



CAPÍTULO PRIMERO PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ELABORACION DE LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO 1º PARA EL EJERCICIO 2017:

El método utilizado para la elaboración de la citada estimación ha sido el siguiente:

- Se ha partido de la Base de Datos elaborada en el ejercicio 2016, y se ha modificado y desarrollado por el técnico economista de la Dirección General de Recursos Humanos para el ejercicio 2017 en cuanto a los ajustes de partidas se refiere.
- Se ha analizado la ejecución presupuestaria del Capítulo I del vigente presupuesto, hasta el mes de septiembre, proponiéndose todos los reajustes necesarios concernientes al ejercicio en curso y proyectando el gasto para el ejercicio 2017, con sus adaptaciones legales.

Con base en lo anterior, se han establecido los parámetros utilizados para la elaboración del Capítulo I del Proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para 2017, y, en consecuencia, los objetivos del Equipo de Gobierno en política de Recursos Humanos, en lo que afecta exclusivamente al ámbito presupuestario; en particular, las retribuciones, gestión de las necesidades de personal y control del gasto.

1. En Materia Retributiva.

- Se ha calculado los datos retributivos sin subida alguna en las retribuciones en tanto que dado que no existe a la fecha Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que se prevea subida alguna y, por tanto, se mantienen las retribuciones. En caso de que se acordara, posteriormente a este informe, una



subida retributiva habría que recalcular los datos remitidos conforme a la subida salarial que en un momento dado se acuerde.

- No se incluyen medidas extraordinarias en el aspecto retributivo una vez satisfechas las cantidades que por recuperación de la paga extra se realizó en el presente año.

2. Gestión de las necesidades de personal:

- Se ha propuesto la aprobación de la plantilla en la que queda reflejado el personal ya sea funcionario o laboral reflejando la situación jurídica de las plazas (incluyéndose todos aquellos contratos que ocupan plazas estructurales de plantilla).
- En relación al deber de contención del gasto y reducción del déficit público se continúa con la política de reducción de la temporalidad en la contratación así como el mantenimiento de las medidas adoptadas en ejercicios anteriores tendentes a la reducción del gasto.
- Asimismo, se insiste en la optimización de los recursos humanos existentes hoy día en orden a limitar nuevas incorporaciones respetando así las condiciones establecidas al respecto por la Ley de Presupuestos generales del Estado para 2016.
- Se han amortizado las plazas que, habiendo quedado vacantes, no tienen continuidad en esta administración.

3. Control del Gasto de Personal.

- Se continúa con la fiscalización previa limitada del gasto, que garantice la viabilidad de las actuaciones y la legalidad de las mismas respecto a las limitaciones establecidas por los Presupuestos Generales del Estado.
- Se continuará en el ejercicio 2017 la fiscalización de las variaciones mensuales del gasto iniciada en el ejercicio 2011 que se puedan ver reflejadas en



nómina en orden a una correcta aplicación de las resoluciones y gastos de personal.

- Consolidada una gestión ordenada de los Recursos Humanos y de los costes ocasionados por estos, se continúa en dicha línea de trabajo, mejorando las posibles disfunciones que pudieran existir. Así se lleva una sistematización de los pagos, de una manera ordenada y con la previsión suficiente.
- Se ha consolidado la contundente reducción del gasto Servicios Extraordinarios, de manera que el coste en el presente ejercicio está en equilibrio entre lo presupuestado y lo gastado por este concepto, evitando las desviaciones que se podrían haber ocasionado. Ello ha supuesto el cumplimiento con un amplio margen de reducción de dichos servicios sin que supere en ningún caso lo previamente presupuestado. Además ha permitido una mejora en el tiempo de pago tanto de los servicios extraordinarios como de las debidas compensaciones por festivos.

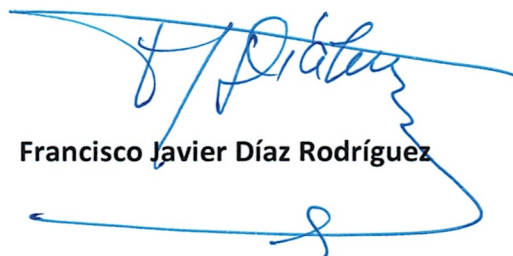
Se ha continuado con la estructura de partidas presupuestarias divididas por conceptos y por las respectivas Consejerías consolidando la división por conceptos retributivos, de manera que se controle mejor su incidencia.

Con los presentes Presupuestos se da cumplimiento a lo previsto en el Plan de Estabilidad aprobado por la Ciudad.

Cualquier otra contingencia o nueva información no facilitada que concierna directamente al ámbito de los gastos del Capítulo I de los Presupuestos 2017 que pudiera surgir con posterioridad al 25 de octubre de 2016, deberá incluirse en el indicado Capítulo I, antes de su aprobación definitiva.

En Ceuta, a 25 de octubre de 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS



Francisco Javier Díaz Rodríguez