



**INFORME DA XEFATURA DA ÀREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN  
AO CAPÍTULO I DE GASTOS DO PROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS  
PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2018 (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO  
30.676/220)**

En relación ao proxecto de orzamentos municipais para o exercicio económico 2018, e con especial referencia ao Capítulo I dos mesmos -relativo ás dotacións orzamentarias correspondentes aos gastos de persoal- pola funcionaria suscribinte emítase o presente informe no marco da tramitación administrativa do expediente electrónico nº 30.676/220, iniciado mediante instrucción do servizo do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 22/09/2017.

Os **documentos** dos que se dispón para a emisión do presente informe, e que figuran no expediente electrónico de referencia, son os seguintes:

1.- Instrucción do servizo do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 22/09/2017 ordenando a incoación do expediente administrativo, e solicitude de informe técnico de mesma data (trámite 13, CRO).

2.- Borrador técnico-informe sobre o Anteprojecto do Capítulo I do Orzamento de gastos para o ano 2018, emitido en data 20/10/2017, recollendo a cuantificación económica desglosada por partidas orzamentarias dos gastos de persoal previstos en canto ao Capítulo I para o exercicio económico 2018, estimadas nun montante total de **65.770.783,38 euros**.

3.- Acta da Mesa Xeral de Negociación celebrada o día 27/10/2017 entre o Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal e os sindicatos con representación no Concello de Vigo, ao abeiro do disposto no artigo 37 do RD Legislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no cal se establece a obriga de someter a negociación colectiva, entre outras materias, a aplicación do incremento das retribucións do personal ao servizo das Administracións Públicas que se estableza na Lei de Orzamentos Xerais do Estado e das Comunidades Autónomas, a determinación e aplicación das retribucións complementarias dos funcionarios e as normas que fixen os criterios xerais en materia de acceso, carreira, provisión, sistemas de clasificación de postos de traballo, e plans e instrumentos de planificación de recursos humanos (apartado 1, letras a), b) e c) do dito precepto).

4.- Documentos técnicos asinados en data 24/10/2017 incorporadas ao expediente electrónico (informe de impacto de xénero, cadro de personal para 2018, totais por programas e importes por partidas e oficinas, entre outros).



5.- Informe técnico sobre o documento orzamentario do Capítulo I de gastos para o exercicio 2018, emitido o 25/10/2017.

A diferenza do que xa se sinalou en anteriores informes ao Capítulo I dos Orzamentos Municipais -concretamente nos informes ao Capítulo I dos Orzamentos Municipais para os exercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012<sup>1</sup>- cómpre salientar que o documento orzamentario do Capítulo I obxecto do presente informe resposta fundamentalmente ao marco legal de contención de gasto público e de control dos gastos de persoal ao servizo do sector público, integrado fundamentalmente pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, así como polas previsións da vixente Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, á vista da ausencia de tramitación parlamentaria, polo momento, da futura LPXE para o 2018.

En consecuencia, e sempre nos termos da documentación entregada e dispoñible na data de emisión do presente informe, o Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio económico 2018 en relación aos gastos de persoal estrutúrase no xeito descrito a continuación:

### I. Retribucións do persoal municipal:

No documento se consigna unha contía global de **46.754.094,67 euros** (partida 1) abrangendo a mesma as retribucións básicas dos funcionarios (soldo base en 14 pagas<sup>2</sup> e antigüidade) e complementarias (complemento de destino, complemento específico) que debe respetar en todo caso os límites ao incremento das retribucións do persoal ao servizo do sector público recollida na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado 2017, en cuxo artigo 19. Dos, epígrafe “Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica en materia de gastos de persoal ao servizo do sector público”, contempla expresamente un incremento global dun 1%, a diferenza de exercicios anteriores, indicando que:

*“Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”*

En igual senso, dentro da mesma partida 1, e debendo obrigatoriamente respetar o incremento cero consignado no apartado Catro do mesmo artigo 19, contéplanse as retribucións do persoal laboral fixo, cuantificadas nun importe total de 9.838.299,58 euros.

A efectos de elaboración do borrador técnico de Capítulo I de gastos obxecto de tramitación, debe indicarse que o persoal técnico da Área de Recursos Humanos e Formación ten seguido as directrices proporcionadas pola dirección da

<sup>1</sup> Exercicios económicos nos que os acordos froito da negociación colectiva atopaban o seu reflexo no documento económico-contable do Capítulo I.

