

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 217-2023-GG-EPS ILO S.A.

Ilo, 29 de Diciembre del 2023.

VISTO: El Memorandum N° 0144-2023-GG-EPS ILO S.A. de fecha 29/12/2023, el Informe 0149-2023-ODP-EPS ILO S.A., de fecha 28/12/2023 de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, el Informe N° 0221-2023-GAF-EPS ILO S.A. de fecha 22/08/2023 de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe N° 449-2023-ORH-EPS ILO S.A. de fecha 22/08/2023 de la Oficina de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia General N° 203-2023-GG-EPS ILO S.A. se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2024 en el que se encuentra considerado el Presupuesto Analítico de Personal 2014 de la EPS ILO S.A.;

Que, mediante el Informe N° 449-2023-ORH-EPS ILO S.A. de fecha 22/08/2023, la Oficina de Recursos Humanos presenta el Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal 2024, por un importe de S/5'222,519.57, desarrollado por cuentas contables, programas y clasificador de gastos; y con Informe N° 0221-2023-GAF-EPS ILO S.A. de fecha 22/08/2023, la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita que la Oficina de Desarrollo y Presupuesto para la consideración en la programación y formulación del Presupuesto Institucional 2024-2026, para su aprobación respectiva;

Que, con Informe N° 0149-2023-ODP-EPS ILO S.A., de fecha 29/12/2023, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, informa que, las plazas contenidas en la propuesta del Presupuesto Analítico del Personal (PAP) de la EPS ILO S.A. para el año 2024, cuentan con recursos presupuestarios suficientes que garantizan la sostenibilidad de la implementación de dichas plazas durante el ejercicio 2024, de los "Recursos Directamente Recaudados", en la Genérica 2.1 "Personal y Obligaciones Sociales", que garantizan el gasto de personal contenido en la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal 2024, por un importe de S/5'222,519.57; por lo que una vez revisado, es pertinente emitir resolución de aprobación;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Entidad.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP) AÑO 2024, por el importe de **S/5'222,519.57 (Cinco millones doscientos veintidós mil quinientos diecinueve con 00/57 Soles)**, de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANÓNIMA (EPS ILO S.A.), que forma parte integrante de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,
E.P.S. ILO S.A.**CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES**
GERENTE GENERAL
C.O. MATRÍCULA 20-186

PROYECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2024

PROGRAMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

CLASIF	DESCRIPCION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REG. LAB. PR	65,461	65,461	65,461	65,461	261,845
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PRIVADO)	36,807	36,807	36,807	36,807	147,226
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	229,417	229,417	229,417	229,417	917,669
2.1.1.8.2.1	OBRERO CONTRATADOS	6,659	6,659	6,659	6,659	26,635
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	0	108,721	108,721	217,443
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	187,400	0	0	0	187,400
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	0	66,971	0	66,971	133,941
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	34,281	12,703	45,390	13,579	105,952
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDO DE SALUD	32,464	32,464	42,248	42,240	149,415
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,364	3,364	3,364	3,373	13,466
TOTAL		595,852	453,845	538,068	573,228	2,160,993

PROGRAMA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CLASIF	DESCRIPCION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REG. LAB. PR	12,662	12,662	12,662	12,662	50,646
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PRIVADO)	6,429	6,429	6,429	6,429	25,717
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	46,631	46,631	46,631	46,631	186,523
2.1.1.8.2.1	OBRERO CONTRATADOS	5,842	5,842	5,842	5,842	23,369
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	0	22,496	22,496	44,992
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	40,800	0	0	0	40,800
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	0	14,121	0	14,121	28,241
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	7,481	1,832	9,252	3,941	22,506
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDO DE SALUD	6,866	6,866	8,890	8,882	31,504
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	650	650	650	650	2,601
TOTAL		127,361	95,033	112,852	121,653	456,899

