



REPUBLICA DEL PERÚ
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS
SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS

DATR/PRH-001
AÑO 2023

GRUPO OCUPACIONAL	AREA	CARGO	TIPO DE PROVISION	NÚMERO DE PLAZAS	SALARIO POR CARGO	TOTAL DE SALARIOS POR CANTIDAD DE PLAZAS
I	Sección de Correspondencia y Archivo Central	Mensajero Externo	Fijo	1	17,000.00	17,000.00
I	Sección de Correspondencia y Archivo Central	Mensajero Interno	Fijo	1	17,000.00	17,000.00
I	Sección Servicios Generales	Chofer	Fijo	3	25,000.00	75,000.00
I	Sección Servicios Generales	Ayudante de Mantenimiento	Fijo	1	23,000.00	23,000.00
I	Sección Servicios Generales	Conserje	Fijo	4	21,200.00	84,800.00
II	Departamento Jurídico	Auxiliar Administrativo	Fijo	1	35,000.00	35,000.00
II	Seccion Servicios generales	Auxiliar Administrativo	Fijo	1	30,000.00	30,000.00
II	Dirección Analisis	Auxiliar Administrativo	Fijo	1	37,500.00	37,500.00
II	Dirección Analisis	Auxiliar Administrativo	Fijo	1	38,000.00	38,000.00
II	División de Comunicaciones	Recepcionista	Fijo	1	40,000.00	40,000.00
II	Oficina Libre Acceso a la Información	Auxiliar de Acceso a la Información	Fijo	1	55,000.00	55,000.00
III	Departamento de Tecnología y Comunicaciones	Soporte mesa de ayuda	Temporal	5	55,000.00	275,000.00
III	Departamento de Tecnología y Comunicaciones	Soporte tecnico informatico	Temporal	1	55,000.00	55,000.00
III	Departamento de Tecnología y Comunicaciones	Tecnico de Programación	Temporal	1	60,000.00	60,000.00
III	Sección de Correspondencia y Archivo Central	Tecnico Archivista	Temporal	1	55,000.00	55,000.00
III	División de Comunicaciones	Gestor de Protocolo	Temporal	1	41,000.00	41,000.00
III	División de Comunicaciones	Tecnico de Comunicaciones	Temporal	1	50,000.00	50,000.00
III	División de Comunicaciones	Diseñador Grafico	Temporal	1	43,000.00	43,000.00
IV	Departamento de Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos	Temporal	1	65,000.00	65,000.00
IV	Departamento de Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento Jurídico	Analista Legal	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento Administrativo y Financiero	Analista de Presupuesto	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento Administrativo y Financiero	Analista de Presupuesto	Temporal	1	60,000.00	60,000.00
IV	División de Compras y Contrataciones	Analista de Compras y Contrataciones	Temporal	1	65,000.00	65,000.00
IV	División de Compras y Contrataciones	Administrador de Seguridad Tecnologica	Temporal	2	86,000.00	172,000.00
IV	Departamento de Tecnología y Comunicaciones	Webmaster	Temporal	1	86,000.00	86,000.00
IV	Departamento de Analisis Estrategico	Coordinador de Analisis Estrategico	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	100,000.00	100,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	86,000.00	86,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	86,000.00	86,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	65,000.00	65,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	58,000.00	58,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	65,000.00	65,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	65,000.00	65,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	65,000.00	65,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	65,000.00	65,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	Temporal	1	60,000.00	60,000.00
IV	Departamento de Coordinación Nacional e Internacional	Analista de Coordinación Nacional e Internacional	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Prevención, Educación y Difusión	Analista de Prevención, Educación y Difusión	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Coordinadora de Analisis Operativo	Temporal	1	71,000.00	71,000.00
IV	Dirección General	Coordinadora de Antedespacho	Temporal	1	100,000.00	100,000.00
IV	Departamento de Planificación y Desarrollo	Analista de Planificación y Desarrollo	Temporal	1	70,000.00	70,000.00
V	Departamento de Planificación y Desarrollo	Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo	Temporal	1	150,000.00	150,000.00
V	Departamento Jurídico	Encargado Departamento Jurídica	Temporal	1	150,000.00	150,000.00
V	División de Comunicaciones	Encargado Division de Comunicaciones	Temporal	1	135,000.00	135,000.00
V	Departamento Administrativo y Financiero	Encargado Departamento Administrativo y Financiero	Temporal	1	160,000.00	160,000.00
V	División de Contabilidad	Encargado División de Contabilidad	Temporal	1	100,000.00	100,000.00
V	Sección de Correspondencia y Archivo Central	Encargado Sección de Correspondencia y Archivo Central	Temporal	1	90,000.00	90,000.00
V	Sección de Servicios Generales	Encargado Sección de Servicios Generales	Temporal	1	105,000.00	105,000.00
V	Departamento de Tecnología y Comunicaciones	Encargado Departamento de Tecnología y Comunicaciones	Temporal	1	150,000.00	150,000.00
V	Dirección de Analisis	Director de Analisis	Temporal	1	165,000.00	165,000.00
V	Dirección de Coordinación	Director de Coordinación	Temporal	1	165,000.00	165,000.00
V	Dirección General	Directora General	Temporal	1	270,000.00	270,000.00
V	Departamento de Prevención, Educación y Difusión	Encargado Departamento de Prevención, Educación y Difusión	Temporal	1	155,000.00	155,000.00
V	Departamento de Analisis Estrategico	Encargado Departamento de Analisis Estrategico	Temporal	1	140,000.00	140,000.00
V	Oficina Libre Acceso a la Información	Encargado División Oficina Acceso a la Información	Temporal	1	115,000.00	115,000.00
V	Seguridad Fisica	Encargado Sección Seguridad Fisica	Temporal	1	110,000.00	110,000.00

