



zPKLqCuW4Aa6WgYmYtYMEwoI+UKenDKzGurg5W

FIRMADO

1.- RHG Técnico RNH, RAFAEL NAVARRO HERVAS, a 14 de Noviembre de 2023
2.- RHG Dir Serv RRRH, MARIA MARTIN ESTEVE, a 14 de Noviembre de 2023

PERSUPUESTO PERSONAL SUBROGADO AÑO 2024 CON INCREMENTO DEL 3%

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Lineal Acuerdo 28-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
UNIDAD BRIGADAS FORESTALES																						
Técnico Coordinador Brigadas	GRUPO II	1	2.545,29				1.216,41						3.761,70	3.761,70	12,00	52.663,86	52.663,86	34,00 %	52.663,86	17.905,71	17.905,71	70.569,57
Responsable De Sector De Brigadas Forestales (vacante)	GRUPO II	2	2.545,29							585,66			3.130,95	2.545,29	12,00	42.662,01	85.324,03	34,00 %	42.662,01	14.505,08	29.010,17	114.334,20
Operador Sala De Control Y Comunicaciones	GRUPO IV	3	1.781,74										1.781,74	1.781,74	12,00	24.944,29	74.832,88	34,00 %	24.944,29	8.481,06	25.443,18	100.276,06
Técnico(a auxiliar gestión y administración (vacante)	GRUPO IV	1	1.781,74										1.781,74	1.781,74	12,00	24.944,29	24.944,29	35,20 %	24.944,29	8.780,39	8.780,39	33.724,68
Coordinador(a)	COORDINADOR	12	1.599,40		206,15						703,15		2.508,71	2.302,55	12,00	34.709,62	416.515,44	34,00 %	34.709,62	11.801,27	141.615,25	558.130,69
Coordinador(a)	COORDINADOR	1	1.599,40								703,15		2.302,55	2.302,55	12,00	32.235,77	32.235,77	34,00 %	32.235,77	10.960,16	10.960,16	43.195,93
Coordinador(a (vacantes)	COORDINADOR	3	1.599,40		206,15						703,15		2.508,71	2.302,55	12,00	34.709,62	104.128,86	34,00 %	34.709,62	11.801,27	35.403,81	139.532,67
Capataz	CAPATAZ	85	1.232,49	69,07	206,15	69,07		109,30					1.686,09	1.232,49	12,00	22.698,05	1.929.334,10	34,00 %	22.698,05	7.717,34	655.973,59	2.585.307,69
Capataz (vacantes)	CAPATAZ	24	1.232,49	69,07	206,15	69,07		109,30					1.686,09	1.232,49	12,00	22.698,05	544.753,16	35,20 %	22.698,05	7.989,71	191.753,11	736.506,27
Conductor	CONDUCTOR	78	1.187,63	64,18	206,15	64,18		109,30					1.631,45	1.187,63	12,00	21.952,64	1.712.305,70	34,00 %	21.952,64	7.463,90	582.183,94	2.294.489,64
30 PUESTOS CONDUCTOR AMORTIZADOS													0,00	0,00								
Especialista	ESPECIALISTA	186	1.167,07	54,35	206,15	54,35		109,30					1.591,24	1.167,07	12,00	21.428,99	3.985.791,25	34,00 %	21.428,99	7.285,85	1.355.169,02	5.340.960,27
Especialista (vacantes)	ESPECIALISTA	50	1.167,07	54,35	206,15	54,35		109,30					1.591,24	1.167,07	12,00	21.428,99	1.071.449,26	35,20 %	21.428,99	7.543,00	377.150,14	1.448.599,40

Antigüedad anual	Complemento Permanencia	Complemento ex antigüedad
361.820,48	240.577,14	39.786,64

