



# INFORME MENSUAL MANO DE OBRA

DICIEMBRE 2023

## Consideraciones del mes de Diciembre 2023

Diciembre 2023, presenta en su dotación, una baja de 2 personas con respecto al mes anterior. Se informan 2 bajas, 2 rotaciones/promociones, y no se informan altas. La diferencia entre la dotación informada y la de inicio es de 209 empleados menos que al inicio COM.

A continuación, se resumen los movimientos del mes:

DETALLE POR GERENCIA	NOV 2023	ALTAS	BAJAS	ROTACIONES / PROMOCIONES	DIC 2023	VARIACIÓN MENSUAL NETA
Gerencia de Logística	31				31	0
Gerencia de Infraestructura	787			-1	786	-1
Gerencia de Material Rodante	660			2	662	2
Gerencia de Transporte y Atención al Usuario	2.271		-1		2.270	-1
Gerencia de Finanzas	18				18	0
Dirección de Planeamiento Estratégico	3				3	0
Gerencia de Administración	32				32	0
Dirección de Recursos Humanos	8				8	0
Dirección de Asuntos Legales	10				10	0
Dirección Ejecutiva	3				3	0
Gerencia de Capital Humano	40				40	0
Gerencia de Seguridad Operacional y Laboral	30				30	0
Coord. De Compromiso con el Usuario	24				24	0
Dirección de Mant. E Ingeniería	4				4	0
Dirección de Adm. Y Finanzas	10				10	0
Gerencia de Seguridad y Servicios Complementarios	792			-1	791	-1
Jefatura de Adm de Contratos Privados	6				6	0
Gerencia de Ingeniería	33				33	0
Gerencia de Gestión del Talento	16				16	0
Dirección de Adm. De Contratos y Logística	16				16	0
Gerencia de RRII y Medios	10				10	0
Gerencia de Adm. Cont. Pub. Y Ctról. De Gestión	5		-1		4	-1
Dirección de Operaciones	1				1	0
Cumplimiento	2				2	0
Plan Integral de detección y eliminación de asbesto	0				0	0
Roggio	0				0	0
Dirección de Procesos y Tecnología Informática	9				9	0
Gerencia de Tecnología Informática	5				5	0
<b>TOTALES</b>	<b>4.826</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>		<b>4.824</b>	<b>-2</b>

Por otra parte, los empleados no activos suman un total de 9, a saber:

DIC 2023			
GERENCIA	RESERVA DE PUESTO	SUSP.PREVENT. ART 224 LCT	TOTAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	3		3
GERENCIA DE MATERIAL RODANTE	1		1
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ATENCION AL USUARIO	1	1	2
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1	2	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

