# 1104. GASTOS DE PERSONAL Y SU PORCENTAJE SOBRE EL GASTO TOTAL

**Evolución de los gastos de personal ejecutados en el ejercicio 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **CAPÍTULO PERSONAL** | **PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL** | **%** | **PERSONAL FUNCIONARIO** | **%** | **PERSONAL LABORAL TEMPORAL** | **%** |
| 2024 | 13.283.294,99 | 42,3 % | -7,4 | 2.040.711,89 | -5,5 | 4.330.085,74 | -12.25 |
| 2023 | 14.339.027,95 | 42,46 | 27,76 | 2.161.367,34 | 24,06 | 4.934.461,89 | 34,17 |
| 2022 | 11.223.640,13 | 42,1 | 9,24 | 1.742.208,03 | 7,3 | 3.677.673,47 | 2,4 |
| 2021 | 10.273.933,94 | 41,96 | 2,3 | 1.624.209,30 | -4 | 3.590.821,01 | -2,5 |
| 2020 | 10.045.506,14 | 36,2 | 5,8 | 1.687.896,52 | 10,5 | 3.681.208,94 | 8,1 |
| 2019 | 9.494.404,18 | 39,23 | 4,7 | 1.526.804,38 | -6,4 | 3.402.797,08 | 1,7 |

Este capítulo, que ha disminuido en 1.055.732,96 Euros, representa un 42,3 % (en ejercicio anterior fue del 42,46 %) del gasto total liquidado siendo cuantitativamente el más importante.

Este descenso del 7,5 % ha sido generalizada en todos los diferentes tipos de vínculos de empleados públicos, motivados porque en el ejercicio anterior, se produjo un proceso de adecuaciones retributivas por la entrada en vigor de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, adaptándolo al contenido de los puestos de trabajo y los objetivos asignados al mismo, con efectos del 1 de enero de 2022, lo cual ha supuesto una subida importante reflejada en el cuadro anterior, en el año 2023 respecto del año 2022, por los atrasos abonados.

**Evolución de los gastos de personal ejecutados en el ejercicio 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **CAPÍTULO PERSONAL** | **PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL** | **%** | **PERSONAL FUNCIONARIO** | **%** | **PERSONAL LABORAL TEMPORAL** | **%** |
| **2023** | **14.339.027,95** | 42,46 | **27,76** | **2.161.367,34** | **24,06** | **4.934.461,89** | **34,17** |
| 2022 | 11.223.640,13 | 42,1 | 9,24 | 1.742.208,03 | 7,3 | 3.677.673,47 | 2,4 |
| 2021 | 10.273.933,94 | 41,96 | 2,3 | 1.624.209,30 | -4 | 3.590.821,01 | -2,5 |
| 2020 | 10.045.506,14 | 36,2 | 5,8 | 1.687.896,52 | 10,5 | 3.681.208,94 | 8,1 |
| 2019 | 9.494.404,18 | 38,15 | 4,7 | 1.526.804,38 | -6,4 | 3.402.797,08 | 1,7 |
| 2018 | 9.069.195,97 | 36,35 | 1,9 | 1.630.748,64 | 2 | 3.346.125,54 | -5,3 |

Este capítulo, que ha subido en 3.115.387,82 Euros, representa un 42,46 % (en ejercicio anterior fue del 42,1 %) del gasto total liquidado siendo cuantitativamente el más importante.

Dentro de esta subida del 27,76 %, se destacan los siguientes hechos:

1.- Incremento retributivo del 3 % por la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2023

2.- Subida del gasto de personal aportado en los Convenios financiados por el Servicio Canario de Empleo, en un 32,12 %, poco más de medio millón de euros.

3.- Subida en un 26,69 % el gasto en seguridad social, alrededor de doscientos setenta mil euros.

4.- Adecuaciones retributivas por la entrada en vigor de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, adaptándolo al contenido de los puestos de trabajo y los objetivos asignados al mismo, con efectos del 1 de enero de 2022, lo cual ha supuesto una subida importante reflejada en el cuadro anterior.

