



ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

ASUNTO: BORRADOR TÉCNICO DO CAPÍTULO I DE GASTOS PARA INCLUSIÓN NO ANTEPROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2021.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 36223/20

Tendo solicitado informe respecto aos custes do Capítulo I, segundo as instruccións da Dirección Superior contable e orzamentaria contida no expte 69/142, pola presente e nos termos establecidos no RD 2568/1986, de 28 de novembro, procédese á emisión dos informes técnicos necesarios para a elaboración do anteproxecto do Capítulo I do orzamento 2021:

O Capítulo I de Gastos para o vindeiro ano 2021, ascende a un total de **70.028.171,00€** o que supón incremento CERO, respecto do mesmo capítulo do orzamento do ano 2020, En relación ao porcentaxe de actualización dos Gastos de persoal non se realiza incremento algún sobre as retribucións dos postos vixentes en agosto de 2020, supoñendo una variación de axuste a baixa do 0,449% sobre o orzamentado no ano 2020 nas aplicacións 120, 121, 130.

Con respecto ao concepto 160 se manteñen os topes máximos contemplados no orzamento do ano 2020 sobre a masa retributiva prevista na Ley 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, actualmente prorrogada, segundo a seguinte distribución:

ANTEPROXECTO CAPÍTULO I DO ORZAMENTO DE GASTOS PARA O ANO 2021 REALIZADO O DÍA 04 DE OUTUBRO DE 2020, DE CONFORMIDADE COAS INSTRUCIÓNS RECIBIDAS POLA CONCELLERÍA-DELEGADA (*)

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
1	RETRIBUCIÓN PERSOAL			
	Soldo Funcionarios (1)120	11.708.617,96	
	Antigüidade (1)121	2.305.569,88	
	Retribucións complementarias (1)		23.519.606,46	
	Retribucións persoal laboral (1)130	9.217.231,88	
	Grao persoal		0,00	
	Persoal eventual	912.0.110.00.00	634.917,70	
	Productividade	920.0.150.00.00	400.000,00	
	Gratificacións	920.0.151.00.00	400.000,00	
	SUBTOTAL			48.185.943,88 €
2	SEGUROS SOCIAIS (2)			
	Seguridade Social cargo Empresa160.00.00	14.921.479,80	
	Seguridade Social Organos de Goberno160.00.00	220.365,60	
	Seguridade social persoal indefinido por sentenza160.00.00	97.202,10	
	Seguridade Social Plan de Emprego	241.0.160.00.01	300.000,00	
	Seguridade Social Programa DUSI	920.0.160.00.10	30.000,00	
	Seguridade Social interinaxes sen praza	920.0.160.00.99	182.401,89	
	SUBTOTAL (2)			15.751.449,39 €





ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
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	762.720,36	
	Membros corporación dedicación parcial	912.0.100.00.00	130.649,76	
	SUBTOTAL			893.370,12 €
6	FOMENTO DO EMPREGO			
	Reserva para xubilación anticipada	221.0.161.04.00	41.121,04	
	Outras mod.nomeamento persoal temporal non permanente (3)	920.0.140.00.00	767.629,27	
	Persoal indefinido por sentenza (4)	920.0.143.00.01	1.221.141,37	
	Plan de emprego e Inserción Laboral DUSI	241.0.131.00.00	1.200.000,00	
	Programa DUSI	920.0.131.00.10	120.000,00	
	Programa inserción laboral mulleres violencia xénero	241.0.131.00.01	125.000,00	
	Programa 1ª experiencia laboral para menores 30 anos	241.0.121.00.02	225.000,00	
	SUBTOTAL			3.699.891,68 €
7	FONDO SOCIAL (ART. 30 Acordo Regulador)	221.0.162.04.00	430.000,00	
	SUBTOTAL			430.000,00 €
8	PLAN DE PENSIÓNS (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador) (5)	221.0.127.00.00	533.115,00	
	SUBTOTAL			533.115,00 €
9	FORMACIÓN DO PERSOAL			
	Formación do persoal municipal	...162.00.00	55.010,36	
	SUBTOTAL			55.010,36 €
10	SEGURO COLECTIVO VIDA E ACCIDENTES	221.0.162.05.00	153.750,00	
	SUBTOTAL			153.750,00 €
11	ART. 34 ACORDO REGULADOR (Fins culturais/deportivos)	920.0.162.04.00	6.010,12	
	SUBTOTAL			6.010,12 €
12	ART. 35 E 37 ACORDO REGULADOR (Cobertura continxencias especiais)			
	Asistencia médico sanitaria no estranxeiro	221.0.160.08.01	601,01	
	Seguro accidentes vehículos municipais	920.0.162.05.01	1.803,04	
	Seguro carnet conducir conductores	920.0.162.05.02	1.095,96	
	SUBTOTAL			3.500,01 €
13	INDEMNIZACIÓNS POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOLUCIÓNS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS			
	Persoal funcionario, laboral e eventual	920.0.141.00.00	72.000,00	





ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
	SUBTOTAL			72.000,00 €
14	ASISTENCIA MÉDICA PERSOAL			
	Vixiancia saúde (P.R.L.)	221.0.160.08.00	178.500,00	
	Asistencia médica "mergullo" Servicio Extinción de Incendios	136.0.160.08.00	2.000,00	
	SUBTOTAL			180.500,00 €
15	FONDO REGULARIZACION RETRIBUCIONES	920.0.121.03.00		
	Fondo adecuación retributiva 2020 (6)		50.000,00	
	SUBTOTAL			50.000,00 €
16	OUTROS CONCEPTOS ESCOLA DE ARTES E OFICIOS			
	Póliza seguro vida EMAO	326.1.162.05.00	1.211,00	
	SUBTOTAL			1.211,00 €
17	OUTROS CONCEPTOS VIGO-ZOO			
	Póliza seguro vida VIGO ZOO	337.1.162.05.00	4.950,00	
	SUBTOTAL			4.950,00 €
18	OUTROS CONCEPTOS IMD			
	Póliza seguro vida IMD	342.0.162.05.00	1.000,00	
	SUBTOTAL			1.000,00 €
	TOTAL			70.028.171,00 €

(*) A porcentaxe de actualización dos gastos de persoal e seguridade social foron realizados en base ao directrices contidas nos informes do Responsable Superior Contable e Orzamentación anexado ao expediente 36223/220, relacionado co 36440/220.

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

(1).- Inclúense neste cadro os custos de 10 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Orzamentario vixente (3 suboficiais Extinción de Incendios, 2 Auxiliar de Servizos internos funcionario carreira, 1 Auxiliar de Servizos internos en réxime laboral, 1 Auxiliar Administración Xeral, 1 Auxiliar Administrativo/a en réxime laboral e 2 axudantes de oficios). Ditas prazas foron reconvertidas en outras nove prazas de persoal funcionario (4 Sarxentos de Extinción de Incendios, 4 auxiliares de Administración Xeral, 1 Enxeñeiro/a Industrial e, 1 Oficial de Oficios) que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario, resultando un total de 1409 prazas, das que 1045 se corresponden a persoal funcionario de carreira, 344 a persoal laboral e, 20 a persoal eventual.

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

(3).- En relación á aplicación 9200.1400000, interinaxes sen praza (temporais e programas), dótase cunha contía inicial de 767.629.27€ para dar cobertura ao gasto xa aprobado e comprometido ata a data do presente informe, No transcurso do vindeiro ano 2021, as 323 prazas vacantes en plantilla das 1409 existentes, xenerarán un excedente mensual de aproximadamente 700.000,00€, cantidade que verase reducida en función das execucións das ofertas de emprego pendentes e, que será utilizable como recursos para a tramitación das posibles modificacións orzamentarias para suplementar esta aplicación e dótala de recursos necesarios e suficientes para dar cobertura aos futuros acordos que por este concepto se adopten.



**CONCELLO
DE VIGO**



ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN

(4).- En canto á aplicación 9200.1430000, cunha dotación inicial no orzamento do ano 2020 de 1.221.141,37€, custe real dos 39 traballadores que contan neste intre coa condición de relación laboral indefinida non fixa, toda vez que a situación deste persoal a vista do informe xurídico de data 08/07/2019 contido no expediente 34043/220, sigue pendente de análise o seu procedemento de regularización.

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

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

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

CONFORME:

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

A TENENTE DE ALCALDE E CONCELEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE EMPRESA, ECONOMÍA, SEGURIDADE E ORGANIZACIÓN MUNICIPAL (Delegación competencial por Decretos de 18/06/201, 26/06/2019 e, 02/09/2019, e por acordos da xunta de goberno local de datas 20/06/2019, 04/07/2019 e, 05/09/2019.- Elena Espinosa Mangana



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 06/10/2020 08:29

Páxina 4 de 4

Expediente 36223/220

CSV: 2AEA81-295DBE-DCCH87-LZWCWB-48GLQL-H1

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