<sup>2</sup> O proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 contempla para o presente exercicio **dúas pagas extraordinarias**, a devengar nos meses de xuño e decembro, contemplando análoga situación a existente con anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto-lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade.



Contabilidade municipal, encargada da elaboración do documento de Proxecto de Orzamentos Municipais.

As dotacións orzamentarias consignadas para o persoal eventual -cuxo número é réxime corresponde determinar á Xunta de Goberno Local ex artigo 127. 1. h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, nos termos e condicións da configuración efectuada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local- ascenden a un importe total de **651.734,56 euros**.

Debe lembrarse que este precepto ten carácter básico, como así salienta o apartado Once do precepto contido na norma analizada, en idéntica liña ás sucesivas Leis de Orzamentos Xerais do Estado, dado que se dicta ao abeiro do título competencial atributivo de competencia exclusiva do Estado consignado no artigo 149.1.13ª (bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica) e 156.1 (principios de autonomía financeira das facendas autonómicas, coordinación e solidariedade) da Constitución de 1978, así como do articulado do Real Decreto legislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP).

Polo que respecta ás contías destinadas a facer fronte ás retribucións complementarias de carácter fixo e periódico (complemento de destino e complemento específico) o artigo 22. Uno da mesma norma, en canto ao réxime retributivo dos funcionarios do Estado incluídos no ámbito de aplicación da Lei artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, nos termos do previsto na Disposición Final Cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, contempla nos seus apartados C) e D) é o complemento específico que no seu caso esté asignado ao posto de traballo que se desenvolva, cuxa contía anual, sen prexuízo do previsto no artigo 19, apartado Sete poderá experimentar únicamente un incremento do 1% respecto das aprobadas a 31 de decembro do 2016. Pola súa banda, o complemento de destino deberá axustarse ás táboas de niveis ou intervalos legalmente establecidas ao efecto, en función do posto de traballo desempeñado, consignadas no artigo 23. Un, apartado C).

A previsión legal do incremento retributivo do 1% no ámbito do emprego público debe ser contextualizada no marco da recuperación económica e da mellora do estado financeiro das entidades locais, a diferenza das previsións contidas na lexislación orzamentaria correspondente a exercicios económicos anteriores.

As partidas orzamentarias de gratificacións e de produtividade figuran dotadas respectivamente cunhas contías de 400.000 euros e 400.000 euros respectivamente, as cales deberán ser suficientes para afrontar as obrigas contraídas co persoal municipal coas condicións e alcance indicados, sen prexuízo do cal efectúanse idénticas recomendacións en materia de xestión retributiva e medidas de mellora ás contidas nos informes ao Capítulo I dos Orzamentos emitidos por esta Xefatura de Recursos Humanos en relación aos exercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 2014, 2016 e 2017 (fomento da mobilidade interdepartamental e da rotación do persoal ao servizo da Administración Municipal; reasignación de efectivos, reconfiguración e reorganización do funcionamento e dinámicas de traballo dos servizo e unidades, realizando os correspondentes estudos de avaliación de necesidades, establecendo indicadores obxectivos e estándares de tolerancia que permitan a

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 3 de 24
	Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
	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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

análise e reorientación as cargas de traballo, aos efectos de evitar infradotacións ou superdotacións de efectivos; capacitación, actualización e formación permanente dos efectivos en función do subgrupo de titulación, desempeño efectivo de funcións de carácter directivo ou predirectivo; nivel de responsabilidade inherente ao posto de traballo, funcións propias do mesmo, capacidades e competencias, nos termos do establecido nos artigos 14.g) e 52 a 54 do TREBEP; Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, e normativa de concordante aplicación.


A tal efecto, e en canto á execución orzamentaria levada a cabo durante o presente 2017, efectuase unha remisión expresa ao informe técnico de data 24/10/2017 incorporado ao presente expediente administrativo.

Polo que respecta á xestión dos devengos retributivos en materia de gratificacións e de produtividade, efectúase unha remisión expresa aos informes emitidos aos Capítulos I dos Orzamentos correspondentes aos exercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, sen prexuízo de que as Bases de Execución dos orzamentos municipais para o vixente exercicio expresamente contemplan o recurso ás modificacións orzamentarias dentro do Capítulo I nos termos do disposto no Real Decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, debendo en calquera caso lembrar ás diferentes áreas e servizos administrativos a recomendación da necesidade de contención do gasto en ambos conceptos, así como en relación as indemnizacións por razón do servizo xeneradas pola utilización de vehículos particulares e amparadas polo Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, de Indemnizacións por razón do Servizo, nos termos das observacións contidas en informe técnico de data 24/10/2017 xa referido.