**Evolución de los gastos de personal ejecutados en el ejercicio 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **CAPÍTULO PERSONAL** | **PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL** | **%** | **PERSONAL FUNCIONARIO** | **%** | **PERSONAL LABORAL TEMPORAL** | **%** |
| **2022** | **11.223.640,13** | 42,1 | **9,24** | **1.742.208,03** | **7,3** | **3.677.673,47** | **2,4** |
| 2021 | 10.273.933,94 | 41,96 | 2,3 | 1.624.209,30 | -4 | 3.590.821,01 | -2,5 |
| 2020 | 10.045.506,14 | 36,2 | 5,8 | 1.687.896,52 | 10,5 | 3.681.208,94 | 8,1 |
| 2019 | 9.494.404,18 | 38,15 | 4,7 | 1.526.804,38 | -6,4 | 3.402.797,08 | 1,7 |
| 2018 | 9.069.195,97 | 36,35 | 1,9 | 1.630.748,64 | 2 | 3.346.125,54 | -5,3 |

Este capítulo, que ha subido en 949.706,19 Euros, representa un 42,1 % (en ejercicio anterior fue del 41,96 %) del gasto total liquidado siendo cuantitativamente el más importante.

**Dentro de esta subida del 9,24 %, se destacan los siguientes hechos:**

1.- Incremento retributivo del 2 % por la Ley 22/2021 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, cantidad que se incrementó posteriormente, en un 1,5 %, a través del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre.

2.- Subida del gasto de personal aportado en los Convenios financiados por el Servicio Canario de Empleo, en un 41,6 %, poco más de medio millón de euros.

3.- Subida en un 11,1 % el gasto en seguridad social, alrededor de doscientos setenta mil euros

**Evolución de los gastos de personal ejecutados en el ejercicio 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **CAPÍTULO PERSONAL** | **PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL** | **%** | **PERSONAL FUNCIONARIO** | **%** | **PERSONAL LABORAL TEMPORAL** | **%** |
| **2021** | **10.273.933,94** | 41,96 | **2,3** | **1.624.209,30** | **-4** | **3.590.821,01** | **-2,5** |
| 2020 | 10.045.506,14 | 36,2 | 5,8 | 1.687.896,52 | 10,5 | 3.681.208,94 | 8,1 |
| 2019 | 9.494.404,18 | 38,15 | 4,7 | 1.526.804,38 | -6,4 | 3.402.797,08 | 1,7 |
| 2018 | 9.069.195,97 | 36,35 | 1,9 | 1.630.748,64 | 2 | 3.346.125,54 | -5,3 |

Este capítulo representa un 41,96 % (en ejercicio anterior fue del 36,2 %) del gasto total liquidado siendo cuantitativamente el más importante.

**Dentro de esta subida del 2,3 %, se destacan los siguientes hechos:**

1. La Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, por el cual las retribuciones en el ámbito del sector público, han subido un 0,9 %**.**
2. Subida del gasto de personal aportado en los Convenios financiados por el Servicio Canario de Empleo, en un 8 %.
3. Subida en un 33 % el gasto en incentivos al rendimiento, de los que un 9 %, es la subida de la productividad y un 66,5 %, la de gratificaciones
4. Incremento de un 3,6 % del gasto en la seguridad social.

**Evolución de los gastos de personal ejecutados en el ejercicio 2020**

Gastos de Personal y su Porcentaje sobre el Gasto Total, conforme la **Liquidación del Presupuesto de 2020**del Ayuntamiento de Candelaria

A continuación, se detalla la evolución de los gastos de personal ejecutados en los últimos ejercicios:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **CAPÍTULO DE PERSONAL** | **%** | **PERSONAL FUNCIONARIO** | **%** | **PERSONAL LABORAL TEMPORAL** | **%** |
| **2020** | **10.045.506,14** | **5,8** | **1.687.896,52** | **10,5** | **3.681.208,94** | **8,1** |
| 2019 | 9.494.404,18 | 4,7 | 1.526.804,38 | -6,4 | 3.402.797,08 | 1,7 |
| 2018 | 9.069.195,97 | 1,9 | 1.630.748,64 | 2 | 3.346.125,54 | -5,3 |

Este capítulo representa un 36,2 % (en ejercicio anterior fue del 39,23 %) del gasto total liquidado siendo cuantitativamente el más importante.

**Dentro de esta subida del 5,8 %, se destacan los siguientes hechos:**

**1.-**Real Decreto-Ley 2/2020 de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, se han subido las retribuciones en un 2 %**.**

2.- Abono de la productividad, que ha supuesto un desembolso de 211.274,33 Euros.

3.- Caída del gasto de personal de Convenios en un 9,5 %, financiados por el Servicio Canario de Empleo.

4.- Subida en un 10,5 % el gasto en personal funcionario, por una mayor plantilla con este vínculo y 8,1 % del personal con vínculo laboral, por igual motivo.

