



CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

ASUNTO: BORRADOR TÉCNICO DO CAPÍTULO I DE GASTOS PARA INCLUSIÓN NO ANTEPROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2017.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 26872/220

Tendo sido incoado expediente administrativo en instrucción de servizo de data 01/09/2016, 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 2017, ascende a un total de **64.636.637,38€** o que supón un incremento de 580.999,21€, respecto do mesmo capítulo do orzamento do ano 2016, incrementado no 1% da masa retributiva contemplada no proxecto de orzamentos Xerais do Estado para o presente ano, toda vez que nesta data non se conta con presuposto para o vindeiro ano 2017, segundo a seguinte distribución:

ANTEPROXECTO CAPÍTULO I DO ORZAMENTO DE GASTOS PARA O ANO 2017 REALIZADO O DÍA 02 DE NOVEMBRO DE 2016, DE CONFORMIDADE COAS INSTRUCCIÓNS RECIBIDAS POLO CONCELEIRO-DELEGADO DE XESTIÓN MUNICIPAