

Expediente n.º: 1433/2023

Anexo de Personal

Procedimiento: Elaboración y Aprobación del Presupuesto

## ANEXO DE PERSONAL

El **Anexo de personal** soporta documentalmente las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en el Capítulo I del Presupuesto. Incluye la **información del Servicio de Personal** que acompaña al Presupuesto y que se compone de una **relación individualizada de los puestos de trabajo, que se refleja a su vez en la Plantilla de personal**, así como se relaciona por sección, (en su caso), centro, programa, responsable, de manera detallada las retribuciones totales en función de la categoría profesional.

\*Será el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado el que dispondrá el incremento global máximo a aplicar a las retribuciones del personal al servicio del sector público, en términos de homogeneidad y respecto del ejercicio anterior. No obstante, si la referida Ley no se encuentra aprobada o no autoriza incremento, las cantidades consignadas no podrá experimentar ninguna variación respecto del año anterior.

Si comparamos con el Anexo de personal de ejercicio anterior, estas retribuciones han experimentado un incremento del 1,00% consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2023, (0,5% de conformidad a lo establecido en la IPCA, más el 0,5% de PIB).

También hay que tener en cuenta que aunque no se refleja un aumento de plantilla, si se incrementa el gasto de personal al asumir este Ayuntamiento el 100 % el personal de la Residencia de Mayores de Garafía a partir del segundo semestre del año 2023, en concreto 14 gerocultores/as, 1 enfermero/a y 1 cocinero/a, al finalizar a 30/06/2022 el contrato por el cual se está prestando este servicio de forma externa. En el presente presupuesto ya se han incluido el año completo del total del personal. Cabe decir que el servicio de la Residencia está financiado al 100 % por el Cabildo Insular de la Palma.

El capítulo de personal se desglosa según las siguientes áreas:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CENTRO</b>      | <i>Ayuntamiento de Villa de Garafía</i> |
| <b>AREA</b>        | <b>Altos cargos</b>                     |
| <b>RESPONSABLE</b> | <i>José Ángel Sánchez Rodríguez</i>     |

| <b>CATEGORÍA-GRUPO</b> | <b>PUESTOS DE TRABAJO</b>   | <b>IMPORTE</b> |
|------------------------|---|----------------|
| Alcalde                | Alcalde presidente  | 51.228,20      |
| Concejal               | Concejal delegado de Servicios Sociales, Cultura y Fiestas                                    | 41.740,66      |
| Concejal               | Concejal delegado de Servicios Públicos Municipales, Deportes, Protección Civil y Emergencias | 41.740,66      |



|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| Concejal     | Concejal delegado de Desarrollo, Empleo, Turismo, Juventud y Educación | 41.740,66         |
| Concejal     | Concejal delegado de Obras e infraestructuras municipales              | 41.740,66         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>218.190,84</b> |

Las retribuciones de los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo se adecuan a las limitaciones reguladas en los artículos 75 bis, ter y 109 de la Ley 7/1985 que se estipulan anualmente en los PGE.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CENTRO</b>      | <i>Ayuntamiento de Villa de Garafía</i> |
| <b>AREA</b>        | <b>Administración general</b>           |
| <b>RESPONSABLE</b> | <i>Alcalde-presidente</i>               |

| TIPO-GRUPO                        | PUESTOS DE TRABAJO           | IMPORTE             |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Funcionario A1                    | Secretario/a                 | 36.318,00           |
| Funcionario C1                    | 1 Oficial de policía local   | 60.202,98           |
| Funcionario C1                    | 2 Policía Local              | 80.247,48           |
| Funcionario C2                    | 2 Auxiliar administrativas   | 106.285,20          |
| Personal laboral fijo - II        | 1 Arquitecto técnico         | 44.476,12           |
| Personal laboral fijo - III       | 1 Delineante                 | 32.399,26           |
| Personal laboral fijo - IV        | 2 Auxiliares administrativas | 57.289,05           |
| Personal indefinido no fijo - III | 1 Técnico administrativa     | 45.436,89           |
| Personal indefinido no fijo - IV  | 1 Auxiliar administrativa/o  | 28.667,35           |
| Personal laboral temporal III     | 2 Auxiliar Administrativo    | 46.677,68           |
| <b>TOTAL</b>                      |                              | <b>538.000,01 €</b> |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CENTRO</b>      | <i>Ayuntamiento de Villa de Garafía</i>                                       |
| <b>AREA</b>        | <b>Concejalía de Obras e Infraestructuras Púlicas y Servicios Municipales</b> |
| <b>RESPONSABLE</b> | <i>Francisco José Hernández Herrera</i>                                       |

| TIPO-GRUPO                                | PUESTOS DE TRABAJO      | IMPORTE   |
|---|-------------------------|-----------|
| Personal laboral fijo - IV                | 1 Operario conductor    | 32.441,59 |
| Personal laboral fijo - IV                | 1 Operario electricista | 29.726,84 |
| Personal laboral fijo - IV                | 1 Operario red de agua  | 30.467,63 |
| Personal laboral Interino - IV            | 1 Operario palista      | 26.170,89 |
| Personal laboral indefinido no fijo - III | 1 Encargado de obras    | 36.933,94 |
| Personal laboral Indefinido no fijo -III  | 1 Operario conductor    | 26.883,48 |



