



ASUNTO: BORRADOR TÉCNICO DO CAPÍTULO I DE GASTOS PARA INCLUSIÓN NO ANTEPROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2020.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 33833/20

Tendo sido incoado expediente administrativo en instrucción de servizo de data 16/04/2018, nos termos das directrices proporcionadas pola Concellería-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 2020, ascende a un total de **70.028.171,00€** o que supón un incremento de 2.145.473,70€, respecto do mesmo capítulo do orzamento do ano 2019, incrementado no 2,46% no que respecta as retribucións e dun 3% respecto dos custes de Seguridade Social do persoal municipal, sobre a masa retributiva prevista na Ley 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, actualmente prorrogada, segundo a seguinte distribución:

ANTEPROXECTO CAPÍTULO I DO ORZAMENTO DE GASTOS PARA O ANO 2020 REALIZADO O DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2019, DE CONFORMIDADE COAS INSTRUCIÓN RECIBIDAS POLA CONCELLERÍA-DELEGADA (*)

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
1	RETRIBUCIÓN PERSOAL			
	Soldo Funcionarios (1)120	11.738.465,02	
	Antigüidade (1)121	2.365.540,30	
	Retribucións complementarias (1)		23.564.109,94	
	Retribucións persoal laboral (1)130	9.284.497,56	
	Grao persoal		0,00	
	Persoal eventual	912.0.110.00.00	639.503,52	
	Productividade	920.0.150.00.00	400.000,00	
	Gratificacións	920.0.151.00.00	400.000,00	
	SUBTOTAL			48.392.116,34 €
2	SEGUROS SOCIAIS (2)			
	Seguridade Social cargo Empresa160.00.00	15.010.881,60	
	Seguridade Social Organos de Goberno160.00.00	137.764,17	
	Seguridade social persoal indefinido por sentenza160.00.00	97.202,10	
	Seguridade Social Plan de Emprego	241.0.160.00.01	300.000,00	
	Seguridade Social Programa DUSI	920.0.160.00.10	30.000,00	
	SUBTOTAL (2)			15.575.847,87 €
3	COMPLEMENTO DE PENSIÓN			
	Complemento de pensións por xubilacións	221.0.161.03.02	5.469,44	





ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	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	RETRIBUCIÓNS MEMBROS CORPORACIÓN			
	Membros corporación dedicación exclusiva	912.0.100.00.00	773.827,58	
	Membros corporación dedicación parcial	912.0.100.00.00	88.971,60	
	SUBTOTAL			862.799,18 €
6	FOMENTO DO EMPREGO			
	Reserva para xubilación anticipada	221.0.161.04.00	41.121,04	
	Outras mod.nomeamento persoal temporal non permanente (3)	920.0.140.00.00	767.629,27	
	Persoal indefinido por sentenza (4)	920.0.143.00.01	1.221.141,37	
	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			3.699.891,68 €
7	FONDO SOCIAL (ART. 30 Acordo Regulador)	221.0.162.04.00	430.000,00	
	SUBTOTAL			430.000,00 €
8	PLAN DE PENSIÓNS (Disp. Transitoria 6º acordo regulador) (5)	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	153.750,00	
	SUBTOTAL			153.750,00 €
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	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			





ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	Vixiancia saúde (P.R.L.)	221.0.160.08.00	178.500,00	
	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 2020 (6)		50.000,00	
	SUBTOTAL			50.000,00 €
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			70.028.171,00 €

(*) A porcentaxe de actualización dos gastos de persoal e seguridade social foron realizados en base ao directrices contidas no informe do Responsable Superior Contable e Orzamentación anexo ao expediente 33833/220.

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 2,46% da masa retributiva previsto na Ley 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, actualmente prorrogado para o presente ano. Inclúense neste cadro os custos de 4 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Orzamentario vixente (2 Auxiliares de Servizos internos en réxime laboral e 2 oficiais de oficios). Ditas prazas foron reconvertidas en outras catro prazas de persoal funcionario (3 auxiliares de Administración Xeral e, 1 Inspector/a Control Concesionarias) que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario.

Así mesmo, causan baixa as seguintes 25 prazas do Cadro de Persoal Municipal que pasan a formar parte do Cadro de Persoal do Organismo Autónomo Municipal "Xerencia Municipal de Urbanismo", 4 Arquitectos/as, 4 Arquitectos/as-Técnicos/as/Aparellador/a, 1 Topógrafo/a, 1 Enxeñeiro/a Técnico Obras Públicas, 9 Delineantes, 3 Administrativos/as de Administración Xeral, 1 Alguacil, 1 Subalterno/a e, 1 Axudante de Oficios en réxime laboral. Polo contrario pasa a formar parte do Cadro de Persoal Municipal 3 prazas do Organismo Autónomo "Xerencia de Urbanismo" (2 Administrativos/as de Administración Xeral e 1 Enxeñeiro da Edificación do Cadro da Xerencia de Urbanismo, resultando un total de 1409 prazas, das que 1042 se corresponden a persoal funcionario de carreira, 347 a persoal laboral e, 20 a persoal eventual.

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

(3).- En relación á aplicación 9200.1400000, interinaxes sen praza (temporais e programas), dótase cunha contía inicial de 767.629,27€ para dar cobertura ao gasto xa aprobado e comprometido ata a data do presente informe, No transcurso do vindeiro ano 2020, as 307 prazas vacantes en plantilla das 1409 existentes, xenerarán un excedente mensual de aproximadamente 700.000,00€, cantidade que verase reducida en función das execucións das ofertas de emprego pendentes e, que será utilizable como recursos para a tramitación



**CONCELLO
DE VIGO**



ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

das posibles modificacións orzamentarias para complementar esta aplicación e dotala de recursos necesarios e suficientes para dar cobertura aos futuros acordos que por este concepto se adopten.

(4).- En canto á aplicación 9200.1430000, cunha dotación inicial no orzamento do ano 2020 de 1.221.141,37€, custe real dos 40 traballadores que contan neste intre coa condición de relación laboral indefinida non fixa, toda vez que a situación deste persoal a vista do informe xurídico de data 08/07/2019 contido no expediente 34043/220, queda pendente de análise o seu procedemento de regularización.

(5).- Este importe calculase supoñendo que o plan o subscriba un máximo de 697 traballadores/as ó tope máximo de 54,62 € de aportación municipal, en 14 mensualidades.

(6).- Dótase a aplicación 920.0.121.0300 inicialmente nunha contía de 50.000.00€ aos efectos da realización, no caso de ser necesario, das modificacións puntuais dos postos contidos na R.P.T. segundo instrucións recibidas na reunión técnica previa a elaboración do anteproxecto do Capítulo I de Gastos para o vindeiro exercicio.

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

CONFORME:

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

A TENENTE DE ALCALDE E CONCELEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE EMPRESA, ECONOMÍA, SEGURIDADE E ORGANIZACIÓN MUNICIPAL (Delegación competencial por Decretos de 18/06/2019 e 26/06/2019 e acordos da Xunta de Goberno Local de 20/06/2019 e 04/07/2019).- Elena Espinosa Mangana



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/10/2019 08:28

Páxina 4 de 4

Expediente 33833/220

CSV: 25E2C4-564D39-A68AB8-XPATRY-UZC4XX-H1

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