Situacion Laboral de Empleados

1- Cantidad de Empleados Activos __71__

2- Cantidad de Empleados de Carrera Administrativa __11__

3- En licencia con disfrute de sueldo __1__

4- En licencia sin disfrute de sueldo __

5- En Capacidad de Jubilacion pero en Servicio __

6- En Tramite de Jubilacion Activos en Servicio __

7- En tramite de Jubilacion inactivos cobrando sueldos __

8- Otros, Militares __18__



**PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS
CREACIONES DE CARGOS Y VACANTES
INSTITUCION: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

DATR/PRH-002
AÑO 2023

GRUPO OCUPACIONAL	ÁREA	CARGO	CREACION	VACANTE	NÚMERO DE PLAZAS	FORMA DE COBERTURA	TOTAL SALARIO ESTIMADO ANUAL
I	División de Servicios Generales	Conserje		x	3	Fijo	\$ 300.000.00
I	División de Servicios Generales	Ayudante de Almacén		x	2	Fijo	\$ 300.000.00
I	División de Correspondencia	Mensajero Interno		x	2	Fijo	\$ 264.000.00
I	División de Servicios Generales	Ayudante de Mantenimiento		x	2	Fijo	\$ 300.000.00
I	División de Servicios Generales	Vigilante		x	5	Fijo	\$ 240.000.00
I	División de Servicios Generales	Camarero	x		2	Fijo	\$ 285.600.00
I	División de Servicios Generales	Chofer		x	1	Fijo	\$ 300.000.00
I	División de Correspondencia	Mensajero Externo		x	2	Fijo	\$ 300.000.00
II	Departamento de Comunicaciones	Recepcionista		x	2	Fijo	\$ 396.000.00
II	Oficina de Acceso a la Información	Auxiliar de Acceso a la Información		x	1	Fijo	\$ 408.000.00
II	Dirección Administrativa Financiera	Auxiliar Administrativo		x	3	Fijo	\$ 420.000.00
II	Dirección Administrativa Financiera	Secretaria		x	1	Fijo	\$ 420.000.00
II	Dirección Administrativa Financiera	Supervisor de Mayordomía		x	1	Fijo	\$ 420.000.00
II	Dirección Administrativa Financiera	Supervisor de Seguridad		x	1	Fijo	\$ 426.000.00
III	Departamento de Comunicaciones	Camarógrafo	x		1	Temporal	\$ 576.000.00
III	Departamento de Comunicaciones	Fotógrafo	x		1	Temporal	\$ 576.000.00
III	Departamento de Comunicaciones	Gestor de Protocolo y Eventos		x	1	Temporal	\$ 576.000.00
III	Departamento de Comunicaciones	Diseñador Gráfico		x	1	Temporal	\$ 582.000.00
III	División de Servicios Generales	Electricista		x	1	Temporal	\$ 582.000.00
III	Departamento de Comunicaciones	Gestor de Redes Sociales		x	1	Temporal	\$ 582.000.00
III	Dirección Jurídica	Paralegal		x	0	Temporal	\$ 582.000.00
III	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Soporte de Ayuda		x	2	Temporal	\$ 582.000.00
III	División de Correspondencia	Técnico de Archivístico(a)		x	2	Temporal	\$ 582.000.00
III	Departamento de Comunicaciones	Técnico de Comunicaciones		x	1	Temporal	\$ 582.000.00
III	Dirección de Recursos Humanos	Técnico de Enfermería		x	1	Temporal	\$ 582.000.00
II	Dirección General	Secretaria Bilingüe	x		1	Temporal	\$ 588.000.00
III	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Soporte Técnico Informático		x	1	Temporal	\$ 588.000.00
III	Dirección Administrativa Financiera	Técnico Administrativo		x	1	Temporal	\$ 588.000.00
III	División de Contabilidad	Técnico de Control de bienes	x		1	Temporal	\$ 588.000.00
III	División de Contabilidad	Técnico de Contabilidad		x	1	Temporal	\$ 594.000.00
III	Dirección de Recursos Humanos	Técnico de Nómina		x	1	Temporal	\$ 594.000.00
III	Dirección de Recursos Humanos	Técnico de Recursos Humanos		x	1	Temporal	\$ 594.000.00
III	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Técnico de Programación		x	1	Temporal	\$ 660.000.00
III	Departamento de Análisis Estratégico	Técnico de Análisis Estratégico		x	1	Temporal	\$ 660.000.00
III	Departamento de Análisis Operativo	Técnico de Análisis Operativo		x	1	Temporal	\$ 660.000.00
III	Dirección de Asuntos Estratégicos	Técnico de Aprendizaje Virtual		x	1	Temporal	\$ 660.000.00
III	Departamento de Asuntos Internacionales	Técnico de Asuntos Internacionales		x	2	Temporal	\$ 660.000.00
III	Departamento de Asuntos Nacionales	Técnico de Asuntos Nacionales		x	2	Temporal	\$ 660.000.00
III	Dirección de Asuntos Estratégicos	Técnico de Coordinación Nacional e Internacional		x	1	Temporal	\$ 660.000.00
III	División de Cumplimiento Normativo y Legislación Nacional	Técnico de Cumplimiento Normativo y Legislación Nacional	x		1	Temporal	\$ 660.000.00
III	Departamento de Análisis Estratégico	Técnico de Datos Estratégicos		x	1	Temporal	\$ 660.000.00
III	División de Prevención, Educación y Difusión	Técnico de Prevención, Educación y Difusión		x	1	Temporal	\$ 660.000.00
IV	División Calidad de Integración de Datos	Analista de Datos	x		4	Temporal	\$ 852.000.00
IV	Departamento de Comunicaciones	Analista de Responsabilidad Social	x		1	Temporal	\$ 852.000.00
IV	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Analista Programador	x		2	Temporal	\$ 852.000.00
IV	Departamento de Comunicaciones	Periodista	x		1	Temporal	\$ 852.000.00

