienes y Servicios																								
Dirección de Administración de Recursos Financieros																								
Subdirector					Grupo Ocupacional V - Dirección y Supervisión							1	Primer Trimestre 2021	145,000.00				145,000.00	10,395.00	993.21	9,958.74	165,448.95	2,420,383.35	
Secretaría Ejecutiva					Grupo Ocupacional III - Técnicos							1	Primer Trimestre 2021	50,000.00				50,000.00	3,590.00	550.00	3,545.00	57,645.00	841,740.00	
Auxiliar Administrativo I					Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo							2	Primer Trimestre 2021	30,000.00				60,000.00	4,260.00	660.00	4,254.00	69,174.00	1,010,088.00	
Total Dirección																								
Departamento de Presupuesto																								
Soporte Administrativo					Grupo Ocupacional III - Técnicos							1	Primer Trimestre 2021	45,000.00				45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,586.00	
Departamento de Contabilidad																								
Auxiliar de Contabilidad					Grupo Ocupacional III - Técnicos							2	Segundo Trimestre 2021	45,000.00				90,000.00	6,390.00	990.00	6,381.00	103,761.00	1,515,132.00	
Auxiliar de Inventario de Activo Fijo					Grupo Ocupacional II - Técnicos							1	Segundo Trimestre 2021	35,000.00				35,000.00	2,481.50	385.00	2,481.50	40,311.50	599,216.00	
Total Departamento de Contabilidad																								
Total Departamento de Estadística																								
Total Departamento de Estadística																								

Handwritten signature and initials.

PROGRAMA PRESUPUESTA NO	CARGO ACTUAL	CARGO PROPUESTO	NOMBRE EMPLEADO	PRODUCTOS RESULTADOS	GRUPO OCUPACIONAL	CREACION	VACANTE	PROMOCION	TRASLADO	CAMBIO DE DESIGNACION	AJUSTE SALARIAL	NÚMERO DE PLAZAS	TIPO DE PROVISION	FECHA ESTIMADA DE ENTRADA	SALARIO ACTUAL	SUeldo PROPUUESTO	SALARIO REAL/AJUSTE	PORCENTAJE	GASTO ESTIMADO POR CARGO VACANTE	APORTE AFP	APORTE RL	APORTE SFS	GASTO ESTIMADO CON APORTES	IMPACTO SALARIAL ANUAL OBSERVACIONES	
Departamento de Tesorería																									
	Contador				Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					3	Segundo Trimestre 2021	70,000.00	70,000.00			210,000.00	14,910.00	1,779.62	14,899.00	241,579.62	3,528,844.49		
	Cajero				Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo		X					3	Segundo Trimestre 2021	165,000.00	35,000.00	7,459.00	1,950.00	105,000.00	7,459.00	1,950.00	7,444.50	121,044.50	1,782,590.00		
					Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo							6			455,000.00	315,000.00	22,285.62	2,934.62	740,000.00	6,607.53	61,744.24	890,989.07	12,430,704.84		
Total Departamento de Tesorería																									
Departamento de Comunicaciones																									
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					1	Primer Trimestre 2021	50,000.00	50,000.00	3,590.00	550.00	50,000.00	3,590.00	3,545.00	9,226.00	181,052.42	2,292,692.99		
	Ayudante Administrativo II				Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo		X					1	Primer Trimestre 2021	35,000.00	35,000.00	2,485.00	365.00	35,000.00	2,485.00	2,441.50	4,354.00	68,107.21	1,009,298.50		
	Mensajero Externo				Grupo Ocupacional I - Servicios Generales		X					1	Primer Trimestre 2021	30,000.00	30,000.00	2,130.00	330.00	30,000.00	2,130.00	2,127.00	34,587.00	95,044.00	95,044.00		
	Mensajero Interno				Grupo Ocupacional I - Servicios Generales		X					1	Primer Trimestre 2021	24,000.00	24,000.00	1,704.00	264.00	24,000.00	1,704.00	1,701.60	3,190.50	51,880.50	757,066.20		
					Grupo Ocupacional I - Servicios Generales							4			131,000.00	131,000.00	9,889.00	1,829.00	131,000.00	9,889.00	9,855.10	180,285.10	2,340,037.20		
Total Departamento de Prensa y Publicaciones																									
Departamento de Prensa y Publicaciones																									
	Coordinador de Prensa				Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					2	Segundo Trimestre 2021	70,000.00	70,000.00			140,000.00	9,940.00	1,786.42	9,226.00	181,052.42	2,292,692.99		
	Coordinador de Publicaciones				Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					1	Segundo Trimestre 2021	60,000.00	60,000.00	4,260.00	593.21	60,000.00	4,260.00	4,254.00	6,391.00	68,107.21	1,009,298.50		
