

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 197 - 2022-GG/EPS MOQUEGUA SA.

Moquegua, 30 de Diciembre de 2022

VISTO;

El Informe N°240-2022-GAF-EPS MOQUEGUA S.A. de la Gerencia de Administración y Finanzas, solicitando la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 2023,

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, su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2017- VIVIENDA, sus modificatorias 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 2023, se ha elaborado en concordancia con el presupuesto institucional aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco normativo del DS 295-2022-EF.

Que, mediante Informe N°240-2021-GAF-EPS MOQUEGUA S.A., del Gerente de Administración y Finanzas, quien manifiesta que el Presupuesto Analítico de Personal 2023, el cual ha sido elaborado dentro del marco normativo presupuestal y verificados por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, por lo que se encuentra validado y consolidado en EL Decreto N°295-2022-EF y aprobado el Presupuesto Inicial de Apertura 2023 con Resolución de Gerente General N°181-2022-GG/EPS MOQUEGUA S.A. y solicita la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2023.

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 Unidad de Planeamiento y Gestión.

SE RESUELVE:**ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2023 DE LA EPS MOQUEGUA SA.****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 2023

CARGO ESTRUCTURAL		CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			REMUNERACIÓN BÁSICA		PACTO COLECTIVO NO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAP							
		CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA	PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL AÑO 2023	TOTAL ANUAL (A3)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A5)	TOTAL MENSUAL	INGRESO BRUTO TOTAL ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL T1 / 12	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL T2 / 12	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat ni CTS) T3 = A1 + A2 + A3	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL DEL TRABAJADOR T3 / 12	
GERENCIA GENERAL					2															
001	Gerente General	GERENTE	G1	1	55,998.00	4,666.50	400.00	33.33	6,438.64	536.55	16,006.09	1,333.84	72,404.09	6,033.67	78,842.73	78,842.73	6,570.23	56,398.00	4,699.83	
002	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2	1	26,850.00	2,237.50	4,800.00	400.00	3,893.11	324.43	9,045.75	753.81	48,133.25	4,011.10	52,026.36	52,026.36	4,335.53	39,087.50	3,257.29	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					2															
003	Jefe del Órgano de Control Institucional	GERENTE	G2	1	26,970.00	2,247.50	4,800.00	400.00	3,907.91	325.66	10,415.55	867.96	49,633.05	4,136.09	53,540.96	53,540.96	4,461.75	39,217.50	3,268.13	
004	Auditor Supervisor	PROFESIONAL	A2	1	32,910.00	2,742.50	4,800.00	400.00	4,624.10	385.34	10,647.61	887.30	56,300.11	4,691.68	60,924.21	60,924.21	5,077.02	45,652.50	3,804.38	
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA					1															
005	Gerente de Asesoría Jurídica	GERENTE	G2	1	37,110.00	3,092.50	400.00	33.33	4,266.96	355.58	10,349.57	862.46	47,859.57	3,988.30	52,126.53	52,126.53	4,343.88	37,510.00	3,125.83	
006	Asesor Legal	PROFESIONAL	A3																	
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO					4															
007	Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto	EJECUTIVO	A1	1	33,390.00	2,782.50	400.00	33.33	4,448.78	370.73	9,543.97	795.33	43,333.97	3,611.16	47,782.75	47,782.75	3,981.90	33,790.00	2,815.83	
008	Especialista en Presupuesto	PROFESIONAL	A3	1	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.18	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.41	49,699.41	4,141.62	37,397.50	3,116.46	
010	Especialista en Desarrollo Organizacional	PROFESIONAL	A3	1	27,856.68	2,321.39	4,800.00	400.00	3,984.70	332.06	8,974.48	747.87	49,152.55	4,096.05	53,137.25	53,137.25	4,428.10	40,178.07	3,348.17	
011	Analista en Estadística e Indicadores	PROFESIONAL	A4	1	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					1															
012	Gerente de Administración	GERENTE	G2	1.00	37,110.00	3,092.50	400.00	33.33	4,266.96	355.58	10,349.57	862.46	47,859.57	3,988.30	52,126.53	52,126.53	4,343.88	37,510.00	3,125.83	
EQUIPO DE FINANZAS						1.00														
013	Especialista de Tesorería	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46	
OFICINA DE CONTABILIDAD						2.00														
015	Jefe de Oficina de Contabilidad	EJECUTIVO	A1	1.00	27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	3,995.97	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.20	53,280.20	4,440.02	39,997.50	3,333.13	
016	Especialista Contable	PROFESIONAL	A3	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46	
OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL						1.00														
018	Jefe de la Oficina de Logística y Control	EJECUTIVO	A1	1.00	27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	3,995.97	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.20	53,280.20	4,440.02	39,997.50	3,333.13	
EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIONES						3.00														
019	Especialista en Contrataciones	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,572.31	297.69	8,469.47	705.79	45,866.97	3,822.25	49,439.28	49,439.28	4,119.94	37,397.50	3,116.46	
020	Analista de Contrataciones	PROFESIONAL	A4	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79	
021	Analista de Contrataciones	PROFESIONAL	A4	1.00	21,690.00	1,807.50	4,800.00	400.00	3,258.02	271.50	7,571.73	630.98	41,069.23	3,422.44	44,327.25	44,327.25	3,693.94	33,497.50	2,791.46	
EQUIPO DE ALMACENES						1.00														

