

**CONCELLO  
DE VIGO**



**Concellería de Contratación,  
Patrimonio  
e Xestión Municipal**

**Área de RRHH e Formación**

**ASUNTO: BORRADOR TÉCNICO DO CAPÍTULO I DE GASTOS PARA INCLUSIÓN NO ANTEPROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2022.**

**EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 37833/20**

Tendo solicitado informe respecto aos custes do Capítulo I, segundo as instruccións da Dirección Superior contable e orzamentaria contida no expte 72/142, pola presente e nos termos establecidos no RD 2568/1986, de 28 de novembro, procédese á emisión dos informes técnicos necesarios para a elaboración do anteproxecto do Capítulo I do orzamento 2022:

O Capítulo I de Gastos para o vindeiro ano 2022, ascende a un total de **72.418.066,89€**. En relación ao porcentaxe de actualización dos Gastos de persoal realízase cunha previsión de incremento dun 2% respecto das retribucións vixentes a 31 de decembro do presente ano (os cálculos fixéronse coa última versión de ginpix do mes de agosto pasado, sobre que se aplicou unha variación do 2%, nas aplicacións 120, 121 e, 130.

Con respecto ao concepto 160 se manteñen os topes máximos contemplados para o ano 2021 previstos na Lei 11/2020, do 30 de decembro de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, incrementados nun 2% e, segundo a seguinte distribución:

cód.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
1	<b>RETRIBUCIÓN PERSOAL</b>			
	Soldo Funcionarios (1)	.....120	11.955.143,34	
	Antigüidade (1)	.....121	2.284.436,98	
	Retribucións complementarias (1)		24.034.357,48	
	Aplicación estudio revisión retribucións festiv. e nocturn. Policía Local (1)	132.0.121.0198	755.000,00	
	Retribucións persoal laboral (1)	.....130	8.845.136,76	
	Grao persoal		0,00	
	Persoal eventual	912.0.110.00.00	652.380,68	
	Productividade Servizos Municipais	920.0.150.00.00	160.000,00	
	Productividade Servizo Policía Local	132.0.150.00.00	240.000,00	
	Productividade Servizo S.E.I.S.	136.0.150.00.00	20.000,00	
	Gratificacións Servizos Municipais	920.0.151.00.00	150.000,00	
	Gratificacións Servizo Policía Local	132.0.151.00.00	50.000,00	
	Reforzos e outras gratificacións	136.0.151.00.00	190.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>49.336.455,24 €</b>
2	<b>SEGUROS SOCIAIS (2)</b>			
	Seguridade Social cargo Empresa	.....160.00.00	15.124.560,00	
	Seguridade Social Organos de Goberno	.....160.00.00	225.282,96	
	Seguridade social persoal indefinido por sentenza	.....160.00.00	430.777,08	
	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	
	Seguridade Social interinaxes sen praza	920.0.160.00.99	182.401,89	
	Seguridade Social axustes	132.0.160.0002	1.000,00	
	Seguridade Social incremento retribucións Policía Local	132.0.160.00.01	238.000,00	
	<b>SUBTOTAL (2)</b>			<b>16.532.021,93 €</b>



