

INFORME COMPLEMENTARIO A LA MEMORIA SOBRE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y GASTOS DEL CAPITULO I PARA EL EJERCICIO 2017

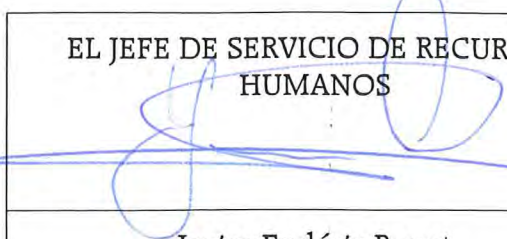
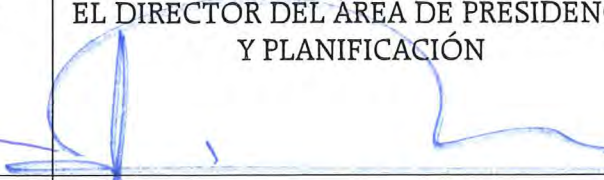
FPGT/JEB

REGISTRO INTERVENCIÓN
 Oficina procedencia... *P. y P. Presid. - 12*
 Recibido con fecha... *17*... ENE 2017
 Salida a oficina.....
 Con Fecha.....

Vista su diligencia de fecha 16 de enero del corriente en la que se solicita que se acredite de forma urgente la procedencia de los incrementos de los créditos iniciales del Capítulo I previstos en el Proyecto de Presupuesto para 2017 respecto de los consignados en 2016 con el fin de verificar que se ha cumplido con la limitación del crecimiento de las retribuciones del personal al servicio de la Entidad Local, en términos de homogeneidad en número de efectivos y antigüedad, como ha venido estableciéndose en las sucesivas Leyes de años anteriores, y a los efectos de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 pudiese contener una limitación similar se señala lo siguiente:

1. Se acompaña al siguiente Informe Complementario cuadro comparativo por clasificación económica de los créditos iniciales 2016/2017.
2. El presente informe se emite considerando que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 pudiese contener una limitación similar al límite de crecimiento de las retribuciones del personal al servicio de la Entidad Local en términos de homogeneidad en número de efectivos y antigüedad.
3. En términos generales las consignaciones previstas para el ejercicio 2017 cumplen con la de crecimiento de las retribuciones del personal al servicio de la Entidad Local en términos de homogeneidad en número de efectivos y antigüedad, tal y como se constata en el cuadro adjunto donde en la columna (2-1) quedan reflejadas las diferencias como consecuencia de regularizaciones de aplicaciones presupuestarias por una parte y como consecuencia de la dotación de mayores créditos iniciales para atender obligaciones infradotadas en ejercicios anteriores.
4. Igualmente en la columna (3-2), quedan reflejadas las diferencias existentes como consecuencia de la incorporación al presupuesto 2017 de nuevas plazas (funcionarios, informadores turísticos y un puesto de personal laboral) y todo ello en manteniendo las mismas retribuciones en términos de homogeneidad en número de efectivos y antigüedad respecto a 2016; así como la dotación necesaria para el Plan de Empleo 2017.

En San Cristóbal de La Laguna, a 17 de enero de 2017

<p>EL JEFE DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS</p> 	<p>EL DIRECTOR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN</p> 
<p>Javier Endériz Bonet</p>	<p>Francisco Padrón García-Talavera</p>