ANEXO 2:Presupuesto Analítico de Personal 2023

CARGO ESTRUCTURAL		CLASIFICACIÓN DEL PUESTO		CANTIDAD DE PLAZA	REMUNERACIÓN BÁSICA		PACTO COLECTIVO NO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAP						
		CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA	PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL AÑO 2023	TOTAL ANUAL (A3)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A5)	TOTAL MENSUAL	INGRESO BRUTO TOTAL ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL T1 / 12	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL T2 / 12	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat ni CTS) T3 = A1 + A2 + A3	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL DEL TRABAJADOR T3 / 12
022	Almacenero	TÉCNICO	B1	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES				1.00															
023	Auxiliar de Trámite Documentario	AUXILIAR	B3	1.00	15,690.00	1,307.50	4,800.00	400.00	3,258.02	271.50	7,571.73	630.98	41,069.23	3,422.44	44,327.25	44,327.25	3,693.94	33,497.50	2,791.46
EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL				1.00															
024	Analista de Control Patrimonial	PROFESIONAL	A4	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				4.00															
025	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	EJECUTIVO	A1	1.00	20,490.00	1,707.50	4,800.00	400.00	3,995.97	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.20	53,280.20	4,440.02	39,997.50	3,333.13
027	Analista de Personal	PROFESIONAL	A4	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
028	Analista de Desarrollo de Recursos Humanos	PROFESIONAL	A4	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46
030	Supervisor en Seguridad y Salud Ocupacional	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION				2.00															
031	Jefe de Oficina de Tecnología de Información	EJECUTIVO	A1	1.00	27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	3,995.97	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.20	53,280.20	4,440.02	39,997.50	3,333.13
032	Especialista Informático en Redes y Seguridad	PROFESIONAL	A3	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL				2.00															
033	Jefe de Imagen Corporativa y Gestión	EJECUTIVO	A1	1.00	27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	3,995.97	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.20	53,280.20	4,440.02	39,997.50	3,333.13
034	Analista en Educación Sanitaria	PROFESIONAL	A4	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,101.85	258.49	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	45,814.08	45,814.08	3,817.84	34,797.50	2,899.79
GERENCIA DE OPERACIONES				4.00															
035	Gerente de Operaciones	GERENTE	G2	1.00	37,110.00	3,092.50	400.00	33.33	4,156.53	346.38	10,349.57	862.46	47,859.57	3,988.30	52,016.09	52,016.09	4,334.67	37,510.00	3,125.83
036	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2	1.00	21,690.00	1,807.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
037	Ingeniero de Obras	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,995.96	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.19	53,280.19	4,440.02	39,997.50	3,333.13
038	Técnico Mantenimiento Mecánico Eléctrico	TÉCNICO	B2	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN				5.00															
039	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	EJECUTIVO	A1	1.00	27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	3,995.96	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.19	53,280.19	4,440.02	39,997.50	3,333.13
040	Especialista en SCADA	PROFESIONAL	A3	1.00	24,060.00	2,005.00	4,800.00	400.00	3,563.76	296.98	8,377.28	698.11	44,442.28	3,703.52	48,006.04	48,006.04	4,000.50	36,065.00	3,005.42
041	Asistente Técnico Administrativo	TÉCNICO	B3	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
042	Operador de Equipos Pesados	OPERATIVO	C1	1.00	27,936.00	2,328.00	4,800.00	400.00	3,950.81	329.23	8,772.23	731.02	48,865.73	4,072.14	52,816.54	52,816.54	4,401.38	40,093.50	3,341.13
043	Operador de Equipos Pesados	OPERATIVO	C1	1.00	27,936.00	2,328.00	4,800.00	400.00	3,950.81	329.23	8,772.23	731.02	48,865.73	4,072.14	52,816.54	52,816.54	4,401.38	40,093.50	3,341.13
EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AC				9.00															

ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal 2023

CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO		CANTIDAD DE PLAZA	REMUNERACIÓN BÁSICA		PACTO COLECTIVO NO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAP							
	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA	PRESTUPESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL AÑO 2023	TOTAL ANUAL (A3)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A5)	TOTAL MENSUAL	INGRESO BRUTO TOTAL ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL T1 / 12	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL T2 / 12	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat ni CTS) T3 = A1 + A2 + A3	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL DEL TRABAJADOR T3 / 12	
044 Especialista en Gestión de Pérdidas	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,686.23	307.19	8,657.35	721.45	46,054.85	3,837.90	49,741.08	49,741.08	4,145.09	37,397.50	3,116.46	
045 Operario de Gestión de Pérdidas	OPERATIVO	C2	1.00	25,890.00	2,157.50	4,800.00	400.00	3,753.77	312.81	8,766.35	730.53	46,813.85	3,901.15	50,567.62	50,567.62	4,213.97	38,047.50	3,170.63	
046 Operario de Gestión de Pérdidas	OPERATIVO	C2	1.00	25,061.68	2,088.47	4,800.00	400.00	3,507.00	292.25	7,857.33	654.78	44,771.51	3,730.96	48,278.51	48,278.51	4,023.21	36,914.18	3,076.18	
047 Operario de Mantenimiento de Redes	OPERATIVO	C2	1.00	22,868.80	1,905.73	4,800.00	400.00	3,458.37	288.20	8,042.51	670.21	42,668.81	3,555.73	46,127.18	46,127.18	3,843.93	34,626.30	2,885.53	
048 Operario de Mantenimiento de Redes	OPERATIVO	C2	1.00	22,035.44	1,836.29	4,800.00	400.00	3,360.79	280.07	7,305.97	608.83	40,943.91	3,411.99	44,304.70	44,304.70	3,692.06	33,637.94	2,803.16	
049 Operario de Mantenimiento de Redes	OPERATIVO	C2	1.00	22,816.00	1,901.33	4,800.00	400.00	3,403.00	283.58	7,171.33	597.61	41,639.83	3,469.99	45,042.83	45,042.83	3,753.57	34,468.50	2,872.38	
050 Operario de Mantenimiento de Redes	OPERATIVO	C2	1.00	22,216.00	1,851.33	4,800.00	400.00	3,413.44	284.45	7,077.07	589.76	40,895.57	3,407.96	44,309.01	44,309.01	3,692.42	33,818.50	2,818.21	
051 Operario de Mantenimiento de Redes	OPERATIVO	C2	1.00	22,959.84	1,913.32	4,800.00	400.00	3,528.00	294.00	7,400.23	616.69	42,012.57	3,501.05	45,540.57	45,540.57	3,795.05	34,612.34	2,884.36	
052 Operario de Mantenimiento de Redes	OPERATIVO	C2	1.00	28,106.48	2,342.21	4,800.00	400.00	4,032.58	336.05	8,543.33	711.94	48,702.31	4,058.53	52,734.89	52,734.89	4,394.57	40,158.98	3,346.58	
053 Operario de Mantenimiento de Redes	OPERATIVO	C2	1.00	23,276.64	1,939.72	4,800.00	400.00	3,475.50	289.62	7,400.23	616.69	42,434.37	3,536.20	45,909.87	45,909.87	3,825.82	35,034.14	2,919.51	
054 Operario de Gestión de Pérdidas	OPERATIVO	C2	1.00	23,136.00	1,928.00	4,800.00	400.00	3,476.05	289.67	7,400.23	616.69	42,293.73	3,524.48	45,769.78	45,769.78	3,814.15	34,893.50	2,907.79	
OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			18.00																
058 Jefe de Oficina de Producción de Agua	EJECUTIVO	A1	1.00	21,090.00	1,757.50	4,800.00	400.00	3,996.17	333.01	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.40	53,280.40	4,440.03	39,997.50	3,333.13	
