



INFORME MENSUAL MANO DE OBRA

SEPTIEMBRE 2024

Consideraciones del mes de Septiembre 2024

Septiembre 2024, presenta en su dotación, una baja de 2 personas con respecto al mes anterior. Se informan 7 bajas, 3 rotaciones/promociones, y 5 altas. La diferencia entre la dotación informada y la de inicio es de 272 empleados menos que al inicio COM.

A continuación, se resumen los movimientos del mes:

DETALLE POR GERENCIA	AGO 2024	ALTAS	BAJAS	ROTACIONES / PROMOCIONES	SEPT 2024	VARIACIÓN MENSUAL NETA
Gerencia de Logística	30	2	-1		31	1
Gerencia de Material Rodante	652				652	0
Gerencia de Transporte y Atención al Usuario	2.246		-1	1	2.246	0
Gerencia de Finanzas	18				18	0
Dirección de Planeamiento Estratégico	3				3	0
Gerencia de Administración	28			-1	27	-1
Dirección de Recursos Humanos	8				8	0
Dirección de Asuntos Legales	10				10	0
Dirección Ejecutiva	3				3	0
Gerencia de Capital Humano	41	1			42	1
Gerencia de Seguridad Operacional y Laboral	35				35	0
Coord. De Compromiso con el Usuario	25				25	0
Dirección de Mant. E Ingeniería	15		-1	1	15	0
Dirección de Adm. Y Finanzas	9				9	0
Gerencia de Seguridad y Servicios Complementarios	767	1	-3		765	-2
Jefatura de Adm de Contratos Privados	6				6	0
Gerencia de Ingeniería	35				35	0
Gerencia de Gestión del Talento	14				14	0
Dirección de Adm. De Contratos y Logística	16				16	0
Gerencia de RRH 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
Dirección de Procesos y Tecnología Informática	10				10	0
Gerencia de Tecnología Informática	5				5	0
Gerencia de Mant. de Vías, Obras y sistemas auxiliares	359	1		1	361	2
Gerencia de Mant. de sistemas eléctricos y electrónicos	410			-2	408	-2
Gerencia de Infraestructura	0				0	0
Plan Integral de detección y eliminación de asbesto	0				0	0
Roggio	0				0	0
TOTALES	4.763	5	-7		4.761	-2

Por otra parte, los empleados no activos suman un total de 8, a saber:

SEPT 2024			
GERENCIA	RESERVA DE PUESTO	SUSP.PREVENT. ART 224 LCT	TOTAL
GERENCIA DE MATERIAL RODANTE	1		1
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ATENCION AL USUARIO	5	1	6
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		1	1
GERENCIA DE MANT. DE VÍAS, OBRAS Y SISTEMAS AUXILIARES	1		
GERENCIA DE MANT. DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICC	1		
TOTAL	8	2	8

		EVOLUCIÓN DOTACIÓN																	
		2021	2022	2023	2024														
DETALLE POR GERENCIA	INICIO CONTRATO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN VS. MES ANTERIOR	VARIACIÓN VS. 2023	VARIACIÓN VS. INICIO	BAJAS AL 30/09/2024	RESERVA DE PUESTO	
Gerencia de Logística	44	44	33	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	1	0	-13	-1		
Gerencia de Material Rodante	681	681	661	662	658	656	656	654	651	651	648	652	652	0	-10	-29		1	
Gerencia de Transporte y Atención al Usuario	2.519	2.519	2.490	2.270	2.265	2.260	2.256	2.255	2.253	2.252	2.250	2.246	2.246	0	-24	-273	-1	5	
Gerencia de Finanzas	68	68	24	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	-50			
Dirección de Planeamiento Estratégico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0			
Gerencia de Administración	32	32	34	32	32	32	31	31	30	31	29	28	27	-1	-5	-5			
Dirección de Recursos Humanos	6	6	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	0	0	2			
Dirección de Asuntos Legales	9	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	0	0	1			
Dirección Ejecutiva	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	-3			
Gerencia de Capital Humano	25	25	27	40	41	41	41	40	41	41	42	41	42	1	2	17			
Gerencia de Seguridad Operacional y Laboral	74	74	72	30	32	32	32	32	34	34	35	35	35	0	5	-39			
Coord. De Compromiso con el Usuario	30	30	24	24	24	25	25	25	24	24	25	25	25	0	1	-5			
Dirección de Mant. E Ingeniería	2	2	3	4	4	7	7	9	14	15	15	15	15	0	11	13	-1		
Dirección de Adm. Y Finanzas	4	4	5	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	0	-1	5			
Gerencia de Seguridad y Servicios Complementarios	649	649	646	791	786	784	782	779	777	775	773	767	765	-2	-26	116	-3		
Jefatura de Adm de Contratos Privados	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0			
Gerencia de Ingeniería	15	15	15	33	32	32	32	36	36	37	35	35	35	0	2	20			
Gerencia de Gestión del Talento	16	16	14	16	16	16	15	15	15	15	14	14	14	0	-2	-2			
Dirección de Adm. De Contratos y Logística	2	2	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	14			
Gerencia de RRHH y Medios	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	1			
Gerencia de Adm. Cont. Pub. Y Ctról. De Gestión	5	5	6	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	-1	0	-1	-1		
Dirección de Operaciones	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	-1			
Cumplimiento	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2			
Dirección de Procesos y Tecnología Informática	0	0	6	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	0	1	10			
Gerencia de Tecnología Informática	5	5	3	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	0	0	0			
Gerencia de Mant. de Vías, Obras y sistemas auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	365	362	361	355	359	361	2	361	361		1	
Gerencia de Mant. de sistemas eléctricos y electrónicos	0	0	0	0	0	0	0	413	412	410	404	410	408	-2	408	408		1	
Gerencia de Infraestructura	821	821	795	786	781	775	771	0	0	0	0	0	0	0	-786	-821			
Plan Integral de detección y eliminación de asbesto	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Roggio	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALES	5.033	5.033	4.946	4.824	4.807	4.797	4.785	4.792	4.787	4.784	4.762	4.763	4.761	-2	-63	-272	-7	8	

