



ASUNTO: BORRADOR TÉCNICO DO CAPÍTULO I DE GASTOS PARA INCLUSIÓN NO ANTEPROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2019.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 31808/20

Tendo sido incoado expediente administrativo en instrucción de servizo de data 16/04/2018, nos termos das directrices proporcionadas pola Concillería-delegada da Area de Xestión Municipal e, visto o artigo 172.2 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, do ROF, procédese á emisión do seguinte INFORME-TÉCNICO:

O Capítulo I de Gastos para o vindeiro ano 2019, ascende a un total de **67.882.697,30€** o que supón un incremento de 2.111.913,92€, respecto do mesmo capítulo do orzamento do ano 2018, incrementado no 3,25% (0,75% a maiores do 1% aprobación do Orzamento correspondente ao ano 2018, mais o incremento dun 2,50% para o vindeiro ano 2019)) da masa retributiva previsto na Ley 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, segundo a seguinte distribución:

ANTEPROXECTO CAPÍTULO I DO ORZAMENTO DE GASTOS PARA O ANO 2019 REALIZADO O DÍA 9 DE OUTUBRO DE 2018, DE CONFORMIDADE COAS INSTRUCIÓN RECIBIDAS POLO CONCELLEIRO-DELEGADO DE XESTIÓN MUNICIPAL

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
1	RETRIBUCIÓN PERSOAL			
	Soldo Funcionarios (1)120	11.669.927,06	
	Antigüidade (1)121	2.499.616,74	
	Retribucións complementarias (1)		23.174.021,22	
	Retribucións persoal laboral (1)130	9.100.776,14	
	Grao persoal		0,00	
	Persoal eventual	912.0.110.00.00	623.763,76	
	Productividade	920.0.150.00.00	400.000,00	
	Gratificacións	920.0.151.00.00	400.000,00	
	SUBTOTAL			47.868.104,92 €
2	SEGUROS SOCIAIS			
	Seguridade Social cargo Empresa160.00.00	14.022.526,92	
	Seguridade Social Organos de Goberno160.00.00	134.456,54	
	Seguridade social persoal indefinido por sentenza160.00.00	20.751,32	
	Seguridade Social Plan de Emprego	241.0.160.00.01	300.000,00	
	Seguridade Social Programa DUSI	920.0.160.00.10	32.000,00	
	SUBTOTAL (5)			14.509.734,78 € (2)
3	COMPLEMENTO DE PENSIÓN			
	Complemento de pensións por xubilacións	221.0.161.03.02	5.469,44	
	SUBTOTAL			5.469,44 €





ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
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	RETRIBUCIÓNS 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.nomeamento persoal temporal non permanente	920.0.140.00.00	578.742,75	
	Persoal indefinido por sentenza	920.0.143.00.01	500.000,00	
	Plan de emprego e Inserción Laboral DUSI	241.0.131.00.00	1.200.000,00	
	Programa DUSI	920,0.131.00.10	120.000,00	
	Programa inserción laboral mulleres violencia xénero	241.0.131.00.01	125.000,00	
	Programa 1ª experiencia laboral para menores 30 anos	241.0.121.00.02	225.000,00	
	SUBTOTAL			2.789.863,79 €
7	FONDO SOCIAL (ART. 30 Acordo Regulador)	221.0.162.04.00	430.000,00	
	SUBTOTAL			430.000,00 €
8	PLAN DE PENSIONES (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador) (7)	221.0.127.00.00	533.115,00	
	SUBTOTAL			533.115,00 €
9	FORMACIÓN DO PERSOAL			
	Formación do persoal municipal	...162.00.00	55.010,36	
	SUBTOTAL			55.010,36 €
10	SEGURO COLECTIVO VIDA E ACCIDENTES	221.0.162.05.00	123.000,00	
	SUBTOTAL			123.000,00 €
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 contixencias 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	INDEMNIZACIÓNS POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOLUCIÓNS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS			
	Persoal funcionario, laboral e eventual	920.0.141.00.00	72.000,00	
	SUBTOTAL			72.000,00 €
14	ASISTENCIA MÉDICA PERSOAL			
	Vixancia saúde (P.R.L.)	221.0.160.08.00	178.500,00	





ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	Asistencia médica "mergullo" Servicio Extinción de Incendios	136.0.160.08.00	2.000,00	
	SUBTOTAL			180.500,00 €
15	FONDO REGULARIZACION RETRIBUCIONES	920.0.121.03.00		
	Fondo adecuación retributiva 2019		210.000,00	
	SUBTOTAL			210.000,00 €
16	OUTROS CONCEPTOS ESCOLA DE ARTES E OFICIOS			
	Póliza seguro vida EMAO	326.1.162.05.00	1.211,00	
	SUBTOTAL			1.211,00 €
17	OUTROS CONCEPTOS VIGO-ZOO			
	Póliza seguro vida VIGO ZOO	337.1.162.05.00	4.950,00	
	SUBTOTAL			4.950,00 €
18	OUTROS CONCEPTOS IMD			
	Póliza seguro vida IMD	342.0.162.05.00	1.000,00	
	SUBTOTAL			1.000,00 €
	TOTAL			67.882.697,30 €

De conformidade con el art. 24 do Acordo regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores do Excmo. Concello de Vigo, o saldo vivo para anticipos durante o ano 2019 será de 601.012,10 €, sen prexuízo de establecer un crédito aberto de ata 120.202,42 € para necesidades familiares extraordinarias e urxentes.