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 37833/220

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>

Data impresión: 22/10/2021 13:19

Páxina 1 de 4

CSV: 2582AF-255444-358A5B-9MZCM6-HDBX7V-EH

**CONCELLO  
DE VIGO**



**Concellería de Contratación,  
Patrimonio  
e Xestión Municipal**

**Área de RRHH e Formación**

cód.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
3	<b>COMPLEMENTO DE PENSIONES</b>			
	Complemento de pensiones por xubilacións	221.0.161.03.02	5.469,44	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.469,44 €</b>
4	<b>ABONO INCAPAC. TEMP. DURACIÓN TRAM. INVALIDEZ</b>			
	Abono incapacidad temporal duración tramitación invalidez	920.0.141.01.00	1.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.000,00 €</b>
5	<b>RETRIBUCIÓN MEMBROS CORPORACIÓN</b>			
	Membros corporación dedicación exclusiva	912.0.100.00.00	785.892,58	
	Membros corporación dedicación parcial	912.0.100.00.00	135.033,84	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>920.926,42 €</b>
6	<b>FOMENTO DO EMPREGO</b>			
	Reserva para xubilación anticipada	221.0.161.04.00	1.000,00	
	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	1.307.203,52	
	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	25.000,00	
	Programa 1ª experiencia laboral para menores 30 anos	241.0.131.00.02	50.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.470.832,79 €</b>
7	<b>FONDO SOCIAL (ART. 30 Acordo Regulador)</b>	221.0.162.04.00	430.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>430.000,00 €</b>
8	<b>PLAN DE PENSIONES (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador) (5)</b>	221.0.127.00.00	545.781,60	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>545.781,60 €</b>
9	<b>FORMACIÓN DO PERSOAL</b>			
	Formación do persoal municipal	...162.00.00	52.358,34	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>52.358,34 €</b>
10	<b>SEGURO COLECTIVO VIDA E ACCIDENTES</b>	221.0.162.05.00	89.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>89.000,00 €</b>
11	<b>ART. 34 ACORDO REGULADOR (Fins culturais/deportivos)</b>	920.0.162.04.00	6.010,12	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.010,12 €</b>
12	<b>ART. 35 E 37 ACORDO REGULADOR (Cobertura continxencias especiais)</b>			
	Asistencia médico sanitaria no estranxeiro	221.0.160.08.01	601,01	
	Seguro vida accidentes persoal contratado	221.0.162.05.01	70.000,00	
	Seguro accidentes vehículos municipais	920.0.162.05.01	1.803,04	
	Seguro carnet conducir condutores	920.0.162.05.02	1.095,96	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>73.500,01 €</b>



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 37833/220

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>

Data impresión: 22/10/2021 13:19

Páxina 2 de 4

CSV: 2582AF-255444-358A5B-9MZCM6-HDBX7V-EH

**CONCELLO  
DE VIGO**



**Concellería de Contratación,  
Patrimonio  
e Xestión Municipal**

**Área de RRHH e Formación**

cód.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
13	<b>INDEMNIZACIÓNS POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOLUCIÓNS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS</b>			
	Persoal funcionario, laboral e eventual	920.0.141.00.00	72.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>72.000,00 €</b>
14	<b>ASISTENCIA MÉDICA PERSOAL</b>			
	Vixancia 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	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>180.500,00 €</b>
15	<b>FONDO REGULARIZACION RETRIBUCIONES</b>			
	Fondo adecuación retributiva 2022 (6)	920.0.121.03.00	50.000,00	
	Fondo adecuación retributiva Policía Local 2022 (7)	132.0.121.01.99	650.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>700.000,00 €</b>
16	<b>OUTROS CONCEPTOS ESCOLA DE ARTES E OFICIOS</b>			
	Póliza seguro vida EMAO	326.1.162.05.00	1.211,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.211,00 €</b>
17	<b>OUTROS CONCEPTOS IMD</b>			
	Póliza seguro vida IMD	342.0.162.05.00	1.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.000,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>72.418.066,89 €</b>

(\*) A porcentaxe de actualización dos gastos de persoal e seguridade social foron realizados en base ao directrices contidas nos informes do Responsable Superior Contable e Orzamentación anexados ao expediente 72/142, relacionado co 37833/220.

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 2022 será de 601.012,10 €, sen prexuízo de establecer un crédito aberto de ata 120.202,42 € para necesidades familiares extraordinarias e urxentes.

(1).- Incluíronse no Cadro de Persoal os custos de 7 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Orzamentario vixente (1 Técnico/a de Organización e Xestión de RRHH, 2 Cabos Extinción de Incendios, 2 auxiliares de administración xeral, 1 oficial oficios en réxime laboral e, 1 axudante de oficios ). Ditas prazas foron reconvertidas en 6 prazas de persoal funcionario ( 1 Técnico/a de Xestión, 1 Suboficial e 1 Bombeiro de Extinción de Incendios, 1 Técnico de Administración Xeral (rama económica), 1 Programador/a Informática e, 1 Subalterno) que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario.