	Camarógrafo				Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					2	Segundo Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	6,380.00	960.00	90,000.00	6,380.00	6,381.00	960.00	103,761.00	1,515,132.00		
	Secretaría				Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo		X					1	Segundo Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	3,195.00	495.00	45,000.00	3,195.00	3,190.50	3,294.62	388,801.12	534,613.48		
					Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo							6			220,000.00	220,000.00	23,785.00	3,294.62	338,000.00	23,785.00	23,741.50	388,801.12	534,613.48		
Total Departamento de Comunicaciones Digitales																									
Departamento de Comunicaciones Digitales																									
	Encargado División				Grupo Ocupacional V - Dirección y Supervisión		X					1	Segundo Trimestre 2021	95,000.00	95,000.00	6,745.00	593.21	95,000.00	6,745.00	6,739.50	9,926.00	100,073.71	1,593,884.50		
	Fotógrafo				Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					2	Segundo Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	6,390.00	960.00	90,000.00	6,390.00	6,391.00	960.00	103,761.00	1,515,132.00		
	Analista de Redes Sociales				Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					3	Segundo Trimestre 2021	75,000.00	75,000.00	15,975.00	1,779.62	225,000.00	15,975.00	15,975.50	268,707.12	3,779,485.49			
	Desarrollador Gráfico				Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					2	Segundo Trimestre 2021	50,000.00	50,000.00	7,100.00	1,100.00	100,000.00	7,100.00	7,090.00	1,100.00	115,590.00	1,689,480.00		
					Grupo Ocupacional III - Técnicos							8			268,000.00	510,000.00	36,270.00	4,482.83	510,000.00	36,270.00	36,193.00	588,831.82	8,571,981.88		
Total División Comunicaciones Digitales																									
Departamento de Relaciones Públicas																									
	Encargado				Grupo Ocupacional V - Dirección y Supervisión		X					1	Segundo Trimestre 2021	120,000.00	120,000.00	8,520.00	593.21	120,000.00	8,520.00	8,509.00	9,226.00	131,621.21	2,011,454.50		
	Ayudante de Relaciones Públicas				Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo		X					3	Segundo Trimestre 2021	45,000.00	45,000.00	9,945.00	1,485.00	135,000.00	9,945.00	9,971.50	1,485.00	155,641.50	2,272,699.00		
	Ayudante Administrativo II				Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo		X					1	Segundo Trimestre 2021	200,000.00	200,000.00	2,465.00	385.00	200,000.00	2,465.00	2,461.50	2,465.00	40,351.50	598,218.00		
					Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo							5			820,000.00	1,274,000.00	90,454.00	11,719.86	900,000.00	90,454.00	90,326.60	1,466,800.28	21,450,003.17		
Total Departamento de Relaciones Públicas																									
Departamento de Planificación y Desarrollo																									
	Subdirector				V. Dirección y Supervisión							1	Primer Trimestre 2021	145,000.00	145,000.00	10,295.00	593.21	145,000.00	10,295.00	9,959.74	9,598.74	165,448.95	2,420,363.35		
	Secretaría Ejecutiva				Grupo Ocupacional III - Técnicos							1	Primer Trimestre 2021	50,000.00	50,000.00	3,550.00	550.00	50,000.00	3,550.00	3,545.00	550.00	57,045.00	841,740.00		
					Grupo Ocupacional III - Técnicos							2			183,000.00	183,000.00	13,846.00	1,142.21	183,000.00	13,846.00	13,103.74	223,091.48	3,282,103.35		
Total Dirección de Planificación y Desarrollo																									
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos																									
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							1	Primer Trimestre 2021	70,000.00	70,000.00	4,970.00	593.21	70,000.00	4,970.00	4,963.00	4,963.00	80,528.21	1,176,314.50		
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							1	Primer Trimestre 2021	120,000.00	120,000.00	8,520.00	593.21	120,000.00	8,520.00	8,509.00	9,226.00	131,621.21	2,011,454.50		
					V. Dirección y Supervisión							1	Primer Trimestre 2021	140,000.00	140,000.00	9,940.00	1,166.42	140,000.00	9,940.00	9,976.00	1,166.42	161,095.42	2,362,828.99		
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							3			190,000.00	190,000.00	18,488.00	1,779.62	260,000.00	18,488.00	16,434.00	298,672.82	4,304,032.49		
Departamento de Desarrollo Institucional																									
