



CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

INFORME

Expte- 28598/220

En data 01/09/2016, o Concelleiro-Delegado de Xestión Municipal e Persoal ordea que polo Servizo de Recursos Humanos se proceda á tramitación de expediente administrativo tendente á elaboración, no contexto do marco legal vixente, dun borrador técnico de proxecto de Capítulo I de gastos en materia de persoal, que deberá incluír os informes técnicos necesarios, xunto con aqueles procedentes, aos efectos da súa remisión á unidade responsable da formación do Proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio 2017.

Deste xeito, o técnico de Organización e Planificación de RR.HH procedeu a elaboración do anteproxecto do Capítulo I do orzamentos de gastos para o ano 2017, dacordo coas instrucións recibidas do Concelleiro Delegado, en base as seguintes lineas de actuación:

- a) *Actualización das diferentes partidas orzamentarias correspondentes a soldo, antigüidade, retribucións complementarias e, Seguridade Social cuota empresarial do persoal que integra a Relación de Postos de Traballo deste Concello.*
- b) *Redución do crédito inicial da aplicación orzamentaria 9200.151.00.00 (Productividade), ata un máximo de 400.000,00€.*
- c) *Actualización dos créditos da aplicación orzamentaria 9120.160.00.00 (Seguridade Social).*
- d) *Dotar a aplicación orzamentaria 920.0.1210300 "Fondo de adecuación retributiva" do crédito suficiente aos efectos da realización, no caso de ser necesario, das modificacións puntuais dos postos contidos na R.P.T.*
- e) *Dotar os créditos iniciais da aplicación orzamentaria 920.0.1400000 ata un máximo de 200.000,00€ que permitan paliar o déficit de medios humanos existentes no Cadro de Persoal, dado o elevado número de postos vacantes (294 postos nunha plantilla de 1457.*
- f) *Creación da partida 920-0-143.00.01, persoal indefinido por sentenza cun crédito inicial de 350.000€.*
- g) *Incrementar os créditos iniciais da partida 221.0.162.04.00 "Fondo Social" ata un máximo de 430.000€.*

Dacordo coas referidas instrucións, procedeuse a elaboración do Anteproxecto do Capítulo I do Orzamento de Gastos para o ano 2017, que recolle os 18 apartados relacionados a continuación por un importe total de **64.636.637,38€**.

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
1	RETRIBUCIÓN PERSOAL			
	Soldo Funcionarios (1)120	10.908.506,56	
	Antigüidade121	2.420.519,51	
	Retribucións complementarias (1)		21.513.105,14	
	Retribucións persoal laboral (1)130	9.816.993,82	
	Grao persoal		0,00	
	Persoal eventual (1)	912.0.110.00.00	642.501,39	
	Productividade (2)	920.0.150.00.00	500.000,00	
	Gratificacións (2)	920.0.151.00.00	400.000,00	
	SUBTOTAL			46.201.626,42 €