Nembargantes o antedito, debe salientarse que a Xunta de Goberno Local, en acordo de data 29/01/2016 (expediente administrativo nº 27.576/220) aprobou a "ACTUALIZACIÓN DAS INSTRUCCIÓNS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE VIGO"; instrucións aprobadas primeramente xa no ano 2014 e que permitiron efectuar unha notable mellora na xestión das retribucións complementarias non fixas nin periódicas (gratificacións por servizos extraordinarios e produtividade) e na contención do gasto, contrastándose unha notable redución do gasto medio por servizo no que atinxe ás gratificacións, sendo urxente e necesario, unha vez se produza a aprobación dunha Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018, se se produce, efectuar a súa adaptación ás previsións do marco legal que se estableza ao efecto.

Polo que respecta ao control do gasto en materia de produtividade, e sen prexuízo da necesidade de reorientación por parte dos responsables dos servizos administrativos do desempeño de funcións de categoría superior e dos supostos de acumulación temporal de dous postos de traballo, debe sinalarse, polo que respecta á xestión do sistema de reforzos dos efectivos adscritos ao Corpo de Policía Local, a aprobación dun Programa de Reforzos, destinado a xestionar as incidencias retributivas derivadas das necesidades de prestación do servizo policial e de garantía da seguridade cidadá, que sen dúbida permite unha mellora no control das incidencias do servizo, así como do gasto estimado, en relación con exercicios económicos anteriores.

Resulta especialmente relevante salientar nestes aspectos a colaboración e cooperación da Intervención Xeral Municipal e da Dirección da Contabilidade e

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 4 de 24
	Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
	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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Orzamentación municipal -residenciada na Tesourería Municipal- na procura e articulación de mecanismos de mellora na xestión económica do Capítulo I de gastos dos Orzamentos Municipais.

Como conclusión ao antedito, e en coherencia cos informes emitidos aos últimos 8 exercicios orzamentarios, debe indicarse que a Área de Recursos Humanos e Formación responsabilizarase da xestión dos citados créditos sempre en tanto que se respeten os contidos establecidos dos informes técnicos de datas 04/11/2016 e 24/10/2017, o que necesariamente demandará a implicación dos órganos municipais competentes na xestión económico-financeira en relación coas retribucións do persoal municipal (Xunta de Goberno Local en canto á aprobación de retribucións e xestión do persoal municipal; Alcaldía-Presidencia en canto á autorización de transferencias de crédito en materia de gastos de persoal; Pleno en canto á autorización do incremento da contía máxima das partidas orzamentarias de produtividade e gratificacións, e das correspondentes Concellerías-delegadas das Áreas en canto á sinatura e conformidade coa prestación dos servizos polos efectivos ao seu cargo).

Os esquemas e supostos de devengo retributivo deberán ser revisados en función da normativa de desenvolvemento do réxime retributivo dos empregados/as públicos contemplado no Real Decreto legislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, pendente de desenvolvemento e conseguinte aprobación por parte do lexislador competente.


De calquera xeito, as indicacións contidas nos informes técnicos de datas 04/11/2016 e 24/10/2017 resultan de necesaria observancia no que respecta ás contías aboadas ao longo de exercicios anteriores e á evolución do gasto en cada unha das aplicacións orzamentarias concretas e demais aspectos xerais de xestión económica dos gastos de persoal que resultan aplicables á data de hoxe.

## II. Cotizacións á Seguridade Social:

A cantidade total prevista é de **13.592,617,32 euros**, tanto do persoal municipal como dos cargos electos locais, figurando incluídos os seguros sociais do persoal contratado ao abeiro dos plans de emprego (plans municipais ou plans de cooperación con outras Administracións Públicas territoriais e/ou institucións supranacionais)

Deberán preverse contías suficientes para facer fronte á totalidade das obrigas que neste concepto estén recoñecidas ou orzamentadas -entre elas, as derivadas de eventuais adecuacións retributivas- e debe terse en conta o sistema de pagamento con posterior regularización ("sistema de relación contable") implementado pola Tesourería Municipal ao longo do ano 2009, a fin de obter o abono dunha contía fixa mensual.