IV	Departamento de Comunicaciones	Relacionador Publico	x		1	Temporal	\$	852.000,00
IV	División de Compras y Contrataciones	Analista de Compras y Contrataciones		x	2	Temporal	\$	858.000,00
IV	Dirección de Recursos Humanos	Analista de Nómina	x		1	Temporal	\$	858.000,00
IV	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Administración de Seguridad Tecnológica		x	1	Temporal	\$	888.000,00
IV	División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Analista de Calidad en la Gestión	x		2	Temporal	\$	888.000,00
IV	División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Analista de Capacitación y Desarrollo	x		1	Temporal	\$	888.000,00
IV	División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Analista de Desarrollo Institucional	x		1	Temporal	\$	888.000,00
IV	División Organización del Trabajo y Compensación	Analista de Organización del Trabajo y Compensación	x		1	Temporal	\$	888.000,00
IV	Dirección de Planificación y Desarrollo	Analista de Planificación y Desarrollo		x	2	Temporal	\$	888.000,00
IV	División de Presupuesto	Analista de Presupuesto		x	1	Temporal	\$	888.000,00
IV	Dirección de Recursos Humanos	Analista de Reclutamiento y Selección	x		1	Temporal	\$	888.000,00
IV	Dirección de Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos		x	1	Temporal	\$	888.000,00
IV	Dirección de Recursos Humanos	Analista de Registro y Control	x		1	Temporal	\$	888.000,00
IV	División Relaciones Laborales y Sociales	Analista de Relaciones Laborales y Sociales	x		1	Temporal	\$	888.000,00
IV	División Desarrollo e Implementación de Sistemas	Analista de Sistemas Informáticos	x		2	Temporal	\$	888.000,00
IV	Dirección Jurídica	Analista Legal		x	5	Temporal	\$	888.000,00
IV	Dirección Administrativa Financiera	Contador(a)		x	1	Temporal	\$	888.000,00
IV	División Relaciones Laborales y Sociales	Médico	x		1	Temporal	\$	888.000,00
IV	División Relaciones Laborales y Sociales	Psicólogo Clínico	x		1	Fijo	\$	888.000,00
IV	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Web Master			1	Temporal	\$	888.000,00
IV	Departamento de Asuntos Nacionales	Analista de Asuntos Nacional	x		3	Temporal	\$	894.000,00
IV	Departamento de Asuntos Internacionales	Analista de Asuntos Internacional	x		3	Temporal	\$	894.000,00
IV	Dirección de Asuntos Estratégicos	Analista de Coordinación Nacionales e Internacionales	x		1	Temporal	\$	894.000,00
IV	División de Cumplimiento Normativo y Legislación Nacional	Analista de Cumplimiento Normativo y Legislativa Nació	x		1	Temporal	\$	894.000,00
IV	División de Prevención, Educación y Difusión	Analista de Prevención, Educación y Difusión		x	1	Temporal	\$	894.000,00
IV	División de Prevención, Educación y Difusión	Analista de Prevención del Financiamiento del Terrorismo		x	1	Temporal	\$	894.000,00
IV	Departamento de Analisis Estrategico	Analista Estratégico I		x	3	Temporal	\$	894.000,00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo I	x		18	Temporal	\$	894.000,00
IV	Departamento de Analisis Estrategico	Analista Estratégico II		x	2	Temporal	\$	960.000,00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Analista Operativo II		x	6	Temporal	\$	960.000,00
IV	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Administrador(a) de Operaciones TIC	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento de Analisis Estrategico	Coordinador(a) de Análisis Estratégico		x	2	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento Coordinación del Despacho	Coordinador(a) de Control y Cumplimiento	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Dirección Jurídica	Coordinador(a) de Documentos Legales	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Coordinador(a) de Informes Analisis Financiero	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento de Analisis Operativo	Coordinador(a) de Informes Asistencias Técnicas	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Dirección Jurídica	Coordinador(a) de Litigios	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento de Comunicaciones	Coordinador(a) de Protocolo y Eventos	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Dirección de Recursos Humanos	Coordinador(a) de Recursos Humanos	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento de Comunicaciones	Coordinador(a) de Relaciones Públicas	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Dirección Jurídica	Coordinador(a) Jurídico	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Dirección Jurídica	Coordinador(a) Técnico(a)	x		1	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento Coordinación del Despacho	Coordinador(a) Técnico(a) del Despacho	x		2	Temporal	\$	1.200.000,00
IV	Departamento de Analisis Estrategico	Especialista de Análisis Estratégicos		x	1	Temporal	\$	1.500.000,00
IV	División de Prevención, Educación y Difusión	Especialista en Contenido Didáctico	x		1	Temporal	\$	1.500.000,00
V	División de Correspondencia	Encargado(a) de División de Correspondencia			1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Servicios Generales	Encargado(a) de División de Servicios Generales			1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Seguridad Física	Encargado(a) de División de Seguridad Física			1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	Oficina de Acceso a la Información	Encargado(a) Oficina de Acceso a la Información			1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Administración del Servicio TIC	Encargado(a) de División de Administración del Servicio	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Calidad de Integración de Datos	Encargado(a) de División de Calidad de Integración de D	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Compras y Contrataciones	Encargado(a) de División de Compras y Contrataciones		x	1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Contabilidad	Encargado(a) de División de Contabilidad			1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Cumplimiento Normativo y Legislación Nacional	Encargado(a) de División de Cumplimiento Normativo y Legislación Nacional	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	Encargado(a) de División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Encargado(a) de División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Encargado(a) de División de Evaluación del Desempeño y Capacitación	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Encargado(a) de División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Gestión Operativa de Análisis	Encargado(a) de División de Gestión Operativa de Análisis	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00
V	División de Operaciones TIC	Encargado(a) de División de Operaciones TIC	x		1	Temporal	\$	1.536.000,00