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 07/11/2016 11:50

Páxina 1 de 10

Expediente 28598/220

Código de verificación: 22E84-AAE5C-D5E84-C4258

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
2	SEGUROS SOCIAIS			
	Seguridade Social cargo Empresa (3)160.00.00	13.164.459,28	
	Seguridade Social Organos de Goberno (3)160.00.00	150.908,20	
	Seguridade Social Plan de Emprego (3)	241.0.160.00.01	300.000,00	
	SUBTOTAL (3)			13.615.367,48 €
3	COMPLEMENTO DE PENSÍONS			
	Complemento de pensíons por xubilacións	221.0.161.03.02	5.469,44	
	SUBTOTAL			5.469,44 €
4	ABONO INCAPAC. TEMP. DURACIÓN TRAM. INVALIDEZ			
	abono incapac. Temp. Duración tram. Invalidez	920.0.141.01.00	1.000,00	
	SUBTOTAL			1.000,00 €
5	RETRIBUCÍONS MEMBROS CORPORACIÓN			
	Membros corporación dedicación exclusiva	912.0.100.00.00	975.763,88	
	Membros corporación dedicación parcial	912.0.100.00.00	112.464,00	
	SUBTOTAL			1.088.227,88 €
6	FOMENTO DO EMPREGO			
	Reserva para xubilación anticipada	221.0.161.04.00	41.121,04	
	Outras mod.nameamento persoal temporal non permanente (2)	920.0.140.00.00	200.000,00	
	Persoal indefinido por sentenza (2)	920.0.143.00.01	350.000,00	
	Plan de emprego (incluído custe seguridade social a cargo Empresa)	241.0.131.00.00	1.200.000,00	
	SUBTOTAL			1.791.121,04 €
7	FONDO SOCIAL (ART. 30 Acordo Regulador)			
		221.0.162.04.00	430.000,00	
	SUBTOTAL			430.000,00 €
8	PLAN DE PENSÍONS (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador) (4)			
		221.0.127.00.00	553.115,00	
	SUBTOTAL			553.115,00 €
9	FORMACIÓN DO PERSOAL			
	Formación do persoal municipal	...162.00.00	45.010,36	
	SUBTOTAL			45.010,36 €
10	SEGURO COLECTIVO VIDA E ACCIDENTES			
		221.0.162.05.00	113.000,00	
	SUBTOTAL			113.000,00 €
11	ART. 34 ACORDO REGULADOR (Fins culturais/deportivos)			
		920.0.162.04.00	6.010,12	
	SUBTOTAL			6.010,12 €
12	ART. 35 E 37 ACORDO REGULADOR (Cobertura continxencias especiais)			
	Asistencia médico sanitaria no estranxeiro	221.0.160.08.01	601,01	
	Seguro accidentes vehículos municipais	920.0.162.05.01	1.803,04	
	Seguro carnet conducir conductores	920.0.162.05.02	1.095,96	
	SUBTOTAL			3.500,01 €
13	INDEMNIZACÍONS POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOLUCÍONS DOUTRAS ADMINISTRACÍONS			
	Persoal funcionario, laboral e eventual	920.0.141.00.00	72.000,00	
	SUBTOTAL			72.000,00 €
14	ASISTENCIA MÉDICA PERSOAL			
	Vixancia saude (P.R.L.)	221.0.160.08.00	152.116,87	
	Asistencia médica "mergullo" Servicio Extinción de Incendios	136.0.160.08.00	1.854,00	
	SUBTOTAL			153.970,87 €
15	FONDO REGULARIZACION RETRIBUCIONS			
	Fondo adecuación retributiva 2016	920.0.121.03.00	220.000,00	
	SUBTOTAL			220.000,00 €
16	OUTROS CONCEPTOS ESCOLA DE ARTES E OFICIOS			
	Retribucións básicas interino s plaza EMAO	326.1.143.03.00	26.105,02	





CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	Retribucións compl. Complemento destino int s plaza EMAO	326.1.143.00.03	16.143,38	
	Retribucións compl. Complemento específico int s plaza EMAO	326.1.143.01.03	21.309,36	
	Póliza seguro vida EMAO	326.1.162.05.00	1.211,00	
	Formación e perfeccionamento persoal EMAO	326.1.162.00.00	1.500,00	
	SUBTOTAL			66.268,76 €
17	OUTROS CONCEPTOS VIGO-ZOO			
	Formación e perfeccionamento persoal VIGO ZOO	337.1.162.00.00	3.000,00	
	Póliza seguro vida VIGO ZOO	337.1.162.05.00	4.950,00	
	SUBTOTAL			7.950,00 €
18	OUTROS CONCEPTOS IMD			
	Persoal laboral indefinido IMD	342.0.143.00.01	243.000,00	
	Formación e perfeccionamento persoal IMD	342.0.162.00.00	12.000,00	
	Póliza seguro vida IMD	342.0.162.05.00	8.000,00	
	SUBTOTAL			263.000,00 €
	TOTAL			64.636.637,38 €

