ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -
Documento asinado

Dª. Mª CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA, SECRETARIA DO GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C A: Que a Mesa Xeral de Negociación, na súa sesión **extraordinaria e urxente do 08 de outubro do 2018**, adoptou o seguinte acordo:

1.- ANTEPROXECTO CAPÍTULO I DOS ORZAMENTOS 2019 (EXPTE.: 31808/220).

Dáse conta dos informes de data 09/10/2018, da Área de RR HH e Formación que inclúen as correccións aritméticas acordadas na reunión extraordinaria e urxente da Mesa de Negociación de data 8 de outubro do 2018:

Informe de data 09/10/18, asinado polo técnico de Organización e Planificación da área de RR HH:

"INFORME

A vista da instrucción do Concelleiro Delegado de Xestión Municipal para a elaboración do anteproxecto do Capitulo I de gastos 2019, vistas as necesidades urxentes dos servizos de Benestar Social e Extinción de Incendios e a obligatoriedade da creación do Tribunal de recursos contractuais locais, na que se ordea se proceda a creación no Cadro de Persoal municipal oito prazas de Diplomado en traballo social , seis prazas de Bombeiros , dous condutores bombeiros e o Titular do referido tribunal, mediante a racionalización de prazas vacantes non incluidas nas Ofertas de Emprego Público xa aprobadas e pendentes de executar, así como a suplementación daquelas aplicacións orzamentarias nas que xa existe gasto comprometido para o vindeiro ano, proponse a amortización das seguintes prazas, algunhas delas vacantes dende o ano 2007:

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 1 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -
Documento asinado

puesto_cod	puesto_des	codg serv	serv	TOTALFIJAS	SEG SOC	TOTALPSTO
150	ALMACENEIRO/A-AXUDANTE	334	BIBLIOTECAS	21.823,62 €	6.935,76 €	28.759,38 €
138	AUXILIAR	213	EXTINCION DE INCENDIOS	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
138	AUXILIAR	444	SERV. ELECTROMECANICOS	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
138	AUXILIAR	215	MEDIO AMBIENTE	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
138	AUXILIAR	502	INSPECCION DE TRIBUTOS	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
138	AUXILIAR	14	MUSEOS	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
138	AUXILIAR	200	RÉXIME INTERIOR	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
138	AUXILIAR	241	NEGOCIADO PATRIMONIO	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
147	AXUDANTE OFICIOS	328	AREA DE CULTURA	22.396,78 €	8.478,48 €	30.875,26 €
147	AXUDANTE OFICIOS	430	UN.P.CENTRAL DE SERVICIOS	22.396,78 €	8.478,48 €	30.875,26 €
129	CONDUCTOR/A-PALISTA	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
660	DIRECTOR/A - EMAO	101	GABINETE ALCALDIA	48.692,56 €	14.456,64 €	63.149,20 €
51	DIRECTOR/A VERBUM - CASA DAS PALABRAS	14	MUSEOS	44.914,42 €	13.539,48 €	58.453,90 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €

Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 10/10/2018 13:29 | Páxina 2 de 17
Expediente 31808/220 | CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -
Documento asinado

puesto_cod	puesto_des	codg serv	serv	TOTALFIJAS	SEG SOC	TOTALPSTO
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
153	OFICIAL CONSERXE	201	CONSERXERIA	23.945,30 €	7.587,00 €	31.532,30 €
232	OFICIAL ELECTRICISTA	444	SERV. ELECTROMECANICOS	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
232	OFICIAL ELECTRICISTA	444	SERV. ELECTROMECANICOS	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
232	OFICIAL ELECTRICISTA	444	SERV. ELECTROMECANICOS	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
231	OFICIAL MECANICO/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
246	OFICIAL TELEFONISTA	232	OFICINA ASISTENCIA AO REXISTRO E INFORMACIÓN	23.611,54 €	7.484,64 €	31.096,18 €
155	ORDENANZA PORTEIRO	334	BIBLIOTECAS	21.823,62 €	7.082,64 €	28.906,26 €
155	ORDENANZA PORTEIRO	334	BIBLIOTECAS	21.823,62 €	7.082,64 €	28.906,26 €
158	PEON TRABALLOS EXTERIORES	450	UNIDADE MANTEM.SERV.MUNICIPAIS	22.061,76 €	7.648,08 €	29.709,84 €
158	PEON TRABALLOS EXTERIORES	328	AREA DE CULTURA	22.061,76 €	7.648,08 €	29.709,84 €