V	División de Organización del Trabajo y Compensación	Encargado(a) de División de Organización del Trabajo y Compensación	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	División de Prensa y Publicaciones	Encargado(a) de División de Prensa y Publicaciones	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	División de Presupuesto	Encargado(a) de División de Presupuesto	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	División de Prevención, Educación y Difusión	Encargado(a) de División de Prevención, Educación y Difusión	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	División de Protocolo y Eventos	Encargado(a) de División de Protocolo y Eventos	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	División de Relaciones Laborales y Sociales	Encargado(a) de División de Relaciones Laborales y Sociales	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	División de Relaciones Públicas	Encargado(a) de División de Relaciones Públicas	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	División de Seguridad y Monitoreo TIC	Encargado(a) de División de Seguridad y Monitoreo TIC	x			I	Temporal	\$	1,536,000.00
V	Departamento de Comunicaciones	Encargado(a) de Departamento de Comunicaciones	x			I	Temporal	\$	1,836,000.00
V	Departamento de Coordinación del Despacho	Encargado(a) de Departamento de Coordinación del Despacho	x			I	Temporal	\$	1,836,000.00
V	Departamento de Análisis Estratégico	Encargado(a) de Departamento de Análisis Estratégico				I	Temporal	\$	1,836,000.00
V	Departamento de Análisis Operativo	Encargado(a) de Departamento de Análisis Operativo			x	I	Temporal	\$	1,836,000.00
V	Departamento de Asuntos Internacionales	Encargado(a) de Departamento de Asuntos Internacionales	x			I	Temporal	\$	1,836,000.00
V	Departamento de Asuntos Nacionales	Encargado(a) de Departamento de Asuntos Nacionales	x			I	Temporal	\$	1,836,000.00
V	Dirección Administrativa(a) Financiero(a)	Director(a) Administrativo(a) Financiero(a)	x			I	Temporal	\$	2,100,000.00
V	Dirección de Análisis	Director(a) de Análisis	x			I	Temporal	\$	2,100,000.00
V	Director de Asuntos Estratégicos	Director(a) de Asuntos Estratégicos	x			I	Temporal	\$	2,100,000.00
V	Directora de Planificación y Desarrollo	Director(a) de Planificación y Desarrollo	x			I	Temporal	\$	2,100,000.00
V	Directora de Recursos Humanos	Director(a) de Recursos Humanos	x			I	Temporal	\$	2,100,000.00
V	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Director(a) de Tecnologías de la Información y Comunicación	x			I	Temporal	\$	2,100,000.00
V	Dirección Jurídica	Director(a) Jurídico	x			I	Temporal	\$	2,100,000.00
TOTAL								\$	131,685,600.00

 PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS PLAN ANUAL DE CAPACITACION INSTITUCION: UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO					DATR/PRH- 003 AÑO 2023	
..PO DE CAPACITACION	AREA REQUIRIENTE	NÚMERO DE PARTICIPANTES	COSTO UNITARIO ESTIMADO	COSTO TOTAL ESTIMADO		