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Lineal Acuerdo 28-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
APOYO LOGÍSTICO																						
Técnico(a auxiliar almacén y logística (vacante)	GRUPO IV	1	1.781,74										1.781,74	1.781,74	12,00	24.944,29	24.944,29	35,20 %	24.944,29	8.780,39	8.780,39	33.724,68
Jefe(a de equipo taller y almacén (vacante)	JEFE TALLER	1	1.415,59									438,55	1.854,14	1.854,14	12,00	25.958,02	25.958,02	35,20 %	25.958,02	9.137,22	9.137,22	35.095,24
Administrativo	JEFE SUPERIOR	1	2.570,95				180,16						2.751,11	2.751,11	12,00	38.515,53	38.515,53	31,90 %	38.515,53	12.286,45	12.286,45	50.801,99
Auxiliar	GRUPO VI	1	1.258,53					160,19					1.418,71	1.258,53	12,00	19.541,59	19.541,59	31,90 %	19.541,59	6.233,77	6.233,77	25.775,36
Coordinador de maquinas (vacante)	COORDINADOR	1	1.599,40								703,15		2.302,55	2.302,55	12,00	32.235,77	32.235,77	35,20 %	32.235,77	11.346,99	11.346,99	43.582,76
Mecánico 1	MECÁNICO	1	944,43				770,58		102,10				1.817,12	1.715,01	12,00	25.235,41	25.235,41	34,00 %	25.235,41	8.580,04	8.580,04	33.815,45
Mecánico 2	MECÁNICO	1	944,43				906,28						1.850,70	1.850,70	12,00	25.909,86	25.909,86	34,00 %	25.909,86	8.809,35	8.809,35	34.719,21
Mecánico 3 (vacante)	MECÁNICO	1	944,43									520,27	1.464,70	1.464,70	12,00	20.505,82	20.505,82	34,00 %	20.505,82	6.971,98	6.971,98	27.477,79
Conductor	CONDUCTOR	1	1.187,63	64,18	206,15	64,18		109,30					1.631,45	1.187,63	12,00	21.952,64	21.952,64	34,00 %	21.952,64	7.463,90	7.463,90	29.416,53

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Lineal Acuerdo 28-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
INFRAESTRUCTURAS																						
Administrativo	GRUPO II	1	2.191,80						528,47				2.720,27	2.191,80	12,00	37.026,85	37.026,85	31,90 %	37.026,85	11.811,57	11.811,57	48.838,42

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Lineal Acuerdo 28-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS																						
Técnica Adjunta	GRUPO II	1	2.191,80				295,13						2.486,92	2.486,92	12,00	34.816,95	34.816,95	31,90 %	34.816,95	11.106,61	11.106,61	45.923,55

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Lineal Acuerdo 28-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
PREVENCIÓN																						
Jefe(a Gabinete Técnico (vacante)	GRUPO II	1	2.191,80							1.060,27			3.252,07	2.191,80	12,00	43.408,44	43.408,44	35,20 %	43.408,44	15.279,77	15.279,77	58.688,21
Técnica	GRUPO IV	1	1.781,74				677,87		233,61				2.493,22	2.459,61	12,00	37.237,90	37.237,90	31,90 %	37.237,90	11.878,89	11.878,89	49.116,79
Técnico	GRUPO IV	1	1.781,74						805,03				2.586,76	1.781,74	12,00	34.604,62	34.604,62	31,90 %	34.604,62	11.038,87	11.038,87	45.643,50
Técnico Cartógrafo	GRUPO II	1	2.191,80										2.191,80	2.191,80	12,00	30.685,18	30.685,18	34,00 %	30.685,18	10.432,96	10.432,96	41.118,15
Técnico Forestal	GRUPO II	2	2.191,80										2.191,80	2.191,80	12,00	30.685,18	61.370,37	34,00 %	30.685,18	10.432,96	20.865,92	82.236,29
Administrativa	GRUPO V	1	1.428,21				1.353,37						2.781,58	2.781,58	12,00	38.942,08	38.942,08	31,90 %	38.942,08	12.422,52	12.422,52	51.364,60