**EVOLUCIÓN DOTACIÓN**

		2021	2022	2023																	
DETALLE POR GERENCIA	INICIO CONTRATO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN VS. MES ANTERIOR	VARIACIÓN VS. 2022	VARIACIÓN VS. INICIO	BAJAS AL 31/12/2023	RESERVA DE PUESTO	
Gerencia de Logística	44	44	33	33	33	33	31	31	30	31	30	31	31	31	31	0	-2	-13			
Gerencia de Infraestructura	821	821	795	799	801	800	800	803	803	803	800	810	803	787	786	-1	-9	-35		3	
Gerencia de Material Rodante	681	681	661	692	692	692	689	687	687	682	681	684	665	660	662	2	1	-19		1	
Gerencia de Transporte y Atención al Usuario	2.519	2.519	2.490	2.488	2.483	2.494	2.490	2.481	2.318	2.310	2.305	2.286	2.276	2.271	2.270	-1	-220	-249	-1	1	
Gerencia de Finanzas	68	68	24	22	21	20	19	19	18	18	18	18	18	18	18	0	-6	-50			
Dirección de Planeamiento Estratégico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0			
Gerencia de Administración	32	32	34	34	34	33	33	32	32	32	32	33	32	32	32	0	-2	0			
Dirección de Recursos Humanos	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	0	1	2			
Dirección de Asuntos Legales	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	1			
Dirección Ejecutiva	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	-3			
Gerencia de Capital Humano	25	25	27	27	27	39	38	38	38	39	41	40	40	40	40	0	13	15			
Gerencia de Seguridad Operacional y Laboral	74	74	72	75	74	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	0	-42	-44			
Coord. De Compromiso con el Usuario	30	30	24	22	22	23	23	24	25	24	24	24	24	24	24	0	0	-6			
Dirección de Mant. E Ingeniería	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0	1	2			
Dirección de Adm. Y Finanzas	4	4	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	0	5	6			
Gerencia de Seguridad y Servicios Complementarios	649	649	646	642	642	649	649	648	800	799	799	799	794	792	791	-1	145	142		1	
Jefatura de Adm de Contratos Privados	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0			
Gerencia de Ingeniería	15	15	15	15	15	15	16	15	15	15	16	18	37	33	33	0	18	18			
Gerencia de Gestión del Talento	16	16	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	0	2	0			
Dirección de Adm. De Contratos y Logística	2	2	13	13	13	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	0	3	14			
Gerencia de RRII y Medios	9	9	9	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1	1			
Gerencia de Adm. Cont. Pub. Y Ctról. De Gestión	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	-1	-2	-1	-1		
Dirección de Operaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	-1	-1			
Cumplimiento	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2			
Plan Integral de detección y eliminación de asbesto	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	0			
Roggio	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0			
Dirección de Procesos y Tecnología Informática	0	0	6	8	8	9	9	9	9	9	9	10	10	9	9	0	3	9			
Gerencia de Tecnología Informática	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	0	2	0			
TOTALES	5.033	5.033	4.946	4.947	4.942	4.931	4.922	4.913	4.901	4.888	4.881	4.881	4.859	4.826	4.824	-2	-122	-209	-2	6	

RESUMEN POR ENCUADRE CONVENCIONAL	INICIO CONTRATO	DIC.21	DIC.22	ENE.23	FEB.23	MAR.23	ABR.23	MAY.23	JUN.23	JUL.23	AGO.23	SEPT.23	OCT.23	NOV.23	DIC.23	VARIACIÓN MENSUAL
UTA	3.839	3.839	3.734	3.719	3.714	3.702	3.692	3.683	3.671	3.659	3.650	3.623	3.607	3.596	3.595	-1
ASSRA	465	465	457	459	456	459	460	464	466	465	466	467	464	468	468	0
FUERA CONVENIO	729	729	755	769	772	770	770	766	764	764	765	791	788	762	761	-1
<b>TOTAL</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>	<b>4.946</b>	<b>4.947</b>	<b>4.942</b>	<b>4.931</b>	<b>4.922</b>	<b>4.913</b>	<b>4.901</b>	<b>4.888</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>4.859</b>	<b>4.826</b>	<b>4.824</b>	<b>-2</b>
ALTAS																0
BAJAS																-2
RESERVA DE PUESTO Y OTROS SIN PREST. DE SERV																9
<b>VARIACIÓN MENSUAL</b>																<b>-2</b>