Incluíronse neste cadro os custos de 16 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Presupostario vixente (1 Arquitecto, 1 Analista Laboratorio, 3 Administrativos/as Administración Xeral, 1 Auxiliar Administrativo en réximen laboral, 1 Auxiliar Psiquiátrico, 1 Subalerno, 1 Oficial de Oficinos, 3 Axudantes de oficinas e, 4 Operarios-peóns. Ditas prazas foron reconvertidas en 16 prazas que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario (2 Técnicos/as Administración Xeral, 1 Administrativo/a Administración Xeral, 4 Auxiliares Administración Xeral, 1 Inspector/a Medio Ambiente, 2 Inspector Auxiliar Servizos, 1 Policía, 1 Encargado Servizo Cemiterios, 1 Capataz de Oficinos, 1 oficial de oficinas -xardineiro- e, 2 axudantes de oficinas. De igual xeito amortízanse 6 prazas vacantes do Cadro de Persoal (2 Arquitectos/as-Técnicos/as Aparellador/as, 3 Delineantes e 1 Operario/Peón), resultando un total de 1457 prazas. Así mesmo, foron dotados tres novos postos de persoal eventual (2 asesores/as Alcaldía e 1 auxiliar eventual).

O anteproxecto do Capítulo I do orzamento de Gastos para 2017 realízase tendo en conta a necesidade de dar cumprimento ao obxectivo da estabilidade orzamentaria e regra de gasto contidas na Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera así como no previsto na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2016, vixente na actualidade ata a aprobación da Lei de Orzamentos para o vindeiro ano, no que se contempla (art. 19 apartado 2) que as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderan experimentar un incremento global superior ao 1% respecto ao vixente a 31 de decembro de 2015, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como a antigüedad do mesmo.

Unha vez realizadas as modificacións e axustes no documento económico os técnicos de organización e, planificación e avaliación e formación de RR.HH, que subscriben o presente informe fan constar que:

1. Aplicación 920.0.140.00.00

No anteproxecto do Capítulo I do orzamento de gastos contéplase un crédito inicial de 200.000,00€.

O gasto da referida partida ven experimentando un importante incremento, dado o elevado número de vacantes existentes, o que fai imprescindible o nomeamento de persoal interino por acumulacion de tarefas, a fin de garantir a correcta prestación dos servizos públicos.

A referida partida orzamentaria contaba no exercicio de 2016 cunha dotación inicial de 380.000€, sen embargo con cargo a ela aboábanse as retribucións do persoal indefinido por sentenza, que no exercicio correspondente ao vindeiro ano 2017 serán aboadas nunha partida de nova creación "Persoal indefinido por sentenza" 920.0.143.00.01 que se dota cunha dotación inicial de 350.000€.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 11:50	Páxina 3 de 10
Expediente 28598/220	Código de verificación: 22E84-AAE5C-D5E84-C4258	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

Evolución do gasto

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.362.204,5 7 €	1.309.513,0 2 €	1.676.394,9 4 €	1.738.812,9 6 €	2.103.107,3 0 €	2431500,91 €*

* Estimado

Segundo o disposto na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2016, dispón no seu artigo 21.2, que durante o ano 2016 non se procederá a contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario, temporal ou de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios **ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais**, como e o caso.

A este respecto, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 20 de xuño de 2014, aprobou as Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito deste Concello, derivadas da aplicación das previsións contidas na Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, da Lei 5/2014, do 27 de maio e, dada Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014, contemplándose o seguinte:

En cumprimento do establecido na LPGE 2014, durante o presente exercicio non se procederá á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento funcionarios/as interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios, ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.