059 Asistente Técnico Administrativo	TÉCNICO	B2	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,390.85	282.57	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,103.08	46,103.08	3,841.92	34,797.50	2,899.79	
060 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	28,449.88	2,370.82	4,800.00	400.00	4,082.26	340.19	8,774.42	731.20	49,344.29	4,112.02	53,426.55	53,426.55	4,452.21	40,569.87	3,380.82	
061 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	28,589.16	2,382.43	4,800.00	400.00	4,073.82	339.48	8,729.94	727.50	49,426.01	4,118.83	53,499.83	53,499.83	4,458.32	40,696.07	3,391.34	
062 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	27,936.00	2,328.00	4,800.00	400.00	4,023.17	335.26	8,772.23	731.02	48,865.73	4,072.14	52,888.90	52,888.90	4,407.41	40,093.50	3,341.13	
063 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	22,494.96	1,874.58	4,800.00	400.00	3,375.74	281.31	7,228.73	602.39	41,431.19	3,452.60	44,806.93	44,806.93	3,733.91	34,202.46	2,850.21	
064 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	22,816.00	1,901.33	4,800.00	400.00	3,403.14	283.59	7,400.23	616.69	41,973.73	3,497.81	45,376.87	45,376.87	3,781.41	34,573.50	2,881.13	
065 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	22,816.00	1,901.33	4,800.00	400.00	3,403.09	283.59	7,399.14	616.60	41,972.14	3,497.68	45,375.23	45,375.23	3,781.27	34,573.00	2,881.08	
066 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	27,936.00	2,328.00	4,800.00	400.00	3,965.70	330.47	8,543.33	711.94	48,531.83	4,044.32	52,497.53	52,497.53	4,374.79	39,988.50	3,332.38	
067 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	22,816.00	1,901.33	4,800.00	400.00	3,417.95	284.83	7,171.33	597.61	41,639.83	3,469.99	45,057.78	45,057.78	3,754.81	34,468.50	2,872.38	
068 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	23,583.54	1,965.30	4,800.00	400.00	3,651.46	304.29	7,671.33	639.28	42,907.37	3,575.61	46,558.83	46,558.83	3,879.90	35,236.04	2,936.34	
069 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	27,858.00	2,321.50	4,800.00	400.00	3,830.00	319.17	8,737.93	728.16	48,743.43	4,061.95	52,573.43	52,573.43	4,381.12	40,005.50	3,333.79	
070 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	29,273.43	2,439.45	4,800.00	400.00	4,187.93	348.99	8,992.60	749.38	50,487.78	4,207.32	54,675.71	54,675.71	4,556.31	41,495.18	3,457.93	
071 Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2	1.00	23,193.57	1,932.80	4,800.00	400.00	3,419.23	284.94	6,836.74	569.73	41,673.31	3,472.78	45,092.54	45,092.54	3,757.71	34,836.57	2,903.05	
072 Ingeniero de Tratamiento de Aguas Residuales	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,713.82	309.49	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,712.05	49,712.05	4,142.67	37,397.50	3,116.46	
073 Operario de Tratamiento de Agua Residual	OPERATIVO	C2	1.00	29,118.63	2,426.55	4,800.00	400.00	4,171.69	347.64	9,003.72	750.31	50,347.34	4,195.61	54,519.03	54,519.03	4,543.25	41,343.62	3,445.30	

ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal 2023

CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO		CANTIDAD DE PLAZA	REMUNERACIÓN BÁSICA		FACTO COLECTIVO NO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAP							
	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA		PRESUPUESTO ESTADÍSTICO	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL AÑO 2023	TOTAL ANUAL (A3)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A5)	TOTAL MENSUAL	INGRESO BRUTO TOTAL ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL T1 / 12	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL T2 / 12	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat ni CTS) T3 = A1 + A2 + A3	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL DEL TRABAJADOR T3 / 12
074 Operario de Tratamiento de Agua Residual	OPERATIVO	C2	1.00		27,936.00	2,328.00	4,800.00	400.00	4,034.17	336.18	8,772.23	731.02	48,865.73	4,072.14	52,899.90	52,899.90	4,408.32	40,093.50	3,341.13
075 Operario de Tratamiento de Agua Residual	OPERATIVO	C2	1.00		27,765.52	2,313.79	4,800.00	400.00	4,015.65	334.64	8,852.53	737.71	48,775.55	4,064.63	52,791.20	52,791.20	4,399.27	39,923.02	3,326.92
OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS				3.00															
076 Jefe de Oficina de Ingeniería, Proyectos y	EJECUTIVO	A1	1.00		27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	3,995.97	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.20	53,280.20	4,440.02	39,997.50	3,333.13
077 Asistente de Catastro Técnico	TÉCNICO	B3	1.00		22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
078 Ingeniero Proyectista	PROFESIONAL	A3	1.00		25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,713.82	309.49	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,712.05	49,712.05	4,142.67	37,397.50	3,116.46
GERENCIA COMERCIAL				2.00															
080 Gerente Comercial	GERENTE	G2	1.00		37,110.00	3,092.50	400.00	33.33	4,265.72	355.48	10,349.57	862.46	47,859.57	3,988.30	52,125.29	52,125.29	4,343.77	37,510.00	3,125.83
081 Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2	1.00		22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN				1.00															
082 Jefe de Oficina de Catastro Comercial	EJECUTIVO	A1	1.00		27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	4,001.80	333.48	9,155.47	762.96	49,152.97	4,096.08	53,154.77	53,154.77	4,429.56	39,997.50	3,333.13
EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL				2.00															
083 Asistente de Catastro Comercial	TÉCNICO	B2	1.00		22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,390.85	282.57	7,954.35	662.86	42,751.85	3,562.65	46,142.70	46,142.70	3,845.23	34,797.50	2,899.79
084 Técnico en Dibujo	TÉCNICO	B3	1.00		28,106.48	2,342.21	4,800.00	400.00	4,052.69	337.72	8,772.23	731.02	49,036.21	4,086.35	53,088.90	53,088.90	4,424.07	40,263.98	3,355.33
EQUIPO DE VENTA DE CONEXIONES Y NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS				3.00															
085 Asistente de venta de Conexiones e Instalaciones	TÉCNICO	B1	1.00		22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.84	283.90	7,783.47	648.62	42,580.97	3,548.41	45,987.81	45,987.81	3,832.32	34,797.50	2,899.79
086 Operario de nuevas conexiones domiciliarias	OPERATIVO	C3	1.00		20,490.00	1,707.50	4,800.00	400.00	3,159.88	263.32	7,228.73	602.39	39,426.23	3,285.52	42,586.11	42,586.11	3,548.84	32,197.50	2,683.13
087 Operario de nuevas conexiones domiciliarias	OPERATIVO	C3	1.00		20,490.00	1,707.50	4,800.00	400.00	3,163.31	263.61	7,228.73	602.39	39,426.23	3,285.52	42,589.54	42,589.54	3,549.13	32,197.50	2,683.13
EQUIPO DE MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y MICROMEDICIÓN				7.00															
090 Asistente de Medición	TÉCNICO	B2	1.00		22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
091 Asistente de Medición	TÉCNICO	B2	1.00		22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
092 Asistente de Facturación	TÉCNICO	B2	1.00		27,643.92	2,303.66	4,800.00	400.00	3,990.56	332.55	9,273.56	772.80	49,221.14	4,101.76	53,211.70	53,211.70	4,434.31	39,947.58	3,328.97
093 Operario de Medición	OPERATIVO	C2	1.00		26,479.56	2,206.63	4,800.00	400.00	3,910.30	325.86	8,940.73	745.06	47,626.92	3,968.91	51,537.22	51,537.22	4,294.77	38,686.19	3,223.85
094 Operario de Medición	OPERATIVO	C2	1.00		22,176.00	1,848.00	4,800.00	400.00	3,318.60	276.55	7,228.73	602.39	41,007.23	3,417.27	44,325.83	44,325.83	3,693.82	33,778.50	2,814.88
095 Operario de Medición	OPERATIVO	C2	1.00		28,983.20	2,415.27	4,800.00	400.00	4,160.32	346.69	9,005.96	750.50	50,214.80	4,184.57	54,375.12	54,375.12	4,531.26	41,208.84	3,434.07
096 Técnico de Micromedición	TÉCNICO	B2	1.00		22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL				1.00															
097 Jefe de Oficina de Cobranza y Control	EJECUTIVO	A1	1.00		27,690.00	2,307.50	4,800.00	400.00	4,001.80	333.48	9,155.47	762.96	49,152.97	4,096.08	53,154.77	53,154.77	4,429.56	39,997.50	3,333.13