Na xestión dos gastos en materia de Seguridade Social debe considerarse o impacto das incidencias relativas ao persoal laboral indefinido por sentenza xudicial firme -pendente da obrigada regularización- e os avatares suscitados na tramitación administrativa relativa á execución das resolucións xudiciais correspondentes, que xeneran sen dúbida distorsións na xestión orzamentaria da aplicación orzamentaria indicada; aplicación que, en calquera caso, deberá estar suficientemente dotada para o afrontamento dos gastos que en tal concepto se

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 5 de 24
	Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
	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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

devenguen, nos termos do sinalado nos informes técnicos de datas 04/11/2016 e 24/10/2017 e de informes desta xefatura emitidos ao Capítulo I de anteriores exercicios.

Igualmente, debe considerarse especialmente que a vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado 2017 recolle a posibilidade de realización de aportacións a plans de pensións e contratos de seguro colectivos que inclúan a continxencia de xubilación, en determinados supostos e supeditados ao cumprimento de determinados requisitos.

A Xunta de Goberno Local, xa en sesión de data 07/03/2014 (expediente administrativo nº 24.810/220) acordou no seu día a reanudación das aportacións ao plan de pensións constituído, ao cumprirse os requisitos legais que a tal efecto contempla o artigo anteriormente transcrito.

Como consecuencia do anterior, debe considerarse especialmente que actualmente, as aportacións a plans de pensións están incluídas na base de cotización, de conformidade co establecido no artigo 109 do Real Decreto-Lei 16/2013, de 20 de decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empleabilidade dos traballadores, producindo un incremento da mesma. A este respecto, a Comisión Xestora do Plan de Pensións acordou, segundo consta no acordo transcrito nos antecedentes, o prorrateo por mensualidades das cotas extras achegadas polo empregador nos meses de xuño de decembro de cada ano, aos efectos de imputación na base de cotización á Seguridade Social, a efectos do cal deberán ser suficientes as dotacións económicas da partida orzamentaria de Seguridade Social, de xeito tal que sexa posible cumprir coas obrigas legais na materia.

Lémbrese igualmente que xa en data 31/12/2015 se producira a finalización da obriga de cotización adicional derivada dos custes de integración no réxime xeral da Seguridade Social dos funcionarios da administración Local, nos termos do establecido no Real Decreto-Lei 12/1995, de 28 de decembro, sobre medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira, en cuxo artigo 41 contemplábase que:

*“Como compensación económica de los costes de integración en el Régimen General de la Seguridad Social del personal incluido en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, además de la prevista en el artículo 4 del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, se efectuará durante veinte años contados a partir del 1 de enero de 1996, una aportación equivalente a cotizar por un tipo adicional del 8,20 por 100 por el personal que, en 31 de marzo de 1993, se hallaba incluido como activo en el campo de aplicación dicho Régimen General”.*

### III.- Complemento de pensións no suposto de xubilacións:

A fin de facer fronte ás situacións preexistentes que traían causa de actos firmes e executivos consígnase un importe de **5.469,44 euros**, que nada teñen que ver con aquelas previsións económicas recollidas en anteriores orzamentos municipais denominadas “complemento de pensións do persoal xubilado do Concello de Vigo”, dado que a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 29/05/2006, acordou non continuar-la aplicación do complemento de pensións a favor do persoal municipal xubilado acordado polo Pleno en sesión de data 31/08/1994, en aplicación do

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 6 de 24
	Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
	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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

previsto no Real Decreto Legislativo 781/1986, do 18 de abril, aprobatorio do Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL) en cuxa Disposición Adicional se reproduce o contido da Lei 11/1960, de creación da MUNPAL; a pesares de ter sido suprimida a dita Mutualidade, a disposición adicional cuarta, apartado 2 da devandita Lei 11/1960 -que goza de vixencia normativa plena en virtude da disposición derogatoria única do Real Decreto 480/1993, do 2 de abril, resultando consecuentemente de aplicación- consigna expresamente que *“as Corporacións Locais non poderán no sucesivo conceder aportacións, subvencións ou axudas de calquera xénero para fins de previsión dos seus funcionarios. Serán nulos os créditos que se concedan con infracción deste precepto e o seu pago xenerará as responsabilidades pertinentes.”*

**IV. Aboamento de incapacidade temporal durante a tramitación da incapacidade definitiva:** prevese un importe de **1.000,00 euros**, como no anterior exercicio.