(1).- Porcentaxe de incremento do 3,25% (0,75% a maiores do 1% aprobación do Orzamento correspondente ao ano 2018, mais a previsión dun 2,50% para o vindeiro ano 2019)) da masa retributiva previsto na Ley 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018. Incluíronse neste cadro os custos de 68 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Presupostario vixente (1 Técnico Superior Actividades Culturais e Educativas, 1 Psicólogo, 1 Técnico/a Superior Medio Ambiente, 3 Administrativos/as de Administración Xeral, 7 Auxiliares de Administración Xeral, 4 Subalternos, 1 Técnico/a Medio de Actividades e Educativas, 1 Mestre de Oficios, 6 Mestres Formación en réxime laboral, 1 Veterinario en réxime laboral, 1 Conservador en Réxime laboral, 1 Técnico/a Música Tradicional en réxime laboral, 1 Diplomado/a Trabajo Social, 1 Técnico Mantemento Sistemas Informáticos en réxime laboral, 2 Cabos Extinción Incendios, 1 Auxiliar de Servizos Internos, 1 Auxiliar Administrativo en réxime laboral, 20 Oficiais de oficios, 8 axudantes de oficios e 5 Operarios-peóns. Ditas prazas foron reconvertidas en 42 prazas que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario (8 Diplomados/as en Trabajo Social, 6 Bombeiros, 2 Condutores-bombeiros, 1 Titular do Tribunal Recursos Constructuais Local, 1 Economista, 1 Técnico/a Medio Servizos Económicos, 1 Técnico/a Administración Xeral, 1 Técnico/a Medio Sistemas, 1 Enxeñeiro/a Técnico/a, Forestal, 1 Educador/a Social, 2 Sarxentos Extinción Incendios, 3 Auxiliares de Administración Xeral, 1 Programador/a de Informática, 6 Mestres de Formación, 1 Veterinario, 1 Conservador/a Zoo, 1 Técnico Música Tradicional, 2 Inspectores Control Concesionarias, 1 Administrativo/a Administración xeral, e 1 Subalterno/a, resultando un total de 1431 prazas.

(2).- Engloba o custo da Seguridade Social dos postos da vixente Relación de Postos de Trabajo do Concello, do Plan de Emprego Municipal, Programa -DUSI, Programa Inserción Laboral Mulleres Violencia de Xénero e, Programa 1ª experiencia laboral para menores de 30 anos, así como dos membros/as da corporación con dedicación exclusiva e parcial.

(3).- Este importe calcúlase supoñendo que o plan o subscriba un máximo de 724 traballadores/as ó tope máximo de 52,63 € de aportación municipal, en 14 mensualidades.

En relación á aplicación 9200.1400000, interinaxes sen praza (temporais e programas), dótase cunha contía inicial de 578.742,75€ para dar cobertura ao menos do devengo das retribucións correspondentes a dous meses, ya que no transcurso dese prazo, as 306



**CONCELLO
DE VIGO**



**ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
E FORMACIÓN**

prazas vacantes en plantilla das 1431 existentes, xeneran un excedente mensual de 786.549,93€, cantidade que verase reducida en función das execucións das ofertas de emprego pendentes e, que será utilizable como recursos para a tramitación das preceptivas modificacións orzamentarias para suplementar esta aplicación e dotala de recursos necesarios e suficientes para dar cobertura ás necesidades que xeran os acordos adoptados.

En canto á aplicación 9200.1430000, cunha dotación inicial no orzamento do ano 2019 de 500.000€, consideráse que o crédito é inicialmente suficiente, xa que un número importante de prazas que figuran nas OEP publico en tramitación e en execución, afecta a traballadores que teñen a condición de relación laboral indefinida non fixa, polo que, a partires da súa toma de posesión, comezarán a devengar as súas retribucións con cargo ao posto o que se adscriba en función da praza que está prevista na oferta, non sendo imputable o gasto a aplicación 9200.1430000.

Vigo, data segundo sinatura electrónica.

O TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.- Ezequiel Fernández Carpiñero.

CONFORME:

A XEFA DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN.- María Dapena Gómez.

CONFORME:

O CONCELLEIRO-DELEGADO DA ÁREA DE XESTIÓN MUNICIPAL E PERSOAL (Decretos de Alcaldía e Acordos da XGL de 19/06/2015 e 30/12/2016.- Asdo.: Javier Pardo Espiñeira.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 10/10/2018 13:26

Páxina 4 de 4

Expediente 31808/220

CSV: 29EA52-433324-B92D48-KSWR2C-YDZTXK-H1

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>