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -
Documento asinado

puesto_cod	puesto_des	codg serv	serv	TOTALFIJAS	SEG SOC	TOTALPSTO
158	PEON TRABALLOS EXTERIORES	611	SERVIZO MUNICIPAL DEPORTES	22.061,76 €	7.648,08 €	29.709,84 €
55	PSICOLOGO/A	315	C.E.D.R.O.	44.914,42 €	14.321,52 €	59.235,94 €
137	RECEPCIONISTA DE CEDRO	315	C.E.D.R.O.	22.396,78 €	7.111,68 €	29.508,46 €
516	TECNICO/A SUPERIOR MEDIO AMBIENTE	215	MEDIO AMBIENTE	44.914,42 €	14.024,64 €	58.939,06 €
156	VIXIANTE EN XERAL	14	MUSEOS	22.396,78 €	7.760,28 €	30.157,06 €
156	VIXIANTE EN XERAL	430	UN.P.CENTRAL DE SERVICIOS	22.396,78 €	7.760,28 €	30.157,06 €
279	XEFE/A NEGOCIADO RECADACION VOLUNTARIA	540	N RECADACION VOLUNTARIA	29.545,14 €	9.306,36 €	38.851,50 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
233	OFICIAL CONDUCTOR/A	445	PARQUE MOBIL	24.198,56 €	9.138,00 €	33.336,56 €
652	MESTRES DE OFICIOS - EMAO	613	EMAO	36.473,86 €	11.507,88 €	47.981,74 €
147	AXUDANTE OFICIOS	444	SERV. ELECTROMECANICOS	22.396,78 €	8.478,48 €	30.875,26 €
				1.139.704,78 €	392.079,60 €	1.531.784,38 €

“

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 4 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	

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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

Informe de data 09/10/18, asinado polo técnico de Organización e Planificación da área de RR HH, conformado pola xefa de Área de RR HH e Formación e polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e Admon. Electrónica:

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

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 31808/20

Tendo sido incoado expediente administrativo en instrucción de servizo de data 16/04/2018, nos termos das directrices proporcionadas pola 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 2019, ascende a un total de **67.882.697,30€** o que supón un incremento de 2.111.913,92€, respecto do mesmo capítulo do orzamento do ano 2018, incrementado no 3,25% (0,75% a maiores do 1% aprobación do Orzamento correspondente ao ano 2018, mais o incremento dun 2,50% para o vindeiro ano 2019)) da masa retributiva previsto na Ley 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, segundo a seguinte distribución:

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

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 5 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
1	**RETRIBUCIÓNS PERSOAL**			
	Soldo Funcionarios (1)	…...120	11.669.927,06	
	Antigüidade (1)	…..121	2.499.616,74	
	Retribucións complementarias (1)		23.174.021,22	
	Retribucións persoal laboral (1)	…..130	9.100.776,14	
	Grao persoal		0,00	
	Persoal eventual	912.0.110.00.00	623.763,76	
	Productividade	920.0.150.00.00	400.000,00	
	Gratificacións	920.0.151.00.00	400.000,00	
	SUBTOTAL			**47.868.104,92 €**
2	**SEGUROS SOCIAIS**			
	Seguridade Social cargo Empresa	…....160.00.00	14.022.526,92	
	Seguridade Social Organos de Goberno	…...160.00.00	134.456,54	
	Seguridade social persoal indefinido por sentenza	…...160.00.00	20.751,32	