Gestión y Resolución de Conflictos	Responsable de Recursos Humanos y analistas	5	\$ 672.00	\$ 3,360.00		
Gestión del Talento Humano	Responsable de Recursos Humanos y analistas	5	\$ 1,008.00	\$ 5,040.00		
Diplomado en Gestión del Capital Humano Basado en competencias	Responsable de Recursos Humanos y analistas	1	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00		
Entrevista por competencias	Responsable de Recursos Humanos y analistas	5	\$ 448.00	\$ 2,240.00		
Curso Medición de retorno de la Inversión de las capacitaciones	Responsable de Recursos Humanos y analistas	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00		
Ética, Deberes y derechos del servidor Público	Responsable del Departamento Jurídico, analistas y auxiliar administrativo	4	\$ -	\$ -		
Trabajo en Equipo	Responsable de la Dirección de Análisis, analistas y coordinadores	4	\$ 576.00	\$ 2,304.00		
Comunicación Efectiva	Responsable de la división de comunicaciones, gestores, diseñadores	8	\$ 576.00	\$ 4,608.00		
Cortesía Telefónica	Responsable de la división de comunicaciones, gestores, diseñadores	8	\$ 576.00	\$ 4,608.00		
Técnicas de Archivo	Responsable de la Sección de Archivo y Correspondencia, auxiliares y técnicos	5	\$ 624.00	\$ 3,120.00		
Fundamentos de Ciberseguridad	Responsable del departamento de Tecnología de la Información, técnicos, soportes, programadores y Administradores.	10	\$ 1,024.00	\$ 10,240.00		
Excel Básico	Responsable de la Sección de Servicios Generales y auxiliares	20	\$ 2,048.00	\$ 40,960.00		
Excel Avanzado	Analistas del Departamento administrativo y Financiero	20	\$ 1,536.00	\$ 30,720.00		
Habilidades de Liderazgo	Directores y Encargados de área	20	\$ 1,280.00	\$ 25,600.00		
Inducción a la Administración Pública - Nivel 1	Personal nuevo Ingreso	60	\$ -	\$ -		
Inducción a la Administración Pública - Nivel 2	Personal nuevo Ingreso	60	\$ -	\$ -		
Inducción a la Administración Pública - Nivel 3	Personal nuevo Ingreso	60	\$ -	\$ -		
Manejo efectivo del tiempo	Auxiliares, Analistas y Encargados	20	\$ 576.00	\$ 11,520.00		
Manejo de las Relaciones Interpersonales	Directores y Encargados de área	20	\$ 576.00	\$ 11,520.00		
Inteligencia Emocional	Directores y Encargados de área	20	\$ 576.00	\$ 11,520.00		
Supervisión Efectiva	Directores y Encargados de área	20	\$ 672.00	\$ 13,440.00		
Desarrollo de competencia Liderar con el Ejemplo	Directores y Encargados de área	20	\$ 384.00	\$ 7,680.00		
Diplomado Gestión Pública alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Directores y Encargados de área	20	\$ 6,000.00	\$ 120,000.00		
Taller: Ética en la Gestión Financiera del Estado	Directores y Encargados de área	20	\$ -	\$ -		
Curso: Fundamentos del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas.	Directores, encargados y Analistas	20	\$ -	\$ -		
Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo	Personal nuevo Ingreso	30	\$ -	\$ -		