5.- Incremento de un 23 % del gasto en los órganos de gobierno y personal eventual.

**Evolución de los gastos de personal ejecutados en el ejercicio 2019**

A continuación, se detallan la evolución de los créditos del capítulo de personal previstos en los últimos ejercicios:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **PRESUPUESTO** | **%** | **CAPÍTULO PERSONAL** | **%** | **PERSONAL FUNCIONARIO** | **%** | **PERSONAL LABORAL FIJO** |   | **PERSONAL LABORAL TEMPORAL** | **%** |
| 2020 | 21.889.853,83 | -12,7 | 9.584.679,97 | 5,2 | 3.515.434,31 | 0,9 | 1.231.430,99 | 47 | 1.201.757,34 | -27,5 |
| 2019 | 25.068.234,76 | -- | 9.109.110,64 | -- | 3.481.736,35 | -- | 836.990,31 | -- | 1.657.293,65 | -- |
| 2018 | 25.068.234,76 | 16,4 | 9.109.110,64 | 5,15 | 3.481.736,35 | 2,90 | 836.990,31 | -35,00 | 1.657.293,65 | 61,19 |
| 2017 | 21.524.662,25 | -- | 8.663.144,33 | -- | 3.383.019,23 | -- | 1.288.441,12 | -- | 1.028.173,31 | -- |
| 2016 | 21.524.662,25 | 5,2 | 8.663.144,33 | 10,4 | 3.383.019,23 | 18,7 | 1.288.441,12 | -0,5 | 1.028.173,31 | 39,4 |
| 2015 | 20.441.469,98 | 11 | 7.845.765,67 | 1 | 2.848.184,53 | -- | 1.295.069,78 | -- | 737.032,22 | 24 |
| 2012 | 18.354.424,05 | -3 | 7.712.700,15 | -8 | 2.848.184,53 | -13,5 | 1.295.069,78 | -24,5 | 590.789,89 | 4 |
| 2010 | 18.934.008,91 | -3 | 8.367.462,55 | -1 | 3.287.227,83 | 42,5 | 1.729.377,55 | 40 | 567.894,11 |  -69,5   |

Siendo los gastos efectivamente realizados en cada uno de esos ejercicios plasmados en el gráfico anterior:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **PRESUPUESTO** | **%** | **CAPÍTULO PERSONAL** | **%** | **PERSONAL FUNCIONARIO** | **%** | **PERSONAL LABORAL FIJO** |     | **PERSONAL LABORAL TEMPORAL** | **%** |
| 2019\* | 25.068.234,76 |   | 9.495.226,69 | 4,6 | 1.526.804,38 | -6,5 | 0,00 | -- | 3.402.797,08 | 1,16 |
| 2018 | 25.068.234,76 |   | 9.069.195,97 | 2 | 1.630.748,64 | 2 | 0,00 | -- | 3.346.125,54 | -5,3 |
| 2017 | 21.524.662,25 | 9,16 | 8.886.163,95 | 4,35 | 1.598.336,00 | -2,30 | 0,00 | -- | 3.532.561,02 | 4,75 |
| 2016 | 21.167.767,41 | -0,40 | 8.515.487,63 | 15,2 | 1.636.553,02 | 4,18 | 0,00 | -- | 3.372.258,11 | 10,50 |
| 2015 | 21.245.980,27 | -2 | 7.385.912,51 | 1,5 | 1.570.738,36 | -6 | 0,00 | -- | 3.050.675,04 | 22,4 |
| 2014 | 21.657.887,26 | 18 | 7.274.664,78 | 3 | 1.664.436,19 | -30 | 0,00 | -- | 2.491.054,90 | 166 |
| 2013 | 18.340.507,76 | -0,1 | 7.069.460,56 | 9 | 2.372.182,18 | 1 | 0,00 | -- | 933.232,37 | 22 |
| 2012 | 18.354.424,05 | -4 | 6.473.959,52 | -27 | 2.335.648,11 | -6 | 0,00 | -- | 762.258,39 | -71 |
| 2011 | 18.934.008,91 | = | 8.798.227,74 | 5 | 2.458.853,68 | -9 | 0,00 | -- | 2.545.404,38 | 41 |
| 2010 | 18.934.008,91 | -4 | 8.385.228,61 | -8,5  | 2.695.670,92 | 68,5 | 0,00 | -- | 1.801.734,60 | -55 |