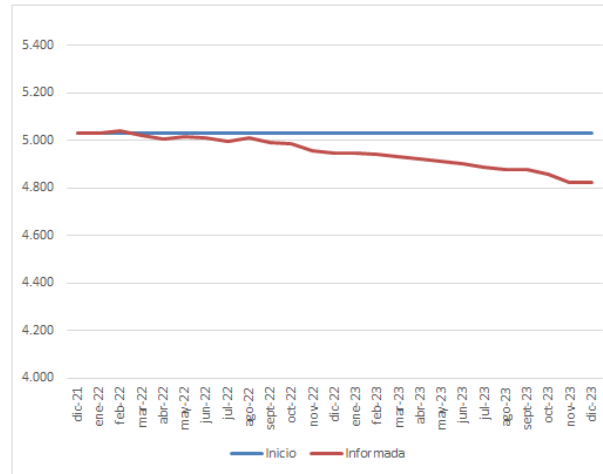
**DETALLE DE DOTACIÓN POR ENCUADRE**

GERENCIA	UTA	ASSRA	FUERA DE CONVENIO	TOTALES	RESERVA DE PUESTO	BAJAS AL 31/12/2023
Gerencia de Logística			31	31		
Gerencia de Infraestructura	554	128	104	786	3	
Gerencia de Material Rodante	505	78	79	662	1	
Gerencia de Transporte y Atención al Usuario	2005	211	54	2270	1	-1
Gerencia de Finanzas			18	18		
Dirección de Planeamiento Estratégico			3	3		
Gerencia de Administración			32	32		
Dirección de Recursos Humanos			8	8		
Dirección de Asuntos Legales			10	10		
Dirección Ejecutiva			3	3		
Gerencia de Capital Humano			40	40		
Gerencia de Seguridad Operacional y Laboral		17	13	30		
Coord. De Compromiso con el Usuario			24	24		
Dirección de Mant. E Ingeniería			4	4		
Dirección de Adm. Y Finanzas			10	10		
Gerencia de Seguridad y Servicios Complementarios	528	33	230	791	1	
Jefatura de Adm de Contratos Privados			6	6		
Gerencia de Ingeniería	3	1	29	33		
Gerencia de Gestión del Talento			16	16		
Dirección de Adm. De Contratos y Logística			16	16		
Gerencia de RRHH y Medios			10	10		
Gerencia de Adm. Cont. Pub. Y Ctról. De Gestión			4	4		-1
Dirección de Operaciones			1	1		
Cumplimiento			2	2		
Plan Integral de detección y eliminación de asbesto	-	-	-	0		
Roggio	-	-	-	0		
Dirección de Procesos y Tecnología Informática			9	9		
Gerencia de Tecnología Informática			5	5		
<b>TOTALES</b>	<b>3.595</b>	<b>468</b>	<b>761</b>	<b>4.824</b>	<b>6</b>	<b>-2</b>

### COMPARATIVA DE DOTACIÓN INICIO VS. INFORMADA

#### DOTACIÓN INICIO VS. INFORMADA

	FECHA	INICIO	INFORMADA	DESVÍO
2021	Diciembre	5.033	5.033	0
2022	Diciembre	5.033	4.946	-87
2023	Enero	5.033	4.947	-86
	Febrero	5.033	4.942	-91
	Marzo	5.033	4.931	-102
	Abril	5.033	4.922	-111
	Mayo	5.033	4.913	-120
	Junio	5.033	4.901	-132
	Julio	5.033	4.888	-145
	Agosto	5.033	4.881	-152
	Septiembre	5.033	4.881	-152
	Octubre	5.033	4.859	-174
	Noviembre	5.033	4.826	-207
	Diciembre	5.033	4.824	-209



### RESUMEN DEL GASTO ESTIMADO EN COMPENSACIONES Y SAC

DICIEMBRE

2023

2023

DICIEMBRE	Personal	Remunerativo	No Remunerativo	COMPENSACIÓN BRUTA	SAC %mensual	Plus vacaciones mensual	CARGAS SOC.	ART	COSTO TOTAL
UTA	3.595	3.491.718.703	1.140.531.043	4.632.249.745	290.976.559	57.613.359	1.152.459.216	201.724.006	6.335.022.885
ASSRA	468	840.514.755	250.285.429	1.090.800.185	70.042.896	13.868.493	277.416.098	47.575.819	1.499.703.491
F/ CONVENIO	761	1.098.656.289	244.442.744	1.343.099.033	91.554.691	18.127.829	362.617.001	58.837.653	1.874.236.207
	4.824	5.430.889.747	1.635.259.216	7.066.148.963	452.574.146	89.609.681	1.792.492.315	308.137.478	9.708.962.583
VAR. MENSUAL	-0,04%	2,41%	124,06%	17,13%			2,41%		13,18%
VAR. ACUMULADA AÑO	-2,47%	177,47%	389,57%	208,39%			177,47%		200,27%