**V. Retribucións dos membros da Corporación:** Ben en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, recóllense en contía final de 1.088.227,88 euros, idéntica á do exercicio 2017.

#### **VI. Fomento do emprego:**

Consígnanse diversas contías para facer fronte á contratación laboral temporal con cargo á actividade de fomento do emprego, á reserva por xubilación anticipada, aos plans de emprego e outros conceptos correlativos, por unha contía de **2.464.121,04 euros** fronte aos **1.791.121,04 euros** do exercicio 2017, incluíndo os custes de seguridade social dentro da aplicación orzamentaria xeral de seguridade social.

En canto á reserva para xubilación anticipada, dotada con **41.121,04 euros**, idéntica á do exercicio 2017.

Polo que respecta á concreta partida orzamentaria denominada “outras modalidades de nomeamento de persoal temporal non permanente”, contéplase unha dotación de **200.000 euros**; considerando a dificultade de conter o recurso ao nomeamento de persoal funcionario interino ou laboral temporal, debe manifestarse que segue a considerarse insuficiente, de manterse o volume actual de contratación temporal e/ou nomeamento de funcionarios/as interinos/as por calquera das modalidades legalmente previstas na lexislación vixente, sempre en tanto se motive a necesidade e oportunidade de selección e nomeamento do mesmo.

Como se salientou no informe ao Capítulo I dos orzamentos Municipais para os anos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017, durante o ano 2007 o gasto en contratos laborais temporais chegou a ser de máis de 700.000 euros, cando a dita partida estaba dotada con 60.000 euros; no ano 2008 a situación foi similar, ao igual que no exercicio 2009; téndose salientado tal incidencia nos informes ao Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para os exercicios económicos 2008 e 2009, que obriga a dar operatividade á vinculación xurídica dos créditos do Capítulo I, nos termos do previsto nas bases de execución dos orzamentos para cada exercicio económico.



Contémplase unha partida específica na cal –a efectos de imputación do gasto- se da cabida aos funcionarios interinos por acumulación de tarefas e aos funcionarios interinos para a execución dos plans e programas de carácter temporal, figuras suxeitas ao Dereito Administrativo consignadas no artigo 10 do TREBEP, que en modo algún se atopan suxeitos á lexislación laboral, nin nada teñen que ver coa mesma, ao constituir o vínculo xurídico das mesmas unha relación de suxeición especial rexida polo Dereito Administrativo. Todo elo sen prexuízo da definición, mediante a correspondente liña xurisprudencial por parte do Tribunal Supremo, ao respecto da condición do persoal interino nomeado pola modalidade legal de acumulación de tarefas.

A este respecto, e debido a que o nivel de gasto en tal concepto mantívose durante o presente 2017 en condicións similares a exercicios anteriores, efectúase unha remisión expresa aos informes técnicos de datas 04/11/2016 e 24/10/2017, no primeiro deles, ilustrativo aos efectos indicados, se contempla literalmente que:

*"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:*

**a) Aplicación 920.0.140.00.00**

*No anteproxecto do Capítulo I do orzamento de gastos contémplase 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 do servizos publicos.*

*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€.*

*Evolución do gasto*

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.362.204,57 €	1.309.513,02 €	1.676.394,94 €	1.738.812,96 €	2.103.107,30 €	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.

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



para a 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 cidadáns 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:

1. 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.
2. Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademáis: Parque público, biblioteca pública, mercado e tratamento de residuos.
3. 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.
4. 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 peticionaria do efectivo, baixo a responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requere a previa emisión de informe técnico cuantificativo 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:

1. Secretaría Xeral (Pleno, Xunta de Goberno Local e Administración Municipal).
2. Intervención Xeral Municipal.
3. Titularidade da Asesoría Xurídica Municipal.
4. Servizos económicos (Tesourería Municipal e Área de Ingresos)
5. Servizos Xurídicos municipais: Servizo do Contencioso e Servizo de Recursos e Asesoramento da Asesoría Xurídica Municipal.
6. Área de Réxime Interior e servizos ou unidades dependentes.
7. Recursos Humanos.