Defínense como **servizos e sectores prioritarios** no Concello de Vigo a tal efecto os seguintes:

1.- *Servizos cuxo ámbito funcional se corresponde co listado de competencias propias dos concellos, contemplado na nova redacción do artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro:*

*“O Municipio exercerá **en todo caso, como competencias propias**, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:*

a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de sustentabilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas urbanas.

c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.

d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.

e) Avaliación e información, de situacións de necesidade social, e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.

h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 07/11/2016 11:50

Páxina 4 de 10

Expediente 28598/220

Código de verificación: 22E84-AAE5C-D5E84-C4258

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

- j) *Protección da salubridade pública.*
- k) *Cemiterios e actividades funerarias.*
- l) *Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.*
- m) *Promoción da cultura e equipamentos culturais.*
- n) *Participar na vixancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria, e cooperar coas Administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios paraa construción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial.*
- ñ) *Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadans no uso eficiente e sostible das tecnoloxías da información e das comunicacións”.*

2.- *Servizos que incidan directamente dentro do ámbito dos **servizos obrigatorios** contemplados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro:*

Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:

- α) *En todos os Municipios: Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas.*
- β) *Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademáis: Parque público, biblioteca pública, mercado e tratamento de residuos.*
- χ) *Nos Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademáis: Protección civil, avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público.*
- δ) *Nos Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, ademáis: Transporte colectivo urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano”.*

O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade petionaria do efectivo, baixo a responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requerirá a previa emisión de informe técnico cuantitativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.

3.- *Fora do listado competencial exposto, e dentro do actual marco legal de restricción no exercicio das competencias municipais, unicamente poderán ser reforzados **aqueles servizos internos ou centrais, de carácter transversal**, cuxa actividade permanente resulta imprescindible para o adecuado funcionamento interno dos órganos de goberno, xestión económica e tributaria municipal, tecnoloxías da información e comunicación (TICs), exercicio de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal e/ ou órganos directivos municipais; sectores concretados en:*

- a) *Secretaría Xeral (Pleno, Xunta de Goberno Local e Administración Municipal).*
- b) *Intervención Xeral Municipal.*
- c) *Titularidade da Asesoría Xurídica Municipal.*
- d) *Servizos económicos (Tesourería Municipal e Área de Ingresos)*
- e) *Servizos Xurídicos municipais: Servizo do Contencioso e Servizo de Recursos e Asesoramento da Asesoría Xurídica Municipal.*
- f) *Área de Réxime Interior e servizos ou unidades dependentes.*
- g) *Recursos Humanos.*
- h) *Administración Electrónica.*





CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

Ainda que o nomeamento de persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal–realizárase unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, debido ao elevado número de vacantes existentes, o importe do gasto realizado na aplicación orzamentaria 920.0.140000 “outras modalidades persoal temporal non permanente” vense incrementando ano tras ano.

Ao longo do ano 2017 se prevee un incremento de nomeamentos interinos por acumulación de tarefas ao verse incrementadas as necesidades dos Servizos Municipais polo maior número de vacantes e outras necesidades habituais, ao que é necesario engadir o custo dos traballadores municipais declarados indefinidos por sentenza xudicial firme, e que supón un gasto anual que ascende aprox. de 1.000.000,00€ (non incluídos custos seguridade social a cargo da empresa).

2. Aplicación 920.0.141.00.00

En relación coa partida partida 920.0.1410000 “Indemnizacións por sentenzas xudiciais”, propónse un crédito inicial de 72.000,00 € fronte aos 65.000,00€ do pasado exercicio, sinalando que a data de hoxe o gasto executado ascende a 132.519,09€.

3. Aplicación 920.0.151.00.00

O crédito inicial proposto para dita partida no anteproxecto de Capítulo I de gastos do Orzamento 2017 é de 400.000,00€.

As vixentes Instrucións sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servizo da corporación e dos seus organismos autónomos recollen que con cargo a partida de gratificacións por servizos extraordinarios aboaranse :