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Lineal Acuerdo 28-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
CONTRATACIÓN																						
Técnico Jurídico	GRUPO I	1	3.040,23				1.234,42						4.274,65	4.274,65	12,00	59.845,16	59.845,16	31,90 %	53.946,00	17.208,77	17.208,77	77.053,94
Administrativa	OF. 1º ADMINISTRATIVO	1	1.157,56				1.161,37						2.318,92	2.318,92	12,00	32.464,90	32.464,90	31,90 %	32.464,90	10.356,30	10.356,30	42.821,20
Técnica	GRUPO II	1	2.191,80										2.191,80	2.191,80	12,00	30.685,18	30.685,18	31,90 %	30.685,18	9.788,57	9.788,57	40.473,76
Administrativa	GRUPO V	1	1.428,21				1.223,38		954,95				2.505,55	1.550,59	12,00	33.167,75	33.167,75	31,90 %	33.167,75	10.580,51	10.580,51	43.748,26

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Lineal Acuerdo 28-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
SISTEMAS Y TIC																						
Técnico Especialista De Apoyo A Responsable Sertic	GRUPO II	1	2.545,29				1.216,41						3.761,70	3.761,70	12,00	52.663,86	52.663,86	31,90 %	52.663,86	16.799,77	16.799,77	69.463,63



zpKLqCuw4Aa6WgiYMitYMEwot+UKEnDkzGurg5w

FIRMADO

- 1.- RHG Técnico RNH, RAFAEL NAVARRO HERVAS, a 14 de Noviembre de 2023
2.- RHG Dir Serv RRHH, MARIA MARTIN ESTEVE, a 14 de Noviembre de 2023

PERSUPUESTO PERSONAL SUBROGADO AÑO 2024 CON INCREMENTO DEL 3%

Técnico	GRUPO IV	1	1.781,74				457,03		193,10				2.431,87	2.238,77	12,00	33.659,99	33.659,99	31,90 %	33.659,99	10.737,54	10.737,54	44.397,52
Técnico De Sistemas	GRUPO II	1	2.191,80										2.191,80	2.191,80	12,00	30.685,18	30.685,18	31,90 %	30.685,18	9.788,57	9.788,57	40.473,76

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Línea Acuerdo 18-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
FORMACIÓN																						
PUESTO AMORTIZADO													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Línea Acuerdo 18-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
GERENCIA																						
Auxiliar	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.103,26				576,25						2.679,51	2.679,51	12,00	37.513,20	37.513,20	31,90 %	37.513,20	11.966,71	11.966,71	49.479,91
Personal De Limpieza 1	GRUPO VII	1	859,74						471,13				1.330,87	859,74	12,00	17.689,96	17.689,96	33,10 %	17.689,96	5.855,38	5.855,38	23.545,34
Personal De Limpieza 2	GRUPO VII	1	859,74										859,74	859,74	12,00	12.036,37	12.036,37	33,10 %	12.036,37	3.984,04	3.984,04	16.020,41

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Línea Acuerdo 18-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS																						
Técnica Rrhh 1	GRUPO I	1	3.040,23				1.234,42						4.274,65	4.274,65	12,00	59.845,16	59.845,16	31,90 %	53.946,00	17.208,77	17.208,77	77.053,94
Técnico Rrhh 2	GRUPO II	1	2.545,29				1.234,42						3.779,72	3.779,72	12,00	52.916,06	52.916,06	31,90 %	52.916,06	16.880,22	16.880,22	69.796,29
Técnica Media	GRUPO II	1	2.191,80				578,11		708,25				3.479,15	2.770,91	12,00	47.291,67	47.291,67	31,90 %	47.291,67	15.086,04	15.086,04	62.377,71
Técnica	GRUPO IV	1	1.781,74				648,00		228,87				2.658,61	2.429,74	12,00	36.762,74	36.762,74	31,90 %	36.762,74	11.727,31	11.727,31	48.490,05
Técnico Rrhh 3	T.G.S.	1	3.220,42										3.220,42	3.220,42	12,00	45.085,86	45.085,86	31,90 %	45.085,86	14.382,39	14.382,39	59.468,25
Técnica Ppl 1	GRUPO II	1	2.191,80						1.022,85				3.214,65	2.191,80	12,00	42.959,40	42.959,40	31,90 %	42.959,40	13.704,05	13.704,05	56.663,45
Técnica Ppl 2	TEC. PREVENCIÓN DE RIESGOS	1	2.571,81				642,81						3.214,62	3.214,62	12,00	45.004,68	45.004,68	31,90 %	45.004,68	14.356,49	14.356,49	59.361,17
Auxiliar Administrativo/a	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.428,21				952,82						2.381,03	2.381,03	12,00	33.334,43	33.334,43	31,90 %	33.334,43	10.633,68	10.633,68	43.968,11