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 6 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	Seguridade Social Plan de Emprego	241.0.160.00.01	300.000,00	
	Seguridade Social Programa DUSI	920.0.160.00.10	32.000,00	
	SUBTOTAL (5)			**14.509.734,78 € (2)**
3	**COMPLEMENTO DE PENSIÓNS**			
	Complemento de pensións por xubilacións	221.0.161.03.02	5.469,44	
	SUBTOTAL			**5.469,44 €**
4	**ABONO INCAPAC. TEMP. DURACIÓN TRAM. INVALIDEZ**			
	abono incapac. Temp. Duración tram. Invalidez	920.0.141.01.00	1.000,00	
	SUBTOTAL			**1.000,00 €**
5	**RETRIBUCIÓNS MEMBROS CORPORACIÓN**			
	Membros corporación dedicación exclusiva	912.0.100.00.00	975.763,88	
	Membros corporación dedicación parcial	912.0.100.00.00	112.464,00	
	SUBTOTAL			**1.088.227,88 €**
6	**FOMENTO DO EMPREGO**			
	Reserva para xubilación anticipada	221.0.161.04.00	41.121,04	

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 7 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	

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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -
Documento asinado

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	Outras mod.nomeamento persoal temporal non permanente	920.0.140.00.00	578.742,75	
	Persoal indefinido por sentenza	920.0.143.00.01	500.000,00	
	Plan de emprego e Inserción Laboral DUSI	241.0.131.00.00	1.200.000,00	
	Programa DUSI	920,0.131.00.10	120.000,00	
	Programa inserción laboral mulleres violencia xénero	241.0.131.00.01	125.000,00	
	Programa 1ª experiencia laboral para menores 30 anos	241.0.121.00.02	225.000,00	
	SUBTOTAL			**2.789.863,79 €**
7	**FONDO SOCIAL (ART. 30 Acordo Regulador)**	221.0.162.04.00	430.000,00	
	SUBTOTAL			**430.000,00 €**
8	**PLAN DE PENSIÓNS (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador) (7)**	221.0.127.00.00	533.115,00	
	SUBTOTAL			**533.115,00 €**
9	**FORMACIÓN DO PERSOAL**			
	Formación do persoal municipal	…162.00.00	55.010,36	
	SUBTOTAL			**55.010,36 €**
10	**SEGURO COLECTIVO VIDA E ACCIDENTES**	221.0.162.05.00	123.000,00	

Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 10/10/2018 13:29 | Páxina 8 de 17
Expediente 31808/220 | CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	SUBTOTAL			**123.000,00 €**
11	**ART. 34 ACORDO REGULADOR (Fins culturais/deportivos)**	920.0.162.04.00	6.010,12	
	SUBTOTAL			**6.010,12 €**
12	**ART. 35 E 37 ACORDO REGULADOR (Cobertura contixencias especiais)**			
	Asistencia médico sanitaria no estranxeiro	221.0.160.08.01	601,01	
	Seguro accidentes vehículos municipais	920.0.162.05.01	1.803,04	
	Seguro carnet conducir conductores	920.0.162.05.02	1.095,96	
	SUBTOTAL			**3.500,01 €**
13	**INDEMNIZACIÓNS POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOLUCIÓNS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS**			
	Persoal funcionario, laboral e eventual	920.0.141.00.00	72.000,00	
	SUBTOTAL			**72.000,00 €**
14	**ASISTENCIA MÉDICA PERSOAL**			
	Vixiancia saude (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	

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 9 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	

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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

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

Documento asinado

Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 10/10/2018 13:29 | Páxina 10 de 17
Expediente 31808/220 | CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

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

---

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

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

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

En relación á aplicación 9200.1400000, interinaxes sen praza (temporais e programas), dótase cunha contía inicial de 578.742,75€ para dar cobertura ao menos do devengo das retribucións correspondentes a dous meses, ya que no transcurso dese prazo, as 306 prazas vacantes en plantilla das 1431 existentes, xeneran un excendente mensual de 786.549,93€, cantidade que verase reducida en función das execucións das ofertas de emprego pendentes e, que será utilizable como recursos para a tramitación das preceptivas modificacións orzamentarias para suplementar esta aplicación e dótala de recursos necesarios e suficientes para dar cobertura ás necesidades que xeran os acordos adoptados.