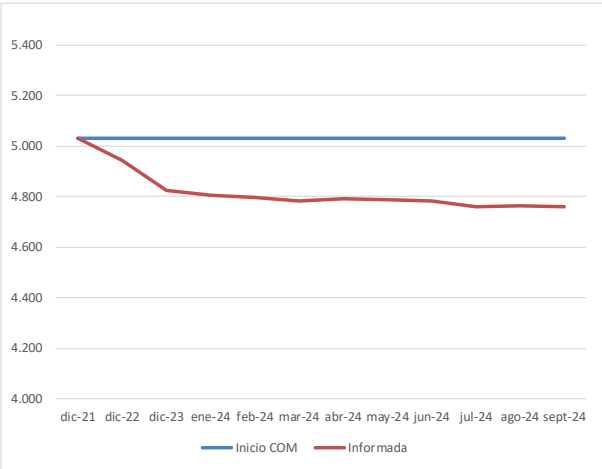
DETALLE DE DOTACIÓN POR ENCUADRE						
GERENCIA	UTA	ASSRA	FUERA DE CONVENIO	TOTALES	RESERVA DE PUESTO	BAJAS AL 31/12/2023
Gerencia de Logística			31	31		
Gerencia de Infraestructura	554	128	104	786	3	
Gerencia de Material Rodante	505	78	79	662	1	
Gerencia de Transporte y Atención al Usuario	2005	211	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 RRH 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		
TOTALES	3.595	468	761	4.824	6	-2

RESUMEN POR ENCUADRE CONVENCIONAL	INICIO CONTRATO	DIC.21	DIC.22	DIC.23	ENE.24	FEB.24	MAR.24	ABR.24	MAY.24	JUN.24	JUL.24	AGO.24	SEPT.24	VARIACIÓN MENSUAL
UTA	3.839	3.839	3.734	3.595	3.578	3.570	3.560	3.552	3.550	3.550	3.538	3.528	3.523	-5
ASSRA	465	465	457	468	465	465	465	465	464	464	459	462	463	1
FUERA CONVENIO	729	729	755	761	764	762	760	775	773	770	765	773	775	2
TOTAL	5.033	5.033	4.946	4.824	4.807	4.797	4.785	4.792	4.787	4.784	4.762	4.763	4.761	-2
ALTAS														5
BAJAS														-7
RESERVA DE PUESTO Y OTROS SIN PREST. DE SERV														8
VARIACIÓN MENSUAL														-2

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	Diciembre	5.033	4.824	-209
2024	Enero	5.033	4.807	-226
	Febrero	5.033	4.797	-236
	Marzo	5.033	4.785	-248
	Abril	5.033	4.792	-241
	Mayo	5.033	4.787	-246
	Junio	5.033	4.784	-249
	Julio	5.033	4.762	-271
	Agosto	5.033	4.763	-270
	Septiembre	5.033	4.761	-272