|  |                           |                     |
|--|---------------------------|---------------------|
| Personal laboral Indefinido no fijo - IV | 1 Carpintero              | 29.376,56           |
| Personal laboral Indefinido no fijo - IV | 1 Oficial de 1ª           | 30.163,03           |
| Personal laboral Indefinido no fijo - IV | 1 Operario electricista   | 29.398,75           |
| Personal laboral indefinido no fijo - V  | 1 Operario de cementerios | 28.625,74           |
| Personal laboral indefinido no fijo - V  | 3 Operarios de limpieza   | 67.561,41           |
| <b>TOTAL</b>                             |                           | <b>367.749,86 €</b> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>CENTRO</b>      | <i>Ayuntamiento de Villa de Garafía</i>  |
| <b>AREA</b>        | <b><i>Concejalía de Turismo, Cultura, Medioambiente y Servicios Sociales</i></b> |
| <b>RESPONSABLE</b> | <i>Daina del Arco iris Sgobino Galizio</i>                                       |

| <b>TIPO-GRUPO</b>                         | <b>PUESTOS DE TRABAJO</b>                            | <b>IMPORTE</b> |
|---|--|----------------|
| Personal laboral fijo - II                | 1 Trabajadora social                                 | 46.015,38      |
| Personal laboral Indefinido no fijo - I   | 1 Técnico PCI-Directora Residencia Sor Josefa Argote | 47.970,03      |
| Personal laboral interina - II            | 1 Director/a Residencia de Mayores de Santo Domingo  | 43.763,22      |
| Personal laboral temporal - II            | 1 Psicóloga  | 42.377,98      |
| Personal laboral indefinido no fijo - II  | 1 Fisioterapeuta                                     | 35.463,27      |
| Personal laboral Interino - II            | 1 Fisioterapeuta                                     | 37.263,07      |
| Personal laboral interino -II             | 1 enfermero/a  | 36.549,66      |
| Personal laboral temporal - II            | 0,58 enfermero/a                                     | 16.496,35      |
| Personal laboral temporal - II            | 1 Trabajador social/Coord SAD Dependencia            | 37.297,07      |
| Personal laboral indefinido no fijo - III | Coordinadora Residencia de Mayores Sor Josefa Argote | 35.530,93      |
| Personal laboral Indefinido no fijo - IV  | 2 Cocineras  | 58.498,52      |
| Personal laboral Interino - IV            | 1 Cocinero   | 22.991,99      |
| Personal laboral temporal -IV             | 1 Cocinero/a (8 meses)                               | 23.042,06      |
| Personal laboral Indefinido no fijo - IV  | 2 Auxiliares de enfermería                           | 55.558,67      |
| Personal laboral Interina - IV            | 1 Aux. Administrativo Centros                        | 23.313,82      |
| Personal laboral Indefinido no fijo -IV   | 1 Aux. Administrativo Centros                        | 23.107,96      |
| Personal laboral temporal -IV             | 1 Aux. Administrativo SAD                            | 23.293,77      |
| Personal laboral Indefinido no fijo - V   | 6 Gerocultores/as                                    | 138.847,32     |
| Personal laboral interino - V             | 40 Gerocultores/as                                   | 880.294,16     |
| Personal laboral temporal - V             | 7,25 Gerocultores/as                                 | 157.621,10     |
| Personal laboral Indefinido no fijo - V   | 2 Animadores sociocultural                           | 45.120,79      |
| Personal laboral temporal -V              | 0,5 Animadora sociocultural                          | 9.023,88       |
| Personal laboral Interino - V             | 8 Limpiadores/as                                     | 174.323,01     |
| Personal laboral temporal - V             | 1,67 Limpiadores/as                                  | 35.641,40      |



|                               |                            |                     |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Personal laboral interino - V | 3 Ayudantes de cocina      | 63.007,51           |
| Personal laboral temporal - V | 0,75 meses Ayudante cocina | 16.065,82           |
| Personal laboral temporal     | Liquidaciones-finiquitos   | 8.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                  |                            | <b>2.132.478,74</b> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>CENTRO</b>      | <i>Ayuntamiento de Villa de Garafía</i>  |
| <b>AREA</b>        | <b>Concejalía de Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Agricultura y Ganadería</b> |
| <b>RESPONSABLE</b> | <i>Lorena Rodríguez Pérez</i>  |

| <b>TIPO-GRUPO</b>              | <b>PUESTOS DE TRABAJO</b>    | <b>IMPORTE</b>    |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Personal laboral Interino- II  | 1 Agente de Desarrollo Local | 36.831,48         |
| Personal laboral Temporal- II  | 1 Agente de Desarrollo Local | 35.453,84         |
| Personal laboral temporal - II | 1 Técnico Escuela Infantil   | 27.528,86         |
| Personal laboral interino - IV | 1 Auxiliar administrativo    | 26.248,85         |
| Personal temporal              | Convenio de empleo           | 105.575,40        |
| <b>TOTAL</b>                   |                              | <b>231.638,43</b> |

En el capítulo de personal también se incluyen 2.000,00 € para formación del personal y 6.000,00 para gratificaciones extraordinarias y otras productividades que se puedan reconocer a lo largo del ejercicio.

Las retribuciones de los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo se adecuan a las limitaciones reguladas en la LPGE de 2023, al no haberse aprobado la LPGE de 2024, ya que tal y como establece el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los Presupuestos Generales del Estado determinan anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local.

Se produce la **adecuación de las retribuciones** de todo el personal, funcionario de carrera y personal laboral tanto fijo como temporal, según se establece en la Ley de **Presupuestos Generales del Estado para 2023**, prorrogado para 2024 y para el personal laboral, se deberá acudir además, al Convenio Colectivo correspondiente.

La dotación otorgada a dicho personal se dispone sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos o por el grado de consecución de los objetivos.

**(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)**