Comparativa económica 2016 2017

<i>Partida Económica</i>	(1) <i>2016 (Créditos iniciales)</i>	(2) <i>2017 (Créditos con misma plantilla)</i>	(2-1) <i>Diferencia (misma plantilla)</i>	(3) <i>2017 (Incluyendo</i>	(3-2) <i>Diferencia (Nuevas incorporaciones)</i>	(3-1) <i>Diferencia Total</i>
10000 Retribuciones Org. De Gobierno	1.159.013,66	1.159.013,66	0,00	1.159.013,66	0,00	0,00
10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo	47.539,90	47.539,90	0,00	47.539,90	0,00	0,00
10101 Otras remuneraciones Personal Directivo	98.919,00	98.919,00	0,00	98.919,00	0,00	0,00
11000 Retribuciones básicas y otros -Personal Eventual	952.818,48	952.818,48	0,00	952.818,48	0,00	0,00
12000 Sueldos del grupo A1	860.275,20	860.275,20	0,00	927.484,20	67.209,00	67.209,00
12001 Sueldos del grupo A2	523.027,80	523.027,80	0,00	534.650,64	11.622,84	11.622,84
12003 Sueldos del grupo C1	2.190.416,76	2.190.416,76	0,00	2.216.597,04	26.180,28	26.180,28
12004 Sueldos del grupo C2	907.875,00	907.875,00	0,00	936.927,00	29.052,00	29.052,00
12006 Trienios Funcionarios	715.702,03	715.702,03	0,00	715.702,03	0,00	0,00
12009 Otras remuneraciones básicas	1.300.422,79	1.055.002,04	-245.420,75	1.084.871,94	29.869,90	-215.550,85
12100 Complemento de destino	2.624.990,40	2.624.990,40	0,00	2.702.846,52	77.856,12	77.856,12
12101 Complemento específico	6.651.956,10	6.651.956,10	0,00	6.820.237,54	168.281,44	168.281,44
12103 Otros complementos	705.519,38	705.519,38	0,00	726.435,19	20.915,81	20.915,81
13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.604.696,44	3.604.696,44	0,00	3.615.614,45	10.918,01	10.918,01
13001 Personal Laboral: Horas Extraordinarias	34,00	7.038,00	7.004,00	7.038,00	0,00	7.004,00

<i>Partida Económica</i>	<i>(1)</i> <i>2016 (Créditos</i> <i>iniciales)</i>	<i>(2)</i> <i>2017 (Créditos</i> <i>con misma</i> <i>plantilla)</i>	<i>(2-1)</i> <i>Diferencia</i> <i>(misma</i> <i>plantilla)</i>	<i>(3)</i> <i>2017</i> <i>(Incluyendo</i>	<i>(3-2)</i> <i>Diferencia (Nuevas</i> <i>incorporaciones)</i>	<i>(3-1)</i> <i>Diferencia</i> <i>Total</i>
13002 Otras remuneraciones del Personal Laboral	4.458.992,91	4.399.341,35	-59.651,56	4.419.614,22	20.272,87	-39.378,69
13100 Personal Laboral Temporal: Retribuciones	2.149.588,54	2.236.424,82	86.836,28	2.481.905,75	245.480,93	332.317,21
14300 Otro Personal	757.128,77	670.292,49	-86.836,28	615.292,49	-55.000,00	-141.836,28
14301 Otro Personal: Colaboración Social	244.115,48	244.115,48	0,00	244.115,48	0,00	0,00
15000 Productividad	1.547.569,82	1.792.990,57	245.420,75	1.923.354,58	130.364,01	375.784,76
15100 Gratificaciones	36,00	42.000,00	41.964,00	42.000,00	0,00	41.964,00
16000 Seguridad Social	9.190.201,37	9.190.201,37	0,00	9.254.751,96	64.550,59	64.550,59
16008 Asistencia Médico Farmacéuticas	0,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00	0,00	325.400,00
16200 Formación y perfeccionamiento del Personal	9.802,35	40.000,00	30.197,65	40.000,00	0,00	30.197,65
16204 Acción Social	521.149,81	798.566,71	277.416,90	798.566,71	0,00	277.416,90
16209 Seguro de Vida por Incapacidad	1,00	57.001,00	57.000,00	57.001,00	0,00	57.000,00
1300201 Productividad	646.261,58	646.261,58	0,00	646.261,58	0,00	0,00
1300202 Ejecución de sentencias personal laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1430096 Otro personal. Plan de Empleo. Créditos afectados	0,00	0,00	0,00	793.412,66	793.412,66	793.412,66
1600096 Seg.Social. Plan de Empleo. Créditos afectados	0,00	0,00	0,00	275.077,74	275.077,74	275.077,74
	41.913.054,57	42.592.385,56	679.330,99	44.508.449,76	1.916.064,20	2.595.395,19