## 8. Administración Electrónica.

*Ainda que o nomeamento de persoal funcionario interino -ou, de ser o caso, laboral temporal- realízase 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 920.0.1400000 "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).*

### **b) 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€.*

### **c) 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
1.825.167,86 €	1.460.875,30 €	1.472.177,68 €	1.448.358,36 €	1.478.786,31 €	1.641.801,92 € *

\*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.

**d) 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 disponibilidad así como outras produtividades aboadas a persoal de distintos servizos (extinción de incendios, policía local, cemiterios, laboratorio municipal) polo especial rendemento e interese demostrado.

e) 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, descoñecéndose 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 conseguintemente 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.

**f) Aportacións Plan de Pensións.**


A aplicación orzamentaria 221.0.127.00.00 (Aportación ao Plan de Pensións) dótese 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:**

- 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.



- 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.
- 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.
- 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.
- 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 mofificada 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.
- O cumprimento riguroso dos procedementos legais de contratación de personal 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.
- 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.
- A adopción de medidas de racionalización, reestructuración 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.

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 13 de 24
	Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
	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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

- A adopción de drásticas medidas de redución do gasto imputable a partida de produtividade. A dotación inicial da mesma, posibilita afronta-los 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.
- 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 estes se fagan extensibles ao persoal dos Servizos da Policía Local e Extinción de Incendios.
- Asi 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 dispoñibilidade, etc).
- 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, requerirá 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.

Asi 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 e a correspondente ás retribucións básicas e ao complemento de destino do persoal funcionario".**

Polo que respecta á xestión dos créditos asignados ao Plan Municipal de Emprego, ascendentes a un importe de **1.200.000,00 euros**, déixase constancia no presente informe de que as ditas contías véñen sendo xestionadas pola Xefatura do Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, dado que a actividade de fomento do emprego ubícase dentro do ámbito funcional do mesmo, e conseguinte ámbito competencial da Área de Goberno de Promoción Económica e Emprego, non resultando responsabilidade da Área de Recursos Humanos e Formación a xestión dos créditos en tal concepto orzamentados e anteriormente indicados, polas razóns competenciais e orgánicas salientadas (a tal efecto, vid. Decretos da Excma. Alcaldía-Presidencia de datas 19/06/2015 e 30/12/2016 e acordos da Xunta de Goberno Local de mesmas datas) sempre dende a óptica do marco legal establecido pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, e sempre sen prexuízo das reordenacións sectoriais e das modificacións organizativas e funcionais que por decisión da Concellería-delegada de Área de Xestión Municipal se estime necesario abordar ao respecto da organización interna.

#### **VII. Fondo Social:**

A cantidade total prevista debe axustarse á establecida no artigo 30 do vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo, consignándose no documento unha cantidade de **430.000 euros**, idéntica á do presente exercicio.

**VIII. Plan de Pensións:** a contía prevista é de **553.115,00 euros**.

**IX. Formación do persoal:** para a formación do persoal municipal prevése un importe total de **51.510,36 euros**, fronte aos 45.010,36 euros do 2017 e aos 37.510,36 euros do 2016, en liña co Marco Estratéxico para a formación do persoal municipal que se pretende iniciar en 2017.

A Área de Recursos Humanos e Formación, en liña coas directrices estratéxicas que se proporcionen pola Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal, ten por obxectivo estratéxico -iniciado en 2017- a reorientación da formación dos empregados/as públicos municipais, a efectos da transformación interna da Administración Municipal, dende as perspectivas da transparencia, da permanente



actualización e capacitación dos empregados/as públicos en materias de índole transversal e sectorial especializada, así como no procedemento administrativo electrónico e dominio pleno das TICs como ferramenta imprescindible de traballo, e xunto coa constante formación directiva.

**X. Seguros colectivos de vida e accidentes:** ascende o importe total a **113.000 euros**.

**XI. Axudas para fins culturais e deportivos recollidas no artigo 34 do vixente Acordo Regulador:** igual contía que en exercicios anteriores, de **6.010,12 euros**.

**XII. Cobertura de contixencias especiais dos artigos 35 e 37 do vixente Acordo Regulador:** asistencia médico-sanitaria en países estranxeiros que non cubra a Seguridade Social e aseguramento da responsabilidade civil do persoal do cadro, en contía idéntica á do 2016, de **3.500,01 euros**.

**XIII. Indemnizacións por sentenzas xudiciais ou resolucións doutras Administracións Públicas do persoal funcionario, laboral ou eventual:** contéplase unha dotación de **72.000 euros**, idéntica á dotación existente no presente 2017, absolutamente necesaria para calquera eventualidade derivada do cumprimento de resolucións xudiciais firmes.