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							3	Segundo Trimestre 2021	60,000.00	60,000.00	12,778.00	1,779.62	180,000.00	12,778.00	12,762.00	207,371.62	3,027,595.49			
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							1	Segundo Trimestre 2021	95,000.00	95,000.00	6,745.00	593.21	95,000.00	6,745.00	6,735.50	7,037.21	108,072.71	1,583,984.50		
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							10			801,000.00	801,000.00	65,800.00	6,888.87	801,000.00	65,800.00	65,588.24	918,887.11	13,424,245.32		
Departamento de Calidad en la Gestión																									
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							1	Segundo Trimestre 2021	110,000.00	110,000.00										
Dirección de Casinos y Juegos de Azar																									
					Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					2	Segundo Trimestre 2021	90,000.00	90,000.00	7,100.00	1,100.00	100,000.00	7,100.00	7,090.00	7,090.00	115,290.00	1,883,480.00		
					Grupo Ocupacional I - Servicios Generales		X					1	Segundo Trimestre 2021	24,000.00	24,000.00	1,704.00	264.00	24,000.00	1,704.00	1,701.60	3,190.50	27,656.60	404,035.20		
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					2	Segundo Trimestre 2021	95,000.00	95,000.00	13,480.00	1,166.42	190,000.00	13,480.00	13,471.00	13,471.00	216,141.42	3,187,788.99		
					Grupo Ocupacional IV - Profesionales							5			168,000.00	168,000.00	22,282.00	2,850.42	314,000.00	22,282.00	22,282.80	314,107.02	5,275,928.19		
Total Dirección																									
División Estudio y Análisis																									
					Grupo Ocupacional II - Ayudo Administrativo		X					1	Segundo Trimestre 2021	30,000.00	30,000.00	2,130.00	330.00	30,000.00	2,130.00	2,127.00	3,190.50	34,587.00	95,044.00		
División Gestión y Tramites de Expedientes																									



Handwritten signature or initials in blue ink.

PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	CARGO ACTUAL	CARGO PROPUESTO	NOMBRE EMPLEADO	PRODUCTOS RESULTADOS	GRUPO OCUPACIONAL	CREACION	VACANTE	PROMOCION	TRASLADO	CAMBIO DE DESTINACION	AJUSTE SALARIAL	NÚMERO DE PLAZAS	TIPO DE PROVISION	FECHA ESTIMADA DE ENTRADA	SALARIO ACTUAL	SUELDO PROPUESTO	SALARIO REAL/AJUSTE	PORCENTAJE ESTIMADO VACANTE	GASTO POR CARGO	APORTE AFP	APORTE RL	APORTE SFS	GASTO ESTIMADO CON APORTES	IMPACTO SALARIAL ANUAL
		Auxiliar de Estadísticas			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					1	Segundo Trimestre 2021		45,000.00			45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,280.00	
		Encargado Departamento			Grupo Ocupacional IV - Director y Supervisión		X					1	Segundo Trimestre 2021		120,000.00			120,000.00	8,920.00	593.21	6,508.00	137,021.21	2,011,444.50	
		Coordinador de Calleros y Juegos de Azar			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					4	Segundo Trimestre 2021		60,000.00			60,000.00	17,040.00	2,372.83	17,016.60	276,428.83	4,037,145.99	
		Inspector de Calleros y Juegos de Azar			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					6	Segundo Trimestre 2021		50,000.00			50,000.00	21,500.00	3,360.00	21,270.00	345,870.00	5,050,440.00	
		Asesor de Calleros y Juegos de Azar			Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					6	Segundo Trimestre 2021		30,000.00			30,000.00	480,000.00	34,080.00	5,280.00	34,032.80	553,992.00	8,080,704.00
												27			280,000.00			1,140,000.00	80,940.00	11,546.04	80,828.00	1,313,312.04	18,173,744.48	
												1			75,000.00			75,000.00	5,325.00	593.21	5,317.50	86,335.71	1,289,828.50	
		Inspector de Operaciones			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					31	Segundo Trimestre 2021		60,000.00			1,860,000.00	132,860.00	18,389.45	131,874.00	2,142,233.45	31,287,281.38	
		Auxiliar de Calleros y Juegos de Azar			Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					13	Segundo Trimestre 2021		30,000.00			300,000.00	27,890.00	4,280.00	27,651.00	449,831.00	6,965,972.00	
												45			168,000.00			2,335,900.00	165,075.00	23,272.86	164,842.50	2,878,190.18	39,113,281.87	
												79			868,000.00			3,854,000.00	273,854.00	38,194.11	273,248.60	4,439,078.71	64,830,920.54	
												4			70,000.00			280,000.00	18,880.00	2,372.83	19,852.00	322,104.83	4,709,297.98	