Denominación del Puesto de Trabajo	Categoría	Dotación	Salario Base	Comp. Profesional de Servicio	Comp. De localización	Comp. Mayor Dedicación	Comp. Consolidado a 14	Comp. Línea Acuerdo 18-12-2001	Comp. Consolidado a 12	Comp. Puesto de Trabajo	Comp. Coordinador	Comp. Actividad	Retribución Mensual	Mensual Paga Extra	Meses	Retribución Anual del Puesto	Retribución Anual Dotaciones	% Seguridad Social	Base Cotización	Cote Seg. Social Anual Puesto	Cote Seg. Social Anual Dotaciones	TOTAL
SERVICIO ECONÓMICO																						
Técnica Económica Financiera	GRUPO I	1	3.040,23						577,69	862,48			4.480,40	3.040,23	12,00	59.845,22	59.845,22	31,90 %	53.946,00	17.208,77	17.208,77	77.054,00
Administrativa 1	JEFE SUPERIOR	1	2.128,17				180,16						2.308,32	2.308,32	12,00	32.316,52	32.316,52	31,90 %	32.316,52	10.308,97	10.308,97	42.625,49
PUESTO AMORTIZADO																						
Auxiliar Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.781,74				304,01						2.085,75	2.085,75	12,00	29.200,50	29.200,50	31,90 %	29.200,50	9.314,96	9.314,96	38.515,46
TOTAL		485	92.117,61	375,21	1.649,24	375,21	15.943,43	655,82	5.986,25	2.508,41	2.812,60	958,83	123.382,60	111.832,47	600,00	1.704.256,09	11.412.143,69		1.686.558,54	554.126,84	3.873.673,53	15.285.817,22

RETRIBUCIÓN ANUAL DOTACIONES	11.412.143,69
ANTIGÜEDAD ANUAL	361.820,48
COMPLEMENTO DE PERMANENCIA ANUAL	240.577,14
COMPLEMENTO EX ANTIGÜEDAD	39.786,84

TOTAL	12.054.328,15
-------	---------------

TOTAL COSTE SEGURIDAD SOCIAL	3.873.673,53
------------------------------	--------------

SEGUROS	35.000,00
---------	-----------

TOTAL	15.963.001,68
-------	---------------

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 2024

Respecto a plazas y salarios

- 1- Se ha estimado un incremento salarial del 3% para el ejercicio 2024.
2- Se ha incluido, al igual que en el presupuesto del año 2023, el coste de los seguros por importe de 35.000 €
3- Durante el año 2023 se han producido un total de 10 bajas : 1 capataz, 1 conductor y 8 especialistas. Estas plazas han pasado a vacantes
4- Se han amortizado 79 plazas vacantes que se han utilizado para crear plazas funcionarios: 47 especialistas, 30 conductor, 1 tecnico RRHH GIII, 1 oficial administrativo del s.económico
5- Se han amortizado 6 puestos OPE: 1 capataz, 1 conductor y 4 especialistas.
6- Se ha modificado el sueldo del puesto de Administrativa 2 del Servicio Económico que está vacante al del Grupo IV

Respecto a S.Social

- 8- No se han tenido en cuenta el coste de Seguridad Social de la Antigüedad, el Complemento permanencia y el Complemento Ex antigüedad
9- Se ha considerado a efectos del coste en seguridad social, que las vacantes se cubrirán mediante contratos temporales