**XIV. Asistencia médica:** inclúe a vixianza da saúde no ámbito da prevención de riscos laborais e a asistencia médica dos funcionarios pertencentes ao Servizo de Extinción de Incendios que realizan tarefas de mergullo, por contía de **180.000 euros**, que en todo caso deberá garantir o total cumprimento das obrigas do Concello de Vigo como empresario nos termos da lexislación sectorial vixente en materia de Prevención de Riscos Laborais.


**XV. -Fondo de regularización retribucións:** contéplase unha contía de 3.000 euros, que permita dar cobertura aos supostos de reorganizacións sectoriais, racionalización da Relación de Postos de Traballo -de necesaria actualización nos termos do establecido na Lei de Transparencia- e aos procedementos de articulación de adecuacións retributivas excepcionais e singulares contemplados na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017.

**XVI.- Outros conceptos retributivos procedentes dos organismos autónomos municipais Vigozoo, IMD e EMAO:** derivados da integración dos OOAA municipais indicados no Concello de Vigo 01/01/2016.

O importe total das previsións económicas para o Capítulo I dos orzamentos municipais para 2017 ascende a un total de **65.770.783,38 euros**.

Estas contías deben poder garantir o réxime retributivo de cargos públicos, órganos directivos e persoal municipal, nos termos e co alcance, contido e límites contemplados no marco legal actualmente vixente.

Saliéntase que a vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2017, no seu artigo 19, regula aprobación de ofertas de emprego público no senso seguinte:

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 16 de 24
	Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
	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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**“1.** La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la incorporación de personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de los procesos de selección y reclutamiento para la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en la disposición adicional décima cuarta.

**2.** Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:

- **A)** Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#), en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
- **B)** Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
- **C)** Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.
- **D)** Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la [Ley 39/2007, de 19 de noviembre](#), de Carrera Militar.
- **E)** Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
- **F)** Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.
- **G)** Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
- **H)** Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
- **I)** Administración del Estado en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la [Ley 14/2011, de 1 de junio](#), de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, para la contratación de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de



Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#).

Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#).

- **J)** Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el [artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades](#), y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#).

Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente.

- **K)** Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
- **L)** Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias.
- **M)** Administración Penitenciaria.
- **N)** Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección



Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares.

- **N)** Acción Exterior del Estado.
- **O)** Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
- **P)** Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
- **Q)** Plazas de seguridad y emergencias.
- **R)** Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte público.
- **S)** Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

**3.** En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

**4.** Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

**5.** Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el mes de enero de cada año, además de cualquier otra información que les sea requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en el año inmediato anterior.

**6.** Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G), O) y P) y Policía Local, regulados en el apartado Uno.2 anterior, el personal docente e investigador comprendido en la letra J) del apartado Uno.2 anterior, así como el personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en



*materia de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formación para el empleo, y el personal de la Escala de Médicos-Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de la tasa resultante del apartado Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.*

*Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.*

*La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8 por ciento.*

*La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.*

*De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.*

*Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectados.*

*Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones públicas, podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada disposición transitoria.*

**Dos.** *No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.*

**Tres.** *La Oferta de Empleo Público que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a*



*propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal.*

*Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia para convocar los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado, así como los correspondientes al personal laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado.*

*No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales y entes públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público de procedencia.*

**Cuatro.** *La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.*

*Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.*

*La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.*

*La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a que se refiere este apartado, se otorgará a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.*

**Cinco.** *La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 y 3 de este artículo, estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del [artículo 70 del EBEP](#), deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.*



La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del [artículo 70 del EBEP](#).

**Seis.** La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores definidos en el artículo 19.uno.2 podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

**Siete.** Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los [artículos 149.1.13.ª](#) y [156.1 de la Constitución](#).”

Deste xeito, a incorporación de novos efectivos ou a referencia a ofertas de emprego público, nos termos das previsións normativas, deberán ser analizadas nun momento posterior, unha vez dispoñible a totalidade das prazas vacantes durante o exercicio 2017, aos efectos de cálculo da taxa de reposición de efectivos.