		Analista de Deuda Administrativa			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					4	Primer Trimestre 2021		45,000.00			45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,280.00	
		Secretaría			Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					5	Primer Trimestre 2021		115,000.00			375,000.00	23,075.00	2,867.83	23,042.50	373,883.33	5,452,823.98	
												1			45,000.00			180,000.00	13,920.00	1,988.42	14,180.00	230,580.00	3,565,860.00	
		Director			V-Dirección y Supervisión		X					1	Segundo Trimestre 2021		175,000.00			175,000.00	12,425.00	593.21	9,598.74	191,576.95	2,995,323.35	
		Supervisor Administrativo			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					1	Segundo Trimestre 2021		45,000.00			45,000.00	3,195.00	495.00	3,190.50	51,880.50	757,280.00	
		Auxiliar Administrativo I			Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Segundo Trimestre 2021		30,000.00			30,000.00	2,130.00	330.00	2,127.00	34,587.00	505,044.00	
		Auxiliar Administrativo II			Grupo Ocupacional II - Apoyo Administrativo		X					1	Segundo Trimestre 2021		35,000.00			35,000.00	2,485.00	395.00	2,481.50	40,351.50	599,218.00	
												4			285,000.00			1,155,000.00	20,235.00	1,803.21	17,257.74	324,336.95	4,747,751.35	
												2			190,000.00			760,000.00	13,480.00	1,988.42	13,471.00	216,147.42	3,187,786.99	
		Analista de Sistemas Tecnológicos			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					5	Segundo Trimestre 2021		95,000.00			475,000.00	33,725.00	2,868.04	33,677.50	545,386.94	7,899,422.48	
		Analista Programador			Grupo Ocupacional IV - Programador		X					2	Segundo Trimestre 2021		95,000.00			190,000.00	13,490.00	1,186.42	13,471.00	216,147.42	3,187,786.99	
		Desarrollador Web			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					4	Segundo Trimestre 2021		50,000.00			200,000.00	14,200.00	2,200.00	14,180.00	230,580.00	3,565,860.00	
		Programador			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					2	Segundo Trimestre 2021		50,000.00			100,000.00	7,100.00	1,100.00	7,090.00	115,290.00	1,683,480.00	
		Soporte Técnico de Puntaje y Documentación			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					15	Segundo Trimestre 2021		385,000.00			1,540,000.00	82,095.00	8,838.87	81,889.50	1,927,533.37	19,395,400.48	
												4			50,000.00			200,000.00	14,200.00	2,200.00	14,180.00	230,580.00	3,565,860.00	
		Técnico de Red y Telecomunicaciones			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					1	Segundo Trimestre 2021		50,000.00			50,000.00	3,590.00	590.00	3,545.00	57,045.00	841,740.00	
		Soporte Técnico Informático			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					2	Segundo Trimestre 2021		50,000.00			100,000.00	7,100.00	1,100.00	7,090.00	115,290.00	1,683,480.00	
		Técnico Mesa de Ayuda			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					7	Segundo Trimestre 2021		150,000.00			600,000.00	24,850.00	3,880.00	24,815.00	403,516.00	6,892,780.00	
												1			95,000.00			380,000.00	6,748.00	593.21	6,735.50	109,073.71	1,593,844.50	
		Administrador de Base de Datos			Grupo Ocupacional IV - Profesionales		X					4	Segundo Trimestre 2021		50,000.00			200,000.00	14,200.00	2,200.00	14,180.00	230,580.00	3,565,860.00	
		Soporte de Sistemas Operativos			Grupo Ocupacional III - Técnicos		X					5	Segundo Trimestre 2021		145,000.00			580,000.00	20,245.00	2,733.21	20,916.50	339,851.71	4,880,844.86	
												31			865,000.00			3,435,000.00	148,035.00	17,085.29	144,977.74	2,952,098.03	34,989,178.31	
												2			50,000.00			200,000.00	7,100.00	1,100.00	7,090.00	115,290.00	1,683,480.00	
												2			45,000.00			180,000.00	6,390.00	838.00	6,381.00	103,781.00	1,515,132.00	
												2			30,000.00			60,000.00	4,250.00	660.00	4,254.00	69,174.00	1,010,058.00	
												6			120,000.00			250,000.00	17,750.00	2,760.00	17,725.00	288,232.00	4,209,700.00	
												1			95,000.00			380,000.00	6,748.00	593.21	6,735.50	109,073.71	1,593,844.50	
												1			80,000.00			320,000.00	4,250.00	593.21	4,254.00	69,174.00	1,010,058.00	
												2			70,000.00			280,000.00	8,940.00	1,186.42	9,925.00	151,052.42	2,352,628.99	



Handwritten signature or initials in blue ink.