El Uso de la Comunicación Institucional Para Prevenir y Combatir los Crímenes Financieros	Personal nuevo Ingreso	30	\$	-	\$ -
Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	Personal nuevo Ingreso	30	\$	-	\$ -
Curso - taller Elaboración de Pliegos de Condiciones y Rol de Peritos Técnicos	Auxiliares, Analistas y Encargados	50	\$	19,200.00	\$ 960,000.00
Curso de primeros Auxilios	Auxiliares, Analistas y Encargados	55	\$	1,000.00	\$ 55,000.00
Normas ISO 9001 "normativa sobre calidad y gestión de la calidad"	Directores, encargados y analistas	6	\$	25,000.00	\$ 150,000.00
Normas ISO 31000 "normas sobre gestión del riesgo"	Directores, encargados y analistas	10	\$	25,000.00	\$ 250,000.00
Norma ISO 27001 "seguridad de la información"	Directores, encargados y analistas	9	\$	25,000.00	\$ 225,000.00
Diplomado en Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica	Comunicaciones	2	\$	25,000.00	\$ 50,000.00
Curso Producción Cinematográfica (Rodaje y Edición)	Comunicaciones	2	\$	20,000.00	\$ 40,000.00
Curso Fotografía e Iluminación (Photography & Lighting)	Comunicaciones	2	\$	15,000.00	\$ 30,000.00
Diplomado en Etiqueta y Protocolo Corporativo	Comunicaciones	3	\$	30,000.00	\$ 90,000.00
Norma ISO 45001 normas sobre prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo.	Directores, encargados y analistas	4	\$	25,000.00	\$ 100,000.00
TOTAL				\$	2,299,280.00

 PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS FORMULARIO RESUMEN INSTITUCION: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO		DATR/PRH- 004 AÑO 2023
NOMBRE DE CUENTA	TOTAL FINANCIAMIENTO POR MES	TOTAL FINANCIAMIENTO POR AÑO
SUELDOS FIJOS	459,200.07	5,510,400.84
SUELDOS PERSONAL TEMPORAL	12,192,493.95	146,309,927.40
SUELDOS PERSONAL PERIODO PROBATORIO	69,174.00	830,888.00
SUELDOS PERSONAL DE SURENCIAS	92,232.00	1,106,784.00
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	527,000.00	6,324,000.00
SALARIO DE NAVIDAD	10,973,800.00	10,973,800.00
INDEMNIZACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00
BONO POR DESEMPEÑO	706,000.00	706,000.00
INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL	10,267,800.00	10,267,800.00
INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	10,973,800.00	10,973,800.00
HORAS EXTRAORDINARIAS / ESTANDARES INTERNACIONALES	38,408,300.00	38,408,300.00
TOTAL GENERAL	89,669,800.02	236,410,900.24