RESUMEN POR CONVENIO DEL COSTO EMPRESA MENSUAL	DICIEMBRE	2023
--	-----------	------

Escalas	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	8,33% SAC	1,65% PLUS VAC.	21% S/R CONTR. PATRONALES	6% CONTR. O. SOCIAL	3,31% OSD, SM, LIC	4,05% S/CT ART	COSTO EMPRESA
NIVEL I UTA	613.823.156	175.455.244	51.151.930	10.128.082	141.771.665	40.506.190	20.317.546	34.447.616	1.087.601.429
NIVEL II UTA	927.358.298	285.619.595	77.279.858	15.301.412	214.187.309	61.196.374	30.695.560	52.875.146	1.664.513.553
NIVEL III UTA	183.613.066	56.197.139	15.301.089	3.029.616	42.408.192	12.116.626	6.077.592	10.454.707	329.198.026
NIVEL IV UTA	1.097.869.830	369.495.085	91.489.152	18.114.852	253.569.505	72.448.430	36.339.491	63.867.241	2.003.193.588
NIVEL V UTA	206.326.362	71.362.273	17.193.863	3.404.385	47.654.168	13.615.477	6.829.403	12.080.619	378.466.549
NIVEL VI UTA	87.564.257	30.647.008	7.297.021	1.444.810	20.224.279	5.778.365	2.898.377	5.141.600	160.995.717
NIVEL VII UTA	375.163.734	151.754.699	31.263.645	6.190.202	86.649.692	24.757.055	12.417.920	22.857.077	711.054.023
<b>TOTAL UTA</b>	<b>3.491.718.703</b>	<b>1.140.531.043</b>	<b>290.976.559</b>	<b>57.613.359</b>	<b>806.464.810</b>	<b>230.418.517</b>	<b>115.575.889</b>	<b>201.724.006</b>	<b>6.335.022.885</b>
NIVEL I ASSRA	48.970.606	14.181.343	4.080.884	808.015	11.310.496	3.231.570	1.620.927	2.755.654	86.959.494
NIVEL II ASSRA	72.021.096	20.085.146	6.001.758	1.188.348	16.634.353	4.752.672	2.383.898	4.021.502	127.088.773
NIVEL III ASSRA	684.413.181	206.281.467	57.034.432	11.292.817	158.075.490	45.164.426	22.654.076	38.840.387	1.223.756.276
NIVEL IV ASSRA	35.109.873	9.737.474	2.925.823	579.313	8.109.152	2.316.900	1.162.137	1.958.276	61.898.947
<b>TOTAL ASSRA</b>	<b>840.514.755</b>	<b>250.285.429</b>	<b>70.042.896</b>	<b>13.868.493</b>	<b>194.129.490</b>	<b>55.465.569</b>	<b>27.821.038</b>	<b>47.575.819</b>	<b>1.499.703.491</b>
FUERA DE CONVENIC	919.245.519	216.347.202	76.603.793	15.167.551	212.313.541	60.661.012	30.427.027	49.708.245	1.580.473.889
CONFIDENCIALES	179.410.770	28.095.542	14.950.898	2.960.278	41.437.609	11.839.317	5.938.496	9.129.408	293.762.318
<b>TOTAL FC</b>	<b>1.098.656.289</b>	<b>244.442.744</b>	<b>91.554.691</b>	<b>18.127.829</b>	<b>253.751.150</b>	<b>72.500.329</b>	<b>36.365.523</b>	<b>58.837.653</b>	<b>1.874.236.207</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.430.889.747</b>	<b>1.635.259.216</b>	<b>452.574.146</b>	<b>89.609.681</b>	<b>1.254.345.450</b>	<b>358.384.414</b>	<b>179.762.451</b>	<b>308.137.478</b>	<b>9.708.962.583</b>