- Servizos extraordinarios realizados fora da xornada normal de traballo
- Os traballos realizados en horas nocturnas, entre as 22,00 e 7,00 h. cun recargo por hora traballada de 2,75 €/hora.
- Os traballos realizados en sábados, domingos ou festivos, cun recargo por hora traballada de 4,06 €/hora.
- Persoal que traballe entre ás 22,00 horas do día 24 de decembro e ás 14,00 horas do día 25 de decembro e, no mesmo horario os días 31 de decembro e 1 de xaneiro por necesidades do servizo, por un importe de 130,29 €/día, segundo a redacción dada no artº 16. B) a) do Acordo regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores ao Servizo do Concello de Vigo e o acordo do Pleno da Corporación de 31 de marzo de 2006.
- O persoal do Corpo da Policía Local que realice servizos de garda ou escolta de honor nas cerimoniais ou actos protocolarios nos que participe a Corporación como tal.
- Os servizos extraordinarios a realizar polo persoal auxiliar que presta os seus servizos na oficina administrativa de cemiterios, resultante do exceso estrutural sobre a xornada anual, realizadas fundamentalmente, en sabados, domingos e festivos.

A evolución do gasto dos derradeiros anos é :

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.825.167,8 6 €	1.460.875,3 0 €	1.472.177,6 8 €	1.448.358,3 6 €	1.478.786,3 1 €	1.641.801,92 € *



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 07/11/2016 11:50

Páxina 6 de 10

Expediente 28598/220

Código de verificación: 22E84-AAE5C-D5E84-C4258

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

*Estimado

A incorporación do persoal dos O.A.M. así como o incremento do exceso de xornada realizado polo persoal supoñe un incremento nos gastos imputables a dita aplicación orzamentaria, sendo necesario adoptar as medidas oportunas de xeito de reducir dito exceso ao mínimo imprescindible no ano 2017.

4. Aplicación 920.0.150.00.00

O crédito inicial da partida 920.0.1500000 establécese nun importe de 500.000,00 €.

Con cargo a dita partida estímase un gasto polo aboamento dos complementos de produtividade contemplados nas instrucións de plantilla de 90.000,00€ anuais, así como o correspondente as encomendas de funcións, cantidade que suporía aprox 110.000,00€, no caso de manterse as vixentes a data de hoxe.

O gasto imputable a aplicación orzamentaria 920.0.150.0000-Productividade varía en función do número de xornadas autorizadas dentro dos programas de dispoñibilidade así como outras produtividades aboadas a persoal de distintos servizos (extinción de incendios, policía local, cemiterios, laboratorio municipal) polo especial rendemento e interese demostrado.

5. Respecto da partida de **Seguridade Social** a cargo da empresa, cun crédito inicial fixado na cantidade de 13.615.367,48 € que engloba o custo dos seguros sociais dos postos da vixente R.P.T., do Plan de Emprego Municipal, así como a dos membros da corporación con adicación exclusiva e parcial, faise constar que a mesma recolle o custe das cotizacións dos empregados polas súas retribucións fixas (soldo inicial e antigüidade e o importe do complemento de destino e específico), así como a aportación municipal ao plan de pensións, descoñecendo neste intre as posibles variacións que se podan incluír na Lei de Orzamentos xerais do Estado para o vindeiro ano.

Calquera outra retribución devengada (gratificacións, produtividade, nomeamentos interinos por acumulación de tarefas, etc) terá a súa repercusión na súa base de cotización e conseqüentemente no custe de seguridade social.

Lémbrese que este Concello está acollido ó Sistema de Relación Contable, o que implica o ingreso dunha contía fixa mensual.

6. Aportacións Plan de Pensións.

A aplicación orzamentaria 221.0.127.00.00 (Aportación ao Plan de Pensións) dótase cun crédito inicial de 553.115,00 €.

A previsión dun gasto maior ao presupuestado supón a imperiosa necesidade de realizar a planificación das oportunas modificacións de créditos non consumidos con cargo aos postos vacantes da vixente Relación de Postos de Traballo, circunstancia que obriga necesariamente a que **se teñan en conta ás seguintes observacións:**

1. Respecto a execución da Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2010-2011 (3ª fase-prazas do Corpo da Policía Local), se prevé a incorporación dos novos efectivos non antes do mes de marzo de 2017.
2. Respecto da execución das ofertas de emprego correspondentes aos anos, 2013, 2014, 2015 e 2016, deberáse planificar axeitadamente así como as datas de toma de posesión do persoal de novo ingreso nas referidas ofertas, xa que os créditos das prazas non cubertas, habería que utilizalas para a realización das correspondentes modificacións orzamentarias ao obxecto de incrementar o crédito das partidas contidas nos apartados anteriores.





CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

3. Non se debe proceder a contratación laboral ou nomeamento de funcionarios interinos con cargo as prazas vacantes non incluídas na Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2013, 2014, 2015 e, 2016 exceptuando aqueles nomeamentos interinos xa aprobados e realizados ao longo do período 2012-2016, que finalizan coa cobertura en propiedade da praza, que xa están consumindo ós créditos no Capítulo I.
4. Respecto das contratacións laborais temporais/nomeamentos interinos por acumulación de tarefas, deberá limitarse aos mínimos imprescindibles para dar cobertura aos servizos por vacacións ou situacións similares de falta de efectivos do persoal ou acumulacións de tarefas sobrevenidas e que non poidan ser previstas polos responsables dos servizos, sempre que se trate de **casos excepcionais** e para cubrir **necesidades urxentes e inaprazables**. Para a contratación de persoal deberá terse en conta as necesidades globais de todos os servizos municipais, priorizando as mesmas segundo as instrucións recibidas.
5. Respecto do resto das prazas vacantes dotadas presupostariamente no documento económico remitido por este Servizo e que non figuran incluídas nas Ofertas de Emprego correspondentes aos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, publicadas no BOP de datas 4 de febreiro de 2011, 16 de febreiro de 2012, 3 de xullo de 2013, 22 de decembro de 2016, modificada por 12 de maio de 2016, 22 de decembro de 2015, 26 de xaneiro de 2016 e, 27 de abril de 2016 e, no DOG de datas 18 de febreiro de 2011, 28 de febreiro de 2012, 26 de xullo de 2013, 24 de decembro de 2013 modificada por 15 de xuño de 2016, 24 de decembro de 2015, 10 de febreiro de 2016 e, 6 de maio de 2016 respectivamente, non deberán ser cubertas baixo ningunha modalidade das previstas na vixente lexislación.
6. O cumprimento riguroso dos procedementos legais de contratación de persoal establecidos que garante a seguridade xurídica do Concello e evite prexuízos posteriores nas arcas municipais xa que nos atopamos cunha sucesión de sentencias xudiciais desfavorables en materia laboral que supoñen ter que facer fronte a indemnizacións ou a incrementos do Cadro de Persoal Municipal moi difíciles de encaixar nestos momentos.
7. A necesidade de realización dun exercicio de responsabilidade por parte de tódolos integrantes da organización municipal co obxectivo de optimizar ao máximo os recursos humanos existentes.
8. A adopción de medidas de racionalización, reestruturación e optimización de recursos humanos nos diferentes departamentos e servizos, basándose en criterios de eficacia e eficiencia, realizando un correcto aproveitamento dos mesmos que supoña un aforro e unha optimización do persoal, valorando o capital de coñecementos da estrutura e utilizándoos para un bo funcionamento da Institución pública, en resumo o aproveitamento dos coñecementos do Cadro de Persoal en beneficio das arcas municipais.
9. A adopción de drásticas medidas de redución do gasto imputable a partida de produtividade. A dotación inicial da mesma, posibilita afrontar os gastos ocasionados por aquelas situacións habituais contempladas nas vixentes instrucións de plantilla. Calquera outra proposta con gasto imputable a dita partida deberá ser analizada, informada e proposta ao órgano resolutor polo Servizo de Recursos Humanos, centro xestor do gasto.
10. Se propon a revisión dos criterios en canto a autorización de exceso de xornada ao persoal dos servizos municipais ao obxecto de reducir o gasto por este concepto e





CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

estes se fagan extensibles ao persoal dos Servizos da Policía Local e Extinción de Incendios.