ANEXO 2: Presupuesto Analítico de Personal 2023

GERENCIA	CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO		CANTIDAD DE PLAZA	REMUNERACIÓN BÁSICA		PACTO COLECTIVO NO REMUNERATIVO		APORTES		BENEFICIOS POR LEY		RESUMEN TOTAL PAP						
			CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA		PRESTUPOSTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL AÑO 2023	TOTAL ANUAL (A3)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A4)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL (A5)	TOTAL MENSUAL	INGRESO BRUTO TOTAL ANUAL (Incl. Grat y CTS) T1 = (A1 + A2 + A3 + A5)	TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL T1 / 12	COSTO TOTAL ANUAL T2 = T1 + A4	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2023	COSTO MENSUAL T2 / 12	INGRESO ANUAL DEL TRABAJADOR (Sin Grat ni CTS) T3 = A1 + A2 + A3
EQUIPO DE COBRANZA, CONEXIONES Y CORTES					4.00															
	098	Asistente de Cobranza	TÉCNICO	B3	1.00	25,890.00	2,157.50	4,800.00	400.00	3,775.33	314.61	8,772.23	731.02	46,819.73	3,901.64	50,595.06	50,595.06	4,216.25	38,047.50	3,170.63
	099	Operario de cortes y reconexiones	OPERATIVO	C3	1.00	27,435.52	2,286.29	4,800.00	400.00	3,887.58	323.96	7,001.74	583.48	46,489.76	3,874.15	50,377.34	50,377.34	4,198.11	39,488.02	3,290.67
	100	Operario de cortes y reconexiones	OPERATIVO	C3	1.00	26,376.00	2,198.00	4,800.00	400.00	3,777.67	314.81	7,001.74	583.48	45,330.24	3,777.52	49,107.91	49,107.91	4,092.33	38,328.50	3,194.04
	101	Operario de cortes y reconexiones	OPERATIVO	C3	1.00	22,176.00	1,848.00	4,800.00	400.00	3,313.76	276.15	7,228.73	602.39	41,007.23	3,417.27	44,320.99	44,320.99	3,693.42	33,778.50	2,814.88
EQUIPO DE PRINCIPALES CLIENTES					1.00															
	103	Analista de Principales Clientes	PROFESIONAL	A4	1.00	25,290.00	2,393.00	4,800.00	400.00	3,727.19	310.60	9,223.12	768.59	46,906.12	3,908.84	50,633.31	50,633.31	4,219.44	37,683.00	3,140.25
EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE					5.00															
	104	Coordinador de Atención al Cliente	PROFESIONAL	A2	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46
	105	Ejecutivo de Atención al Cliente	TÉCNICO	B2	1.00	25,890.00	2,157.50	4,800.00	400.00	3,775.33	314.61	8,772.23	731.02	46,819.73	3,901.64	50,595.06	50,595.06	4,216.25	38,047.50	3,170.63
	106	Ejecutivo de Atención al Cliente	TÉCNICO	B2	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
	107	Ejecutivo de Atención al Cliente	TÉCNICO	B2	1.00	22,890.00	1,907.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
	108	Ejecutivo de Atención al Cliente	TÉCNICO	B2	1.00	21,690.00	1,807.50	4,800.00	400.00	3,406.41	283.87	7,914.73	659.56	42,712.23	3,559.35	46,118.64	46,118.64	3,843.22	34,797.50	2,899.79
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD					3.00															
	109	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	EJECUTIVO	A1	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,995.97	333.00	9,286.73	773.89	49,284.23	4,107.02	53,280.20	53,280.20	4,440.02	39,997.50	3,333.13
	110	Especialista en gestión del medio ambiente	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46
	111	Asistente en Estadística	TÉCNICO	B1	1.00	28,770.00	2,397.50	4,800.00	400.00	4,129.44	344.12	9,595.43	799.62	50,762.93	4,230.24	54,892.37	54,892.37	4,574.36	41,167.50	3,430.63
EQUIPO DE AGUA POTABLE, CRUDA Y AGUA RESIDUAL, VMA Y CONT					1.00															
	112	Especialista en Microbiología I	PROFESIONAL	A3	1.00	25,290.00	2,107.50	4,800.00	400.00	3,701.19	308.43	8,600.73	716.73	45,998.23	3,833.19	49,699.42	49,699.42	4,141.62	37,397.50	3,116.46
TOTAL					99.00	2,552,322.93	212,979.08	448,800.00	37,400.00	370,593.64	30,882.80	843,337.87	70,278.16	4,546,167.26	378,847.27	4,916,760.90	4,916,760.90	409,730.07	3,702,829.39	308,569.12

