

## Variaciones de costos reales 2021 vs 2022 actividad Regulada y TI

	TRANSENER		TRANSBA	
<b>Regulado 2021</b>	3.524		1.683	
Aumento Salarial 2021 (Efecto año completo en 2022)	834	24%	398	24%
Aumento Salarial 2022 (5% febrero paritaria año 2021 + Aumento salarial 2022: 33%)	1.024	29%	489	29%
Incremento de costo por crecimiento de antigüedad, BAE, días de vacaciones, etc.	384	11%	168	10%
Incremento de costo en concepto legales y convencionales por aumento 2021-2022	217	6%	93	6%
Anualización de ingresos de personal 2021 por reemplazos por jubilación, renuncia o baja	279	8%	88	5%
Ingresos de personal 2022 para mantener calidad de servicio + nuevas instalaciones	236	7%	176	10%
<b>Regulado 2022</b>	<b>6.498</b>	<b>84,39%</b>	<b>3.095</b>	<b>83,93%</b>

**Aumento Salarial 2021 (Efecto año completo en 2022):** Durante el año 2021 los aumentos acordados con el gremio fueron otorgados en diferentes meses del año en forma escalonada. A partir del 2022, dicho costo impacta desde el mes de enero. Es decir en un año calendario completo, produciendo un significativo efecto arrastre.

**Aumento Salarial 2022 (5% febrero paritaria año 2021 + Aumento salarial 2022: 33%):** Incluye un 5% de aumento en febrero correspondiente a la paritaria acordada en el año 2021 con los gremios. Adicionalmente incluye la pauta correspondiente al año 2022 del 33% (25% Marzo y 8% Septiembre).

Para la presente proyección NO se consideró aumento salarial por mérito o diferenciación para mantener la masa salarial con un costo acotado.

Ver anexo para la justificación del aumento interanual del 53% (24%+29%) correspondiente a los dos ítems anteriores.

**Incremento de costo por crecimiento de antigüedad, BAE, días de vacaciones, etc.:** Considera el incremento de costo por efecto de la variación de antigüedad del personal impactando en conceptos tales como: Bonificación Anual por Eficiencia (BAE), plus vacacional, Reaco, bonificaciones por años de servicio, y una mayor antigüedad promedio del personal dado que tendremos menores jubilaciones en 2022 respecto de años anteriores. Dicho impacto no está incluido en los rubros anteriores.

**Incremento de costo en conceptos legales y convencionales por aumento 2021-2022:** Considera el incremento de costo por el efecto de aumento salarial en conceptos de cumplimiento normativo tales como bonificación por egresos del personal, bonificaciones por jubilación, Bono de Participación en las Ganancias pendiente de pago de años anteriores, adicionales por habilitaciones del personal, etc.

**Anualización de ingresos de personal 2021 por reemplazos por jubilación, renuncia o baja:** Corresponde al costo en año completo del personal que ingresó en los diferentes meses del año 2021 para reemplazar personal que se jubiló, renunció o finalizó la relación laboral. En 2022, su costo será de año completo.

**Ingresos de personal 2022 para mantener calidad de servicio + nuevas instalaciones:** Dichos ingresos corresponden a necesidades operativas de personal para garantizar la operación y mantenimiento e ingresos necesarios para poder operar las nuevas instalaciones que entrarán en servicio en el período 2022. En Transener son 43 personas y en Transba 32 personas.

En términos de dotación representa un incremento real del 4,6% para Transener y 6,8% para Transba. Sin embargo, en términos de costos respecto al año 2021, representa un 6,7% para Transener y un 10,5% para Transba debido a la variación del costo unitario por efecto de los aumentos por paritaria.

ANEXO: Variación teórica del costo interanual de la Mano de Obra

En el presente cuadro se detallan los aumentos por paritaria implementados en el 2021 y 2022. Adicionalmente se proyecta el aumento del 33% correspondiente a la paritaria 2022 en 2 etapas (25% marzo y 8% septiembre).

Tal como se puede apreciar el impacto interanual de aplicar los aumentos correspondientes al 2021 en año completo y los proyectados en 2022, determinan una variación del 53%.

Este análisis no incluye la variación por antigüedad de personal, días de vacaciones el cual se encuentra detallado en un concepto separado.

Ejemplo de aumentos otorgados por paritarias y proyectado 2022

Período	Año 2021		Año 2022	
	Salario	Aumentos	Salario	Aumentos
Enero	100	5%	152	5,0%
Febrero	105		158	
Bae	455		693	
Marzo	113	8,0%	197	25,0%
Abril	118	4,0%	197	8,0%
Mayo	124	6,0%	197	
Junio	124	5,5%	197	
Sac	62		98	
Julio	130		197	
Agosto	133	3,0%	197	
Septiembre	136	3,0%	209	
Octubre	136	10,5%	209	
Noviembre	147		209	
Diciembre	152	5,0%	209	
Sac	76		105	
Total Anual	2.111		3.225	
Variación Anual			53%	

Referencia

Paritaria año 2020

Paritaria año 2021

Paritaria año 2022

