

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 002- 2023 - GG/EPS SEDACAJ S. A.

Cajamarca, 04 de Enero de 2023

VISTOS:

La Resolución de Gerencia General Nº 222-2022-GG/EPS. SEDACAJ S.A. de fecha 20 de diciembre de 2022, en la cual aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023;

El Informe Nº 002 -2023-OGPP/EPS. SEDACAJ S.A. de fecha 04 de enero de 2023

CONSIDERANDO:

Que, de mediante Resolución de Gerencia General Nº 222-2022-GG/EPS. SEDACAJ S.A. de fecha 20 de diciembre de 2022; se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 para la EPS. SEDACAJ S.A.

Que, mediante Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público Nº 1440 mantiene vigente la segunda disposición transitoria de la Ley Nº 28411, que establece:

Mediante Resolución del Titular, la ETE aprueba las propuestas de modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal – PAP, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga la veces en la Entidad, sobre su viabilidad presupuestal Anual y la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

Que mediante Informe Nº 002 - 2023-OGPP/EPS. SEDACAJ de fecha 04 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina de Planificación presenta la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la EPS. SEDACAJ S.A., para el Año Fiscal 2023, asimismo recomienda su aprobación correspondiente.

Que, el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es el instrumento de gestión institucional que va a permitir ordenar las acciones de personal en el marco de la normatividad vigente, así como la ejecución de la partida Genérica de Gasto: Personal y Obligaciones Sociales para el presente Año Fiscal 2023, cuyo resumen se detalla en el Anexo Nº 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.

Estando a la conformidad de la Oficina General de Planificación y a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1440; en uso de las facultades conferidas en el Estatuto Social de la EPS. SEDACAJ S.A., que corresponde a las atribuciones de la Gerencia General.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la EPS. SEDACAJ S.A. para el Año Fiscal 2023, en la Genérica del Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, hasta por la suma de Diecinueve Millones Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve y 00/100 Soles (S/. 19 336 469,00), adjunto en tres (03) folios teniendo en cuenta el detalle del Anexo Nº 01, que forma parte íntegramente de la presente Resolución, asumiendo el siguiente detalle:

OFICINA PRINCIPAL
● Jr. Cruz de Piedra Nº 150
● sedacaj@sedacaj.com.pe
● 076-363660 Cajamarca

OFICINA COMERCIAL
● Av. Perú Nº 658
● C.C. El Quinde - 2do Nivel
● 076-367883 Cajamarca

ESPECIFICA DE GASTOS	ACTIVIDAD				TOTAL S/.
	Gestión Administrativa	Comercialización y Servicios Colaterales	Servicio de Agua Potable	Servicio de Alcantarillado	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales:					
2.1.1.1.1.4 Personal Contrato plazo Indeterminado	2,047,967	1,597,178	1,598,790	471,202	5,715,137
2.1.1.1.1.5 Personal Contrato plazo Fijo	471,377				471,377
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes	104,830	867,371	2,642,121	1,078,218	4,692,541
2.1.1.8.2.1 Obreros Contrato plazo Fijo			897,429		897,429
2.1.1.1.2.4 Participación de Los trabajadores En las utilidades	15,000	20,000	40,000	15,000	90,000
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	476,725	445,910	933,465	281,478	2,137,579
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad	97,370	97,770	245,740	70,470	511,350
2.1.1.9.2.1 CTS	218,681	204,546	428,195	129,118	980,541
2.1.1.9.3.99 Otros Ocasionales Por Cese Jubilación	21,500		21,500		43,000
2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional Vacaciones	230,883	204,985	452,070	139,525	1,027,463
2.1.1.9.3.99 Otros Ocasionales	227,236	235,349	577,702	179,968	1,220,255
2.1.1.10.1.1 Dietas Directorio	187,500				187,500
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal	42,000	44,400	110,400	37,200	234,000
2.1.3.1.1.5 Contribuciones ESSALUD	237,476	231,664	506,341	152,818	1,128,298
TOTAL	4,378,545	3,949,173	8,453,754	2,554,996	19,336,469



RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023
ANEXO Nº 01

GENÉRICA DEL GASTO	ACTIVIDAD				
	Gestión Administrativa	Comercialización y Servicios Colaterales	Servicio de Agua Potable	Servicio de Alcantarillado	TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,378,545	3,949,173	8,453,754	2,554,996	19,336,469
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	2,047,967	1,597,178	1,598,790	471,202	5,715,137
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	471,377	-	-	-	471,377
2.1.1.1.2.4 Participación de los Trabajadores en las Utilidades	15,000	20,000	40,000	15,000	90,000
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes	104,830	867,371	2,642,121	1,078,218	4,692,541
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	-	-	897,429	-	897,429
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	476,725	445,910	933,465	281,478	2,137,579
2.1.1.9.1.2 Bonificación por Escolaridad S/2,350.00+150.00+110	97,370	97,770	245,740	70,470	511,350
2.1.1.9.2.1 Compensación por Tiempo de Servicios	218,681	204,546	428,195	129,118	980,541
2.1.1.9.3.1 Asignación por cumplir 25,30,35 y 40 Años	22,649	29,208	23,504	12,536	87,897
2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional por Vacaciones + 10% + 10%	230,883	204,985	452,070	139,525	1,027,463
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales por CESE JUBILACIÓN S/4,300	21,500	-	21,500	-	43,000
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales Suscripción Acta S/1,975.00+325.00+120+Canasta S/870.00	118,440	118,440	302,680	101,990	641,550
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales Aniversario EPS, 1º Mayo, Día Internacional del Agua, Aniversario SUTAPAC, Leche, Natalicio	86,147	87,701	251,518	65,442	490,808
2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados	187,500	-	-	-	187,500
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal	42,000	44,400	110,400	37,200	234,000
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a EsSALUD - SCTR	237,476	231,664	506,341	152,818	1,128,298
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	80,410	36,750	108,005	34,750	259,915
2.2.1.1.1.99 Otros regimenes de pensión	43,660	-	54,880	-	98,540
2.2.2.3.4.1 Seguro Médico	6,000	6,000	7,000	4,000	23,000
2.2.2.3.4.2 Gastos de Spelio y Luto	30,750	30,750	46,125	30,750	138,375
TOTAL	4,458,955	3,985,923	8,561,759	2,589,746	19,596,384

NOTA: INCLUYE INCREMENTOS LAUDO 2021,2022 + 05 REMUNERACIONES DE PUESTO CONFIANZA, EN ATENCIÓN AL DECRETO SUPREMO Nº 008-2015-VIVIENDA, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 06 plazas personal administrativo, 02 plazas personal operativo provincias y + 11 plazas personal operativo por proceso judicial