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

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 11 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

Informe de data 09/10/18, asinado pola técnica de Formación e Avaliación da Área de RR HH e polo técnico de Organización e Planificación da dita Área:

"Expte- 30808/220

En data 16/04/2018, o Concelleiro-Delegado de Xestión Municipal ordea que pola Area de Recursos Humanos e Formación se proceda á tramitación de expediente administrativo tendente á elaboración, no contexto do marco legal vixente, do borrador técnico de proxecto de Capítulo I de gastos en materia de persoal, que deberá incluir os informes técnicos necesarios, xunto con aqueles procedentes, aos efectos da súa remisión á unidade responsable da formación do Proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio 2018.

De acordo coas 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, elabórase informe técnico no que se recolle o importe do Capítulo I de Gastos para o vindeiro ano 2019, que ascende a un total de 67.882.697,30€ o que supón un incremento de 2.111.913,92€, respecto do mesmo capítulo do orzamento do ano 2018, incrementado no 3,25% (0,75% a maiores do 1% aprobación do Orzamento correspondente ao ano 2018, mais o incremento dun 2,50% para o vindeiro ano 2019)) da masa retributiva previsto na Ley 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

En relación co dito borrador cumpre informar o seguinte:

1.- Contémplase un crédito inicial de 578.742,75€ na aplicación orzamentaria 92001400000. O gasto da referida partida ven experimentando un importante incremento ano tras ano, dado o elevado número de vacantes existentes, o que fai imprescindible o nomeamento de persoal interino por acumulación de tarefas ou por programas, a fin de garantir a correcta prestación do servizos públicos.

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.

Aínda que o nomeamento de persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase únicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados no Acordo da Xunta de Goberno Local de data 20/06/2014, anteriormente citado, 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

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 12 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -
Documento asinado

"outras modalidades persoal temporal non permanente" vense incrementando ano tras ano.

Amais, a data de hoxe xa existe gasto aprobado para o ano 2019 con cargo a dita aplicación orzamentaria por importe de 937.017,75€, correspondente a nomeamentos interinos por acumulación de tarefas que que finalizan o vindeiro ano e nomeamentos interinos por programas dacordo co artigo 10, apartado 1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Dita aplicación dótase cunha contía inicial para dar cobertura al menos ao devengo de dous meses, xa que no transcurso dese prazo, as 306 prazas vacantes no Cadro de Persoal das 1431 existentes, xeran un excedente mensual de 786.549,93€, cantidade que verase reducida en función das execución das ofertas de emprego pendentes de executar e, que será utilizable como recursos para a tramitación das preceptivas modificacións orzamentarias para suplementar esta aplicación e dótala de recursos necesarios e suficientes para dar cobertura ás necesidades que xeran os acordos adoptados.

2.- Aplicación 920.0.1410000

En relación coa partida partida 920.0.1410000 "Indemnizacións por sentenzas xudiciais", proponse un crédito inicial de 72.000,00 €, tendose realizado ata a data pagos por importe de 163.558,56 €

3.- Aplicación 920.0.1430001

En canto á aplicación 9200.1430000, cunha dotación inicial no orzamento do ano 2019 de 500.000,00, considérase que o crédito é inicialmente suficiente, xa que un número importante de prazas que figuran nas Ofertas de Emprego Público en tramitación e execución, afectan a traballadores/as que teñen a condición de relación laboral indefinida non fixa, polo que, a partires da toma de posesión, comenzarán a devengar a súas retribucións con cargo ao posto que se adscriba en función da praza que está prevista na oferta, non sendo imputable o gasto a aplicación 9200.1430000.

4.- Aplicación 920.0.1500000

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 13 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

No anteproxecto de orzamento 2019, o crédito inicial da partida 920.0.1500000 establécese nun importe de 400.000,00 €.

Con cargo a dita partida estímase un gasto polo aboamento dos complementos de produtividade contemplados nas instrucións de plantilla de 120.000,00€ anuais, asi como o correspondente as encomendas de funcións, cantidade que suporía aprox 100.000,00€, no caso de considerarse a necesidade de realizalas.

Por outra banda , é necesario ter en conta que o gasto imputable a aplicación orzamentaria 920.0.150.0000-Produtividade inclue as xornadas autorizadas dentro dos programas de disponibilidade asi como outras produtividades aboadas a persoal de distintos servizos (extinción de incendios, policía local, cemiterios, laboratorio municipal) polo especial rendemento e interese demostrado.

Ata a data autorizouse un gasto total de 1.830.905,74€

5.- Aplicación 920.0.151.00.00

O crédito inicial proposto para dita partida no anteproxecto de Capitulo I de gastos do Orzamento 2018 é de 400.000,00€.

O gasto autorizado ata ascende a 1.688.278,30 €, estimándose un gasto total superior aos 2.000.000,00€ para o ano 2018

A evolución do gasto dos derradeiros anos é a seguinte :

Ano	Importe
2011	1.825.167,07
2012	1.460.875,30
2013	1.472.177,68
2014	1.448.358,36
2015	1.478.786,31

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 14 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	

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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

Ano	Importe
2016	1.727.906,07
2017	1.688.278,30
2018	1.688.278,30 *ata a data

6.- Respecto da partida de Seguridade Social a cargo da empresa, cun crédito inicial fixado na cantidade de 14.509.734,78 € que engloba o custo dos seguros sociais dos postos da vixente R.P.T.,do Plan de Emprego Municipal, programa DUSI así como a dos membros da corporación con dedicación 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 achega 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.

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

Tendo en conta o número de postos vacantes que ascende a 306, das que un total de 167 prazas están incluídas nas Ofertas de Emprego publico en execución, as aplicacións orzamentarias anteriores cun gasto posiblemente maior ao presupostado inicialmente, terían a cobertura orzamentaria necesaria, mediante as pertinentes modificacións de créditos coa baixa dos créditos non consumidos dos postos vacantes non asociados a ningunha oferta, sen prexuízo da posibilidade de racionalización do orzamento mediante a amortización das prazas non necesarias e o incremento de ditos créditos nas aplicacións deficitarias.

De todos os xeitos deberían terse en conta as seguintes observacións:

a)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 sobrevidas 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.

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 15 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	

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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -
Documento asinado

b)O cumprimento rigoroso dos procedementos legais de contratación de persoal establecidos que garanta 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.

c)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.

d)A adopción de medidas de racionalización, reestruturación e optimización de recursos humanos nos diferentes departamentos e servizos, baseándose 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.

e)A adopción de 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 do Cadro de Persoal. Calquera outra proposta con gasto imputable a dita partida deberá ser analizada, informada e proposta ao órgano competente para resolver pola Area de Recursos Humanos e Formación, centro xestor do gasto.

f)Proponse 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.

g)Así mesmo, recoméndase que por parte da Concellería de Xestión municipal se diten 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 quendas nos 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).

En conclusión, tendo en conta o número de postos da Relación de Postos de Traballo vacantes, que están dotadas para todo o ano e que non están incluídas en ningunha Oferta de Emprego Público 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. “

Rematada a análise e o debate do asunto, a negociación finaliza sen acordo.

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 16 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación, coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e co visto e prace do presidente-concelleiro-delegado de Xestión Municipal.

CCA/rs.

Data e sinatura dixital.

A SECRETARIA DO GOBERNO LOCAL-Mª CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA

O PRESIDENTE DA MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN-FRANCISCO JAVIER PARDO ESPIÑEIRA.

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-10-09T16:40:33+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-10-09T16:59:57+02:00 -

Documento asinado

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/10/2018 13:29	Páxina 17 de 17
Expediente 31808/220	CSV: 2BEB53-493924-B94HE2-94CVUL-8XK6TC-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		