O documento económico-contable inclúe os custos de 13 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Presupostario vixente, en atención a criterios estrictamente técnicos dende a óptica da planificación e xestión de recursos humanos, efectuada ao abeiro do disposto no artigo 69 do TREBEP, dada a ausencia de virtualidade de permanencia de moitas delas no cadro de persoal orzamentario na súa configuración orixinaria, e a aposta por un modelo de emprego público de carácter funcional, tal e como prevé o artigo 103 da Constitución de 1978, e plasmado no documento sometido a negociación coa representación sindical dos empregados/as públicos municipais en Mesa Xeral de Negociación de data 27/10/2017.

As ditas prazas, segundo o informe técnico de data 24/10/2017, son as seguintes:

- 1 Técnico Superior Actividades Culturais e Educativas,
- 1 Técnico/a RRPP,
- 1 Coordinador Departamento Educación Vigo-zoo,
- 1 Inspector Obras, Servizos e Infraestructuras,
- 2 Cabos Servizo Extinción Incendios,
- 1 Auxiliar de Servizos Internos,
- 1 Auxiliar Biblioteca en réxime laboral,



- 5 Subalternos.

Ditas prazas foron racionalizadas en 13 prazas que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario contido en informe técnico de data 24/10/2017, e que son as seguintes:

- 1 Técnico/a Administración Xeral,
- 1 Enxeñeiro/a Técnico/a,
- 1 Técnico/a de Xestión,
- 1 Administrativo Administración Xeral,
- 2 Sarxentos Servizo Extinción Incendios,
- 1 Auxiliar de Administración Xeral,
- 6 Auxiliares Biblioteca,

De xeito tal que resultan un **total de 1.457 prazas dotadas en plantilla**.

O conxunto documental que integra o Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio económico 2018 debe abranguer o documento económico do cadro de persoal orzamentario –competencia residenciada no Pleno ex artigo 123.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local- dado que a Relación de Postos de Traballo constitúe un instrumento de carácter normativo de alcance limitado e carácter diferenciado, cuxa aprobación compete exclusivamente á Xunta de Goberno Local con arranxo ás previsións do orzamento municipal, como así dispón o artigo 127.1.h) da citada Lei 7/1985, do 2 de abril.

No momento no cal ésta se elabore deberá axustarse ás previsións económicas que para o Capítulo I estableza o cadro de persoal orzamentario aprobado polo Pleno (lógicamente sen prexuízo da utilización dos mecanismos de modificación orzamentaria legalmente previstos na lexislación específica en materia de Facendas Locais) incorporando tamén aqueles cambios de adscripción de postos de traballo que se poidan ter efectuado ou as modificacións puntuais da mesma.

Asemade, procederase pola Área de Recursos Humanos e Formación, en colaboración coa Intervención Xeral Municipal, a efectuar unha revisión das Instrucións de plantilla anexas ao dito instrumento, toda vez que aquelas situacións susceptibles de xenerar distorsións procedimentais deberán ser depuradas, concretamente en canto a certos criterios establecidos para a asignación dos complementos de produtividade e supostos de devengo de gratificacións, por desaparición das causas xeneradoras da concurrencia do suposto fáctico concreto, ou ben pola aplicación de adecuacións retributivas a certos postos de traballo, evitando duplicidades nos supostos de complementos excepcionais que á data de hoxe teñen sido avaliados e regularizados a través das conseguíntes adecuacións retributivas.

Indícase asemade que a coordinación e colaboración coa Intervención Xeral Municipal abranguerá a articulación dos correspondentes sistemas de traballo no horizonte común de acadar a participación da Área de Recursos Humanos e Formación e da propia Intervención Xeral na elabroación das bases de execución dos Orzamentos Municipais, a fin de que as mesmas se axusten no seu contido ás



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 23 de 24
Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

tendencias de simplificación e racionalización normativa e procedimental establecidas polas Leis 39 e 40/2015, do 1 de outubro, acadando así un conxunto harmónico de criterios internos de xestión dos gastos de persoal.

Do cal se emite o presente informe aos efectos que procedan en relación co documento do Capítulo I dos Orzamentos Municipais para o ano 2018, achégandose ao expediente electrónico a documentación sinalada, aos efectos da súa dispoñibilidade en formato dixital por parte da dirección da Contabilidade e Orzamentación Municipal, nos termos do previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo das Administracións Públicas.

MDG/

Vigo, data segundo sinatura electrónica

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



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 30/10/2017 13:31	Páxina 24 de 24
Expediente 30676/220	Código de verificación: 25EC4-AC3AD-2AA2E-5B8B3	
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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		