Por outra banda foron amortizadas outras 46 prazas non asociadas a ningunha oferta de emprego xa aprobada e correspondentes a perfís profesionais de necesaria revisión e, por conseguinte fora da taxa de reposición de efectivos, que en consecuencia non poderían cubrirse nin tan sequera interinamente. 1 Titular Tribunal Recursos Contractuais, 1 Enxeñeiro da Edificación, 2 Delineantes, 1 Inspector/a Control Concesionarias, 1 Inspector Obras, Servizos e Infraestruturas, 5 Auxiliares Administración Xeral, 1 Auxiliar Servizos Internos réxime Funcionario Carreira, 1 Auxiliar Servizos Internos en réxime laboral, 1 Inspector/a Consumo, 1 Auxiliar Laboratorio, 2 Auxiliares Biblioteca, 1 Alguacil/Notificador/a, 2 Subalternos, 2 Capataz de oficios, 18 oficiais e 6 axudantes de oficios, resultando un total de 1370 prazas, das que 1030 se corresponden a persoal funcionario de carreira, 320 a persoal laboral e, 20 a persoal eventual. O custe desas 46 vacantes, por importe total de 1.695.529,30€ permanece no Capítulo I de gastos para o cumprimento do equilibrio financeiro e presupostario do mesmo.

En resumo, foron amortizadas/racionalizadas un total de 53 prazas do Cadro de Persoal Municipal (24 de funcionarios/as de carreira e, 29 de persoal laboral). Pola contra, foron creadas 14 novas prazas de funcionario/a de carreira (1 Técnico/a de Administración Xeral-rama económica, 1 Técnico/a de Xestión, 1 Suboficial SEIS, 1 Bombeiro, 1 programador de informática, 1 Subalterno, 1 Enxeñeiro/a Software, 2 Enxeñeiros/as Camións, Canais e Portos, 1 Enxeñeiro/a Industrial, 3 Técnicos de Administración Xeral -rama xurídica- e, 1 Economista. Os recursos excedentes tiveron por finalidade incorporar dotacións económicas para afrontar a revisión retributiva dos postos de traballo do Corpo da Policía Local, conforme ao estudo de APT e VPT realizado.

Así mesmo, segundo se desprende da sentenza do Tribunal Supremo nº 3076/2020, racionalízanse en persoal laboral as prazas



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 37833/220

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>

Data impresión: 22/10/2021 13:19

Páxina 3 de 4

CSV: 2582AF-255444-358A5B-9MZCM6-HDBX7V-EH

**CONCELLO  
DE VIGO**



**Concellería de Contratación,  
Patrimonio  
e Xestión Municipal**

**Área de RRHH e Formación**

incluídas nas convocatorias das OEPs 2017, 2018 e, 2019 seguintes:

- 1 Administrativo/a Administración Xeral da quenda libre-OEP-2017
- 4 Técnico/a de Xestión da quenda libre, tres delas da OEP-2017 e unha da OEP-2018, que pasan a denominarse "Técnico/a Xestión Programas en réxime laboral".
- 1 Técnico/a Superior Actividades Culturais e Educativas, da quenda libre, OEP-2017
- 1 Delineante, quenda libre, OEP-2017
- 1 Técnico/a medio servizos económicos, quenda libre, da OEP-2018
- 1 Diplomado/a Traballo Social, quenda libre, OEP-2019
- 1 Educador Social, praza aínda non incluída en ningunha das ofertas de emprego pendentes de execución.

(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, interinaxes sen praza, 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, interinidades 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 2022, as 301 prazas vacantes en plantilla das 1370 existentes, xerarán un excedente mensual de aproximadamente 600.000,00€, cantidade que verase reducida en función das execucións das ofertas de emprego pendentes e, que será utilizable como recursos para a tramitación das posibles modificacións orzamentarias para complementar esta aplicación e dótala 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 2022 de 1.307.203,52€, custe real dos 37 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, sigue pendente de análise o seu procedemento de regularización.

(5).- Este importe calcúlase supoñendo que o plan o subscriba un máximo de 680 traballadores/as ó tope máximo de 57,33€ de achega municipal, en 14 mensualidades.

(6).- Dótase a aplicación 920.0.121.03.00 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.

(7).- Dótase a aplicación 920.0.121.04.00 inicialmente nunha contía de 650.000.00€ aos efectos de dotar o incremento euros/punto do Complemento Específico dos postos do Corpo da Policía Local, que posibilite acometer a revisión retributiva dos postos de traballo do Corpo da Policía Local, conforme ao estudio de APT y VPT realizado.

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

A CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E XESTIÓN MUNICIPAL (Delegación competencial por Decreto de 16/04/2021 e acordo da Xunta de Goberno Local de 22/04/2021).- Patricia Rodríguez Calviño.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 22/10/2021 13:19

Páxina 4 de 4

Expediente 37833/220

CSV: 2582AF-255444-358A5B-9MZCM6-HDBX7V-EH

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>