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES

CLASIF	DESCRIPCION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REG. LAB. PR	90,610	90,610	90,610	90,610	362,439
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PRIVADO)	24,583	24,583	24,583	24,583	98,333
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	74,930	74,930	74,930	74,930	299,721
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	5,268	5,268	5,268	5,268	21,073
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	0	64,081	64,081	128,161
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	109,200	0	0	0	109,200
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	0	38,786	0	38,786	77,572
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	11,631	16,275	16,976	16,595	61,478
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDO DE SALUD	18,753	18,753	24,520	24,520	86,545
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,078	1,078	1,078	1,078	4,313
TOTAL		336,054	270,284	302,047	340,451	1,248,836

PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

CLASIF	DESCRIPCION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REG. LAB. PR	119,818	119,818	119,818	119,820	479,273
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PRIVADO)	98,075	98,075	98,075	98,075	392,301
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	0	0	0	0	0
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	0	0	0
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	0	71,931	71,931	143,862
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	96,800	0	0	0	96,800
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	0	43,221	0	43,221	86,441
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	20,833	21,765	11,129	6,794	60,521
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDO DE SALUD	20,783	20,783	27,257	27,254	96,077
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	129	129	129	129	517
TOTAL		356,438	303,791	328,338	367,225	1,355,792

TOTAL GASTO AÑO 2024	1,415,705	1,122,953	1,281,305	1,402,557	5,222,520
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



PROYECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2024

ACT. PPYAL	01.01.01.00 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
02111101	Remuneración Básica-empleados estatales	2.1.1.1.1.1	13,556	13,483	13,407	13,331	13,255	13,179	13,103	13,027	12,951	12,875	12,799	12,723	12,647	12,571	12,495	12,419	12,343	
02111104	Remuneración Básica-Empleados Contratado	2.1.1.1.1.5	3,448	3,428	3,408	3,388	3,368	3,348	3,328	3,308	3,288	3,268	3,248	3,228	3,208	3,188	3,168	3,148	3,128	
02111107	Datata laudo 2019 Empleados Estables	2.1.1.1.1.2	1,639	1,629	1,619	1,609	1,599	1,589	1,579	1,569	1,559	1,549	1,539	1,529	1,519	1,509	1,499	1,489	1,479	1,469
02111111	Datata laudo 2022 Empleados Estables	2.1.1.1.1.4	2,809	2,800	2,791	2,782	2,773	2,764	2,755	2,746	2,737	2,728	2,719	2,710	2,701	2,692	2,683	2,674	2,665	2,656
02111112	Datata laudo 2022 Ojeros Estables	2.1.1.1.1.3	12,160	11,920	11,680	11,440	11,200	10,960	10,720	10,480	10,240	10,000	9,760	9,520	9,280	9,040	8,800	8,560	8,320	8,080
02111113	Datata laudo 2022 Empleados Contratados	2.1.1.1.1.7	649	640	631	622	613	604	595	586	577	568	559	550	541	532	523	514	505	496
02111114	Datata laudo 2022 Ojeros Contratados	2.1.1.1.1.8	379	370	361	352	343	334	325	316	307	298	289	280	271	262	253	244	235	226
02111201	Remuneración Básica-ojeros permanentes	2.1.1.1.2.1	44,225	41,225	39,000	36,775	34,550	32,325	30,100	27,875	25,650	23,425	21,200	18,975	16,750	14,525	12,300	10,075	7,850	5,625
02111204	Remuneración B.s.a.a - Ojeros contratado	2.1.1.1.2.2	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	
02111100	Datata laudo 2019 Ojeros Estables	2.1.1.1.1.0	4,560	4,200	3,900	4,400	4,300	4,200	4,100	4,000	3,900	3,800	3,700	3,600	3,500	3,400	3,300	3,200	3,100	3,000
02111109	Datata laudo 2019 Empleados Contratados	2.1.1.1.1.6	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
02111110	Datata laudo 2019 Ojeros Contratados	2.1.1.1.1.9	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
02111102	HORAS EXTRAS EMERG. LIMP. ESTADOS	2.1.1.1.1.9	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
02111203	Comunidad y Familia - Remuneración	2.1.1.1.2.3	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824
02111205	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
02141101	Fuente Patrias	2.1.1.1.1.1	119,724																	119,724
02141102	Reserva	2.1.1.1.1.1																		119,724
02111103	Comunidad y Familia - Permanentes	2.1.1.1.1.1																		0
02151104	REM. VIGILANCIA EMERGENCIAS ESTADOS	2.1.1.1.1.9	2,921	2,921																2,921
02151105	REM. VIGILANCIA EMERGENCIAS ESTADOS	2.1.1.1.1.9	3,704	3,704																3,704
02151106	REM. VIGILANCIA EMERGENCIAS ESTADOS	2.1.1.1.1.9	2,217	2,217																2,217
02211101	Atención Variacional Empleados y Ojeros	2.1.1.1.2.1	10,320	11,250	12,180	13,110	14,040	14,970	15,900	16,830	17,760	18,690	19,620	20,550	21,480	22,410	23,340	24,270	25,200	26,130
02211104	Atención Variacional Empleados y Ojeros	2.1.1.1.2.1	923	923	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
02211105	Atención Variacional Empleados y Ojeros	2.1.1.1.2.1	522	522	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
02211106	Atención Variacional Empleados y Ojeros	2.1.1.1.2.1	187,400																	187,400
02211107	Atención Variacional Empleados y Ojeros	2.1.1.1.2.1	374	374	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
02211109	Atención Variacional Empleados y Ojeros	2.1.1.1.2.1	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
02211103	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1																		0
02211110	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	3,890	3,588	3,303	3,033	2,780	2,540	2,310	2,090	1,880	1,680	1,490	1,310	1,140	980	830	690	560	440
02211111	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	2,704	2,632	2,560	2,488	2,416	2,344	2,272	2,200	2,128	2,056	1,984	1,912	1,840	1,768	1,696	1,624	1,552	1,480
02211112	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	1,581	1,456	1,373	1,310	1,247	1,184	1,121	1,058	995	932	869	806	743	680	617	554	491	428
02211115	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	116	232	373	514	655	796	937	1,078	1,219	1,360	1,501	1,642	1,783	1,924	2,065	2,206	2,347	2,488
02211116	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	209	513	913	1,313	1,713	2,113	2,513	2,913	3,313	3,713	4,113	4,513	4,913	5,313	5,713	6,113	6,513	6,913
02211117	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	1,000	1,083	1,166	1,250	1,333	1,416	1,500
02211119	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
02211120	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
02211121	Comunidad y Familia - Ojeros Estables	2.1.1.1.2.1	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
02211139	Novelada de lauda Empleados Estables	2.1.1.1.1.6	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
02211140	Novelada de lauda Ojeros Estables	2.1.1.1.1.6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02211141	Novelada de lauda Empleados Contratados	2.1.1.1.1.6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02211144	Novelada de lauda Ojeros Contratados	2.1.1.1.1.6	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
02211124	Beneficiarios Extranjeros - Ley No 29	2.1.1.1.1.1	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
02711101	Pagamos de prestaciones de salud	2.1.1.1.1.1	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921	10,921
02711101	SEGR. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD	2.1.1.1.1.1	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121
02911101	CFE Empleados	2.1.1.1.2.1	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121
02911102	CFE Ojeros	2.1.1.1.2.1	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121
TOTAL			122,419	136,082	157,311	180,191	209,930	244,724	285,519	332,313	389,107	455,901	532,695	620,489	729,283	859,077	1,013,871	1,194,665	1,403,459	1,640,253

ACT. PPYAL	01.01.01.01 SERVICIO DE ALCANARILLADO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
02111101	Remuneración Básica-empleados estatales	2.1.1.1.1.1	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771
02111104	Remuneración Básica-Empleados Contratado	2.1.1.1.1.5	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476
02111107	Datata laudo 2019 Empleados Estables	2.1.1.1.1.2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02111111	Datata laudo 2022 Empleados Estables	2.1.1.1.1.4	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644
02111112	Datata laudo 2022 Ojeros Estables	2.1.1.1.1.3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
02111113	Datata laudo 2022 Empleados Contratados	2.1.1.1.1.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02111114	Datata laudo 2022 Ojeros Contratados	2.1.1.1.1.8																	