11. Así mesmo, recoméndase que **por parte da Concellería de Xestión municipal** se dicten as oportunas instrucións para que por parte das xefaturas dos servizos se realicen os axustes necesarios en canto a do persoal, reparto de tarefas, distribucións de turnos e cantas medidas sexa posible aplicar aos efectos de eliminar ou reducir o máximo posible os gastos imputables a estas partidas orzamentarias (encomendas de funcións, gratificacións por servizos extraordinarios, programas de disponibilidad, etc).
12. Deberíanse adoptar as medidas oportunas destinadas a incrementar a flexibilidade e polivalencia do persoal, favorecendo a mobilidade interdepartamental sobre todo no persoal administrativo.

De todos os xeitos, polo Servizo de Recursos Humanos realizarase un riguroso control do gasto imputable as partidas de produtividade e gratificacións, informando puntualmente ao Concelleiro-delegado de Xestión Municipal do gasto mensual por cada servizo con cargo as mesmas, ao obxecto de, no caso de ser necesario, adoptar as medidas correctoras oportunas.

En todo caso, **a cobertura de calquera das 294 prazas** que figuran vacantes no documento que serviu de base para a elaboración do Capítulo I de Gastos e que figura como anexo no expediente de proxecto de orzamento para o ano 2017, requirirá a realización dun análise detallado da conveniencia, necesidade e oportunidade da mesma, facendo efectivos os principios de transparencia, eficacia e eficiencia na asignación dos recursos, para o cal deberá contar con informe favorable do persoal técnico responsable da xestión orzamentaria da Área, asinantes deste informe, no que se contemple o estado de gastos do Capítulo I que garantice a posibilidade de facer fronte a tódolos gastos previstos e imputables ao mesmo.

Así mesmo, infórmase que no informe económico de gastos que figura anexado ao expediente 38/142 do Orzamento para o vindeiro ano 2017 recóselles literalmente que "Están dotados para todo o ano natural os postos vacantes que figuran na RPT vixente. Tamén están dotados os custes da Seguridade Social a cargo do Concello. Figuran, igualmente, neste capítulo, as dotacións para o Plan Emprego, as dotacións para outras modalidades de contratación, postos eventuais, así como os complementos variables destinados a Produtividade e Gratificacións, Fondo Social, Fondo de Pensións, Formación e Seguro colectivo de vida e accidentes.

Tendo en conta o número de postos da RPT vacantes, que están dotadas para todo o ano e que non están incluídas en ningunha OEP por limitacións legais, conformarán recursos para suplementar as aplicacións 9200.1400000, 9200.1430000, 9200.1500000, 9200.1510000, respectando os límites previstos na Disposición Adicional sétima das Bases de Execución do Orzamento, na que se dispon a "Contía máxima para o ano 2017 a distribuír polos complementos de produtividade, gratificacións e horas extraordinarias" e na que se indica que "Ao obxecto de dar cumprimento ao regulado nos artigos 5 e 6 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril e facelo executable co previsto no artigo 127.1.h), da Lei 7/1985, de 2 de abril, os complementos máximos polos conceptos de gratificacións e produtividade para o ano 2017 serán os seguintes: O complemento de produtividade e o seu equivalente para o persoal laboral non rebasará a contía de 2 millóns de euros, o de gratificacións para funcionarios e horas extraordinarias para o persoal laboral os 1,5 millóns de euros, ambos os dous límites deben estar dentro das porcentaxes que fixa o artigo 7 do Real Decreto 861/1986 do 30 e 10 por 100 respectivamente da masa salarial, sobre a base de restar á masa retributiva global presupostada, a referida ao persoal laboral



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 11:50	Páxina 9 de 10
Expediente 28598/220	Código de verificación: 22E84-AAE5C-D5E84-C4258	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

e a correspondente ás retribucións básicas e ao complemento de destino do persoal funcionario”.

EFC/SEI

O TECNICO DE ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN DE RR.HH.- Ezequiel Fernández
Carpintero

A TÉCNICA DE AVALIACIÓN E FORMACIÓN DE RR.HH...- Sonia Estrada Ibáñez



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2016 11:50	Páxina 10 de 10
Expediente 28598/220	Código de verificación: 22E84-AAE5C-D5E84-C4258	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		