

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 284 - 2021-GG/EPS MOQUEGUA SA.

Moquegua, 31 de Diciembre de 2021

VISTO;

El Informe N°189-2021-GAF-EPS MOQUEGUA S.A. de la Gerencia de Administración y Finanzas, solicitando la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal para el ejercicio 2022, con el proveído de Gerencia General,

Y CONSIDERANDO;

La EPS MOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de Derecho Privado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula bajo los alcances del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por DS 005-2020-VIVIENDA, TUO del Reglamento aprobado por D.S. N° 016-2021- VIVIENDA, y normatividad del sector; con aplicación supletoria de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades -; sujeta a sus propios Estatutos, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia. La EPS MOQUEGUA S.A. actualmente, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, conforme a lo dispuesto en la RCD N° 002-2014-OTASS/CD ratificado por RM N° 021-2015-VIVIENDA.

Que el Presupuesto Analítico de Personal PAP 2022, se ha elaborado en concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA aprobado por RGG N° 256-2021-GG/EPS MOQUEGUA SA, dentro del marco normativo del DS 357-2021-EF.

Que, mediante Informe N°0189-2021-GAF-EPS MOQUEGUA S.A., del Gerente de Administración y Finanzas, manifiesta que el Presupuesto Analítico de Personal 2022, el cual ha sido elaborado dentro del marco normativo presupuestal y verificado por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, en cumplimiento a lo establecido en el DS N°357-2021-EF, el Presupuesto Inicial de Apertura 2022 debidamente aprobado con Resolución de Gerencia General N°256-2021-GG/EPS MOQUEGUA S.A., precisando que la ejecución del PAP será de acuerdo a la escala vigente sin incrementos, en tal medida solicita la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2022.

Que, estando a las facultades conferidas en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF, con los V° B° de la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Desarrollo y Presupuesto,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP DE LA EPS MOQUEGUA SA, para el presente ejercicio 2022, el mismo que aparece del Anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Encargar su ejecución a la Gerencia de Administración y Finanzas y demás gerencias, oficinas y órganos que correspondan.

ARTICULO TERCERO: Disponer su publicación en la página web de la empresa.

ARTICULO CUARTO: Disponer la notificación de la presente a las gerencias de línea, gerencia de apoyo, gerencia de asesoramiento y demás órganos y oficinas que correspondan

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

.....
Ing. MARTIN R. SOTO ROMERO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.



ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal DETALLADO 2022

C O R P O R A C I O N A L D E L E S T A D O L I B E R T A D O			CLASIFICACIÓN DEL PUESTO				CANTIDAD DE PLAZA	REMUNERACIÓN BÁSICA		PACTO COLECTIVO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAF										
										PACTO COLECTIVO REMUNERATIVO		TOTAL ANUAL (A4)		TOTAL MENSUAL (A5)							TOTAL INGRESO BRUTO ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)		COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4		INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat y CTS) T3 = A1 + A2 + A3	
										TOTAL ANUAL (A2)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A5)	TOTAL MENSUAL						TOTAL INGRESO BRUTO ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat y CTS) T3 = A1 + A2 + A3			
CARGO ESTRUCTURAL			C O D I G O	C I L C A N O	C A R E A S T I P O	C U P U	CANTIDAD DE PLAZA	COSTO SOLO AÑO 2022	COSTO MENSUAL AÑO 2022	TOTAL ANUAL (A2)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL MENSUAL	TOTAL INGRESO BRUTO ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat y CTS) T3 = A1 + A2 + A3	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL DEL TRABAJADOR T3 / 12									
			EPS0073	OPERATIVO	C2	1		27,266.88	2,272.24	7,310.49	609.21	4,800.00	3,951.84	329.32	8,818.80	734.90	48,196.17	52,148.01	39,377.37	3,281.45						
			EPS0074	OPERATIVO	C2	1		21,214.00	1,767.83	6,843.00	570.25	4,800.00	3,429.32	285.78	7,177.74	598.15	40,034.74	43,464.06	32,857.00	2,738.08						
			EPS0075	OPERATIVO	C2	1		21,350.00	1,779.17	6,843.00	570.25	4,800.00	3,443.00	286.92	7,177.74	598.15	40,170.74	43,613.74	32,993.00	2,749.42						
OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS			EPS0076	EJECUTIVO	A1	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	616.08	4,800.00	3,827.23	318.94	9,109.74	759.15	47,618.74	51,445.97	38,509.00	3,209.08							
			EPS0077	TÉCNICO	B3	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	44,250.21	33,309.00	2,775.75							
			EPS0078	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	3,531.85	294.32	8,407.74	700.65	44,316.74	47,848.59	35,909.00	2,992.42							
			EPS0079	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	44,250.21	33,309.00	2,775.75							
GERENCIA COMERCIAL			EPS0080	GERENTE	G2	1	36,996.00	3,083.00																		
			EPS0081	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	44,250.21	33,309.00	2,775.75							
			EPS0082	EJECUTIVO	A1	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	616.08	4,800.00	3,827.23	318.94	9,110.08	759.17	47,619.08	51,446.31	38,509.00	3,209.08							
			EPS0083	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	44,250.21	33,309.00	2,775.75							
EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL			EPS0084	TÉCNICO	B3	1	26,470.00	2,205.83	7,243.00	603.58	4,800.00	3,852.66	321.06	8,582.74	715.23	47,095.74	50,948.40	38,513.00	3,209.42							
			EPS0085	TÉCNICO	B1	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	44,250.21	33,309.00	2,775.75							
			EPS0086	OPERATIVO	C3	1	20,445.00	1,703.75	6,793.00	566.08	4,800.00	3,115.01	259.58	7,002.74	583.56	39,040.74	42,155.75	32,038.00	2,669.83							
			EPS0087	OPERATIVO	C3	1	20,710.00	1,725.83	6,793.00	566.08	4,800.00	3,143.00	261.92	7,001.74	583.48	39,304.74	42,447.74	32,303.00	2,691.92							
EQUIPO DE MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y MICROMEDICIÓN			EPS0088	OPERATIVO	C3	1	20,710.00	1,725.83	6,793.00	566.08	4,800.00	3,143.00	261.92	7,003.92	583.66	39,306.92	42,449.92	32,303.00	2,691.92							
			EPS0089	EJECUTIVO	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	3,531.85	294.32	8,407.74	700.65	44,316.74	47,848.59	35,909.00	2,992.42							
			EPS0090	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,231.66	269.30	7,704.74	642.06	41,013.74	44,245.40	33,309.00	2,775.75							
			EPS0091	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	44,250.21	33,309.00	2,775.75							
EQUIPO DE MEDICIÓN			EPS0092	TÉCNICO	B2	1	26,269.92	2,189.16	7,389.16	615.76	4,800.00	3,821.30	318.44	9,096.24	758.02	47,555.32	51,376.62	38,459.08	3,204.92							
			EPS0093	OPERATIVO	C2	1	26,937.56	2,244.80	7,292.13	607.68	4,800.00	3,913.51	326.13	8,755.84	729.65	47,785.53	51,699.04	39,029.69	3,252.47							
			EPS0094	OPERATIVO	C2	1	20,577.00	1,714.75	6,793.00	566.08	4,800.00	3,346.00	278.83	7,001.74	583.48	39,171.74	42,517.74	32,170.00	2,680.83							
			EPS0095	OPERATIVO	C2	1	27,342.68	2,278.56	7,311.14	609.26	4,800.00	3,959.84	329.99	8,822.29	735.19	48,276.11	52,235.95	4,353.00	39,453.82	3,287.82						
OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL			EPS0096	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	44,250.21	33,309.00	2,775.75							
			EPS0097	EJECUTIVO	A1	1	25,222.68	2,101.89	9,251.89	770.99	4,800.00	3,913.98	326.16	9,316.98	776.42	48,591.55	52,505.53	39,274.57	3,272.88							
			EPS0098	TÉCNICO	B3	1	24,516.00	2,043.00	7,243.00	603.58	4,800.00	3,605.38	300.45	8,582.74	715.23	45,141.74	48,747.12	36,559.00	3,046.58							
			EPS0099	OPERATIVO	C3	1	20,445.00	1,703.75	6,793.00	566.08	4,800.00	3,331.00	277.58	7,001.74	583.48	39,039.74	42,370.74	32,038.00	2,669.83							

ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal DETALLADO 2022

CARGO ESTRUCTURAL										RESUMEN TOTAL PAP											
C O D I G O		C L A S I F I C A T I O N		C A N T I D A D D E P L A Z A		R E M U N E R A C I O N B A S I C A		P A C T O C O L E C T I V O R E M U N E R A T I V O		A P O R T E S		B E N E F I C I O S P O R L E Y		I N G R E S O B R U T O T O T A L (I n c l . G r a f i y C I S) T 1 = (A 1 + A 2 + A 3 + A 5)		C O S T O T O T A L A N U A L T 2 = T 1 + A 4		I N G R E S O A N U A L D E L T R A B A J A D O R (S i n G r a f i n i C I S) T 3 = A 1 + A 2 T R A B A J A D O R T 3 / 1 2			
027	Analista de Personal	PROFESIONAL	A4	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	400.00	269.76	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.81	3,687.57	33,309.00	2,775.75		
028	Analista de Desarrollo de Recursos Humanos	PROFESIONAL	A4	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	294.32	8,407.40	700.62	44,316.40	3,693.03	47,848.25	3,987.35	35,909.00	2,992.42		
029	Analista de Bienestar Social	PROFESIONAL	A4	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	294.40	8,409.40	700.78	44,318.40	3,693.20	47,851.25	3,987.60	35,909.00	2,992.42		
030	Supervisor en Seguridad y Salud Ocupacional	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	294.32	8,408.74	700.73	44,317.74	3,693.15	47,849.59	3,987.47	35,909.00	2,992.42		
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES										2		0									
031	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	EJECUTIVO	A1	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	616.08	4,800.00	400.00	318.96	9,110.08	759.17	47,619.08	3,968.26	51,446.55	4,287.21	38,509.00	3,209.08		
032	Especialista Informático en Redes y Seguridad	PROFESIONAL	A3	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	400.00	269.74	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.65	3,687.55	33,309.00	2,775.75		
OFICINA DE INGENIERÍA CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL										2		0									
033	Jefe de Ingeniería Corporativa y Gestión Social	EJECUTIVO	A1	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	616.08	4,800.00	400.00	318.96	9,110.08	759.17	47,619.08	3,968.26	51,446.55	4,287.21	38,509.00	3,209.08		
034	Especialista en Educación Sanitaria	PROFESIONAL	A4	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	400.00	269.74	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.65	3,687.55	33,309.00	2,775.75		
GERENCIA DE OPERACIONES										4		0									
035	Gerente de Operaciones	GERENTE	G2	1	36,996.00	3,083.00			400.00	33.33	382.05	10,317.77	859.81	47,713.77	3,976.15	52,298.35	4,358.20	37,396.00	3,116.33		
036	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2	1	20,316.00	1,693.00	8,193.00	682.75	4,800.00	400.00	269.74	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.65	3,687.55	33,309.00	2,775.75		
037	Ingeniero de Obras	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	294.40	8,407.74	700.65	44,316.74	3,693.06	47,849.59	3,987.47	35,909.00	2,992.42		
038	Técnico Mantenimiento Mecánico Eléctrico	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	400.00	269.74	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.65	3,687.55	33,309.00	2,775.75		
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN										5		0									
039	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	EJECUTIVO	A1	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	616.08	4,800.00	400.00	318.94	9,110.07	759.17	47,619.07	3,968.26	51,446.30	4,287.19	38,509.00	3,209.08		
040	Especialista en SCADA	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	294.32	8,407.40	700.62	44,316.40	3,693.03	47,848.25	3,987.35	35,909.00	2,992.42		
041	Asistente Técnico Administrativo	TÉCNICO	B3	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	400.00	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.21	3,687.52	33,309.00	2,775.75		
042	Operador de Equipos Pesados	OPERATIVO	C1	1	26,307.48	2,192.29	7,243.00	603.58	4,800.00	400.00	314.33	8,583.08	715.26	46,933.56	3,911.13	50,705.50	4,225.46	38,350.48	3,195.87		
043	Operador de Equipos Pesados	OPERATIVO	C1	1	26,307.53	2,192.29	7,243.00	603.58	4,800.00	400.00	314.33	8,583.08	715.26	46,933.61	3,911.13	50,705.55	4,225.46	38,350.53	3,195.88		
EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN										9		3									
044	Especialista en Gestión de Pérdidas	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	294.32	8,407.74	700.65	44,316.74	3,693.06	47,848.59	3,987.38	35,909.00	2,992.42		
045	Operario de Gestión de Pérdidas	OPERATIVO	C2	1	26,307.53	2,192.29	7,243.00	603.58	4,800.00	400.00	319.58	8,583.08	715.26	46,933.61	3,911.13	50,768.55	4,230.71	38,350.53	3,195.88		
046	Operario de Gestión de Pérdidas	OPERATIVO	C2	1	23,611.30	1,967.61	7,043.00	586.92	4,800.00	400.00	292.17	7,880.40	656.70	43,334.70	3,611.23	46,840.70	3,903.39	35,454.30	2,954.53		
047	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección	OPERATIVO	C2	1	26,922.02	2,243.50	7,304.37	608.70	4,800.00	400.00	326.17	8,798.69	733.22	47,825.08	3,985.42	51,739.09	4,311.59	39,026.39	3,252.20		
048	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección	OPERATIVO	C2	1	20,444.70	1,703.73	6,793.00	566.08	4,800.00	400.00	277.61	7,002.08	583.51	39,039.78	3,253.32	42,371.13	3,530.93	32,037.70	2,669.81		
049	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección	OPERATIVO	C2	1	21,214.20	1,767.85	6,843.00	570.25	4,800.00	400.00	283.50	7,177.74	598.15	40,034.94	3,336.25	43,436.94	3,619.75	32,857.20	2,738.10		
050	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección	OPERATIVO	C2	1	30,818.95	2,568.25	7,597.30	633.11	4,800.00	400.00	366.04	9,827.85	818.99	53,044.10	4,420.34	57,436.56	4,786.38	43,216.25	3,601.35		

ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal DETALLADO 2022

RESUMEN TOTAL PAP																		
BENEFICIOS POR LEY				APORTES		PACTO COLECTIVO NO REMUNERATIVO		PACTO COLECTIVO REMUNERATIVO		REMUNERACIÓN BÁSICA		CANTIDAD DE PLAZA		CLASIFICACIÓN DEL PUESTO				CARGO ESTRUCTURAL
TOTAL ANUAL (A5)		TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL (A4)		TOTAL ANUAL (A3)		TOTAL ANUAL (A2)		COSTO MENSUAL AÑO 2022		COSTO SOLO TOTAL SOLO AÑO 2022		P U P U				

ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal DETALLADO 2022

C O R R E C T I V O S		CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO		CANTIDAD DE PLAZA		REMUNERACIÓN BÁSICA		PACTO COLECTIVO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAP				
C O D I G O	C O D I G O		C I L C A A N S C I I F O	C A R E T I E A G O	P U E B L O	P U E B L O	C O S T O T O T A L S O L O A Ñ O 2 0 2 2	C O S T O M E N S U A L A Ñ O 2 0 2 2	T O T A L A N U A L (A2)	T O T A L M E N S U A L (A3)	T O T A L A N U A L (A4)	T O T A L M E N S U A L (A5)	T O T A L M E N S U A L	T O T A L I N G R E S O B R U T O M E N S U A L T 1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	C O S T O T O T A L A N U A L T 2 = T 1 + A 4	C O S T O M E N S U A L T 2 / 1 2	I N G R E S O A N U A L D E L T R A B A J A D O R (S i n G r a t i a C T S) T 3 = A 1 + A 2 + A 3	T O T A L I N G R E S O B R U T O M E N S U A L D E L T R A B A J A D O R T 3 / 1 2	
GERENCIA GENERAL																			
001		Gerente General	EPS0001	GERENTE	G1	1	55,884.00	4,657.00		400.00	6,412.00	534.33	15,585.43	1,298.79	71,869.43	5,989.12	78,281.43	56,284.00	4,690.33
002		Asistente Administrativo	EPS0002	TÉCNICO	B2	1	25,476.00	2,123.00		4,800.00	3,723.48	310.29	8,864.14	738.68	46,463.14	3,871.93	50,186.62	37,599.00	3,133.25
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																			
003		Jefe del Órgano de Control Institucional	EPS0003	GERENTE	G2	1	36,996.00	3,083.00	8,283.00	4,800.00	5,141.05	428.42	12,236.94	1,019.75	62,315.94	5,193.00	67,456.99	50,079.00	4,173.25
004		Auditor Supervisor	EPS0004	PROFESIONAL	A2	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	4,800.00	3,856.23	321.35	9,110.07	759.17	47,619.07	3,968.26	51,475.30	38,509.00	3,209.08
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																			
005		Asesor Jurídico	EPS0005	GERENTE	G2	1	36,996.00	3,083.00		400.00	4,253.60	354.47	10,317.77	859.81	47,713.77	3,976.15	51,967.37	37,396.00	3,116.33
006		Asesor Legal	EPS0006	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,406.74	700.56	44,315.74	3,692.98	47,847.59	35,909.00	2,992.42
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO																			
007		Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto	EPS0007	EJECUTIVO	A1	1	33,276.00	2,773.00	4,333.00	400.00	4,302.47	358.54	9,682.74	806.90	47,691.74	3,974.31	51,994.21	38,009.00	3,167.42
008		Especialista en Presupuesto	EPS0008	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,008.58	667.38	43,917.58	3,659.80	47,449.43	35,909.00	2,992.42
009		Especialista en Presupuesto	EPS0009	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,008.58	667.38	43,917.58	3,659.80	47,449.43	35,909.00	2,992.42
010		Especialista en Desarrollo Organizacional	EPS0010	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,406.74	700.56	44,315.74	3,692.98	47,847.59	35,909.00	2,992.42