RESUMEN DEL GASTO ESTIMADO EN COMPENSACIONES Y SAC SEPTIEMBRE 2024

2024

SEPTIEMBRE	Personal	Remunerativo	No Remunerativo	COMPENSACIÓN BRUTA	SAC %mensual	Plus vacaciones mensual	CARGAS SOC.	ART	COSTO TOTAL
UTA	3.523	7.296.741.883	1.607.844.354	8.904.586.237	608.061.824	120.396.241	2.408.326.142	390.138.294	12.431.508.738
ASSRA	463	1.724.333.978	309.565.245	2.033.899.223	143.694.498	28.451.511	569.125.051	89.344.832	2.864.515.114
F/ CONVENIO	775	2.302.432.818	287.929.457	2.590.362.275	191.869.401	37.990.141	759.929.464	114.218.984	3.694.370.265
	4.761	11.323.508.679	2.205.339.055	13.528.847.734	943.625.723	186.837.893	3.737.380.657	593.702.110	18.990.394.117
VAR. MENSUAL	-0,04%	11,89%	22,93%	13,55%			11,89%		13,12%
VAR. ACUMULADA AÑO	-1,31%	108,50%	34,86%	91,46%			108,50%		95,60%

RESUMEN POR CONVENIO DEL COSTO EMPRESA MENSUAL	SEPTIEMBRE	2024
--	------------	------

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	1.299.542.560	244.036.903	108.295.213	21.442.452	300.148.847	85.756.814	43.014.859	67.769.344	2.170.006.993
NIVEL II UTA	2.005.868.504	386.540.714	167.155.709	33.096.830	463.285.419	132.367.263	66.394.247	105.002.801	3.359.711.488
NIVEL III UTA	399.652.705	82.441.435	33.304.392	6.594.270	92.305.787	26.373.082	13.228.505	21.140.708	675.040.884
NIVEL IV UTA	2.252.314.360	530.625.587	187.692.863	37.163.187	520.205.786	148.630.225	74.551.605	121.815.738	3.872.999.351
NIVEL V UTA	418.236.856	97.038.563	34.853.071	6.900.908	96.598.075	27.599.450	13.843.640	22.559.691	717.630.254
NIVEL VI UTA	149.997.742	40.271.820	12.499.812	2.474.963	34.644.228	9.898.351	4.964.925	8.312.396	263.064.237
NIVEL VII UTA	771.129.156	226.889.332	64.260.763	12.723.631	178.103.845	50.886.813	25.524.375	43.537.617	1.373.055.532
TOTAL UTA	7.296.741.883	1.607.844.354	608.061.824	120.396.241	1.685.291.989	481.511.997	241.522.156	390.138.294	12.431.508.738
NIVEL I ASSRA	104.704.868	19.237.613	8.725.406	1.727.630	24.183.160	6.909.474	3.465.731	5.443.018	174.396.900
NIVEL II ASSRA	150.212.429	27.432.603	12.517.702	2.478.505	34.693.814	9.912.518	4.972.031	7.801.970	250.021.573
NIVEL III ASSRA	1.393.786.389	249.454.548	116.148.866	22.997.475	321.915.873	91.975.964	46.134.329	72.186.685	2.314.600.129
NIVEL IV ASSRA	75.630.293	13.440.480	6.302.524	1.247.900	17.467.951	4.990.843	2.503.363	3.913.158	125.496.512
TOTAL ASSRA	1.724.333.978	309.565.245	143.694.498	28.451.511	398.260.797	113.788.799	57.075.455	89.344.832	2.864.515.114
FUERA DE CONVENIO	1.923.600.756	251.130.467	160.300.063	31.739.412	444.284.449	126.938.414	63.671.185	95.854.213	3.097.518.959
CONFIDENCIALES	378.832.062	36.798.990	31.569.338	6.250.729	87.496.947	24.999.128	12.539.341	18.364.770	596.851.306
TOTAL FC	2.302.432.818	287.929.457	191.869.401	37.990.141	531.781.396	151.937.542	76.210.526	114.218.984	3.694.370.265
TOTAL	11.323.508.679	2.205.339.055	943.625.723	186.837.893	2.615.334.182	747.238.338	374.808.137	593.702.110	18.990.394.117

GASTOS EN PERSONAL -COMPARACIÓN con RETRIBUCIÓN AL OPERADOR										SEPTIEMBRE 2024		
MES	DOTACIÓN	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	COMPENSACIÓN BRUTA	SAC %mensual	Plus vacaciones mensual	CARGAS SOCIALES	ART	COSTO MENSUAL SUBTE	CKC PLANIFICADO TARIFA TÉCNICA SEPT-23 (*)	GASTO OPERADOR MENSUAL	DIFERENCIA MENSUAL
2024												
SEPTIEMBRE	4761	11.323.508.679	2.205.339.055	13.528.847.734	943.625.723	186.837.893	3.737.380.657	593.702.110	18.990.394.117	17.128,09	18.990,39	-1862,30

(*) Precio MO sept CKC planificado
3790,09 x 4.519.178 = 17.128.091.346