011		Analista en Estadística e Indicadores	EPS0011	PROFESIONAL	A4	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,407.40	700.62	44,316.40	3,693.03	47,848.25	35,909.00	2,992.42
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
012		Gerente de Administración y Finanzas	EPS0012	GERENTE	G2	1	36,996.00	3,083.00		400.00	4,253.60	354.47	10,317.77	859.81	47,713.77	3,976.15	51,967.37	37,396.00	3,116.33
OFICINA DE PLANIFICACIÓN																			
013		Especialista de Tesorería	EPS0013	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,407.40	700.62	44,316.40	3,693.03	47,848.25	35,909.00	2,992.42
014		Asistente de Finanzas	EPS0014	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	4,800.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.21	33,309.00	2,775.75
OFICINA DE CONTABILIDAD																			
015		Jefe de Oficina de Contabilidad	EPS0015	EJECUTIVO	A1	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	4,800.00	3,827.47	318.96	9,110.08	759.17	47,619.08	3,968.26	51,446.55	38,509.00	3,209.08
016		Especialista Contable	EPS0016	PROFESIONAL	A3	1	21,516.00	1,793.00	9,593.00	4,800.00	3,531.69	294.31	8,407.40	700.62	44,316.40	3,693.03	47,848.09	35,909.00	2,992.42
017		Analista en Costos	EPS0017	PROFESIONAL	A4	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,407.40	700.62	44,316.40	3,693.03	47,848.25	35,909.00	2,992.42
OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																			
018		Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial	EPS0018	EJECUTIVO	A1	1	26,316.00	2,193.00	7,393.00	4,800.00	3,827.47	318.96	9,110.08	759.17	47,619.08	3,968.26	51,446.55	38,509.00	3,209.08
EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIONES																			
019		Especialista en Contrataciones	EPS0019	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,407.40	700.65	44,316.74	3,693.06	47,848.59	35,909.00	2,992.42
020		Analista de Contrataciones	EPS0020	PROFESIONAL	A4	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	4,800.00	3,236.91	269.74	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.65	33,309.00	2,775.75
021		Analista de Contrataciones	EPS0021	PROFESIONAL	A4	1	20,316.00	1,693.00	6,893.00	4,800.00	3,089.52	257.46	7,353.40	612.78	39,362.40	3,280.20	42,451.92	32,009.00	2,667.42
EQUIPO DE ALMACENES																			
022		Almacenero	EPS0022	TÉCNICO	B1	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	4,800.00	3,236.91	269.74	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.65	33,309.00	2,775.75
EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES																			
023		Auxiliar de Trámite Documentario	EPS0023	AUXILIAR	B3	1	14,316.00	1,193.00	12,893.00	4,800.00	3,089.52	257.46	7,353.74	612.81	39,362.74	3,280.23	42,452.26	32,009.00	2,667.42
EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL																			
024		Analista de Control Patrimonial	EPS0024	PROFESIONAL	A4	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	4,800.00	3,236.91	269.74	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.65	33,309.00	2,775.75
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																			
025		Jefe de Oficina de Recursos Humanos	EPS0025	EJECUTIVO	A1	1	19,116.00	1,593.00	14,593.00	4,800.00	3,827.47	318.96	9,110.08	759.17	47,619.08	3,968.26	51,446.55	38,509.00	3,209.08
026		Especialista Legal Laboral	EPS0026	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	4,800.00	3,531.85	294.32	8,407.40	700.62	44,316.40	3,693.03	47,848.25	35,909.00	2,992.42

ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal DETALLADO 2022

CARGO ESTRUCTURAL			CLASIFICACIÓN DEL PUESTO		CANTIDAD DE PLAZA		REMUNERACIÓN BÁSICA		PACTO COLECTIVO REMUNERATIVO		PACTO COLECTIVO NO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAF																						
																	INGRESO BRUTO TOTAL ANUAL T1 = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5)	TOTAL ANUAL (A5)	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL ANUAL (A3)	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL T1 / 12	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	COSTO MENSUAL T2 / 12	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Gratificación) T3 = A1 + A2 + A3	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL DEL TRABAJADOR T3 / 12														
100	Operario de cortes y reconexiones	EPS0100	OPERATIVO	C3	1	20,577.00	1,714.75	6,793.00	566.08	4,800.00	400.00	3,346.00	278.83	7,001.74	583.48	39,171.74	3,264.31	42,517.74	3,543.15	32,170.00	2,680.83																		
101	Operario de cortes y reconexiones	EPS0101	OPERATIVO	C3	1	20,578.00	1,714.83	6,793.00	566.08	4,800.00	400.00	3,129.45	260.79	7,001.74	583.48	39,172.74	3,264.40	42,302.19	3,525.18	32,171.00	2,680.92																		
EQUIPO DE COBRANZA MOROSA Y JUDICIAL																																							
102	Analista en Cobranza Morosa	EPS0102	PROFESIONAL	A4	1	23,916.00	2,393.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	3,532.00	294.33	8,407.74	700.65	44,316.74	3,693.06	47,848.74	3,987.40	35,909.00	2,992.42																		
EQUIPO DE PRINCIPALES CLIENTES																																							
103	Analista de Principales Clientes	EPS0103	PROFESIONAL	A4	1	23,916.00	2,393.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	3,532.00	294.33	8,407.74	700.65	44,316.74	3,693.06	47,848.74	3,987.40	35,909.00	2,992.42																		
EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE																																							
104	Coordinador de Atención al Cliente	EPS0104	PROFESIONAL	A2	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	3,531.85	294.32	8,406.74	700.56	44,315.74	3,692.98	47,847.59	3,987.30	35,909.00	2,992.42																		
105	Ejecutivo de Atención al Cliente	EPS0105	TÉCNICO	B2	1	24,516.00	2,043.00	7,243.00	603.58	4,800.00	400.00	3,605.82	300.49	8,582.74	715.23	45,141.74	3,761.81	48,747.56	4,062.30	36,559.00	3,046.58																		
106	Ejecutivo de Atención al Cliente	EPS0106	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	400.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.21	3,687.52	33,309.00	2,775.75																		
107	Ejecutivo de Atención al Cliente	EPS0107	TÉCNICO	B2	1	21,516.00	1,793.00	6,993.00	582.75	4,800.00	400.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.21	3,687.52	33,309.00	2,775.75																		
108	Ejecutivo de Atención al Cliente	EPS0108	TÉCNICO	B2	1	20,316.00	1,693.00	8,193.00	682.75	4,800.00	400.00	3,236.47	269.71	7,704.74	642.06	41,013.74	3,417.81	44,250.21	3,687.52	33,309.00	2,775.75																		
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																																							
109	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	EPS0109	EJECUTIVO	A1	1	23,916.00	1,993.00	9,793.00	816.08	4,800.00	400.00	3,827.23	318.94	9,110.08	759.17	47,619.08	3,968.26	51,446.31	4,287.19	38,509.00	3,209.08																		
110	Especialista en gestión del medio ambiente	EPS0110	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	3,531.85	294.32	8,407.74	700.65	44,316.74	3,693.06	47,848.59	3,987.38	35,909.00	2,992.42																		
111	Asistente en Estadística	EPS0111	TÉCNICO	B1	1	27,396.00	2,283.00	7,483.00	623.58	4,800.00	400.00	3,959.93	329.99	9,425.94	785.50	49,104.94	4,092.08	53,064.87	4,422.07	39,679.00	3,306.58																		
EQUIPO DE AGUA POTABLE, CRUDA Y AGUA RESIDUAL, VMA Y CONTROL DE PROCESOS																																							
112	Especialista en Microbiología I	EPS0112	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	3,531.85	294.32	8,407.74	700.65	44,316.74	3,693.06	47,848.59	3,987.38	35,909.00	2,992.42																		
113	Analista físico químico	EPS0113	PROFESIONAL	A4	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	3,531.85	294.32	8,409.92	700.83	44,318.92	3,693.24	47,850.77	3,987.56	35,909.00	2,992.42																		
114	Especialista VMA	EPS0114	PROFESIONAL	A3	1	23,916.00	1,993.00	7,193.00	599.42	4,800.00	400.00	3,531.85	294.32	8,412.10	701.01	44,321.10	3,693.43	47,852.95	3,987.75	35,909.00	2,992.42																		
TOTAL																						98	16	2,749,033	229,886	811,649	67,637	520,800.00	43,400	408,329	34,027	945,544	78,795	5,027,026	418,919	5,435,355	452,946	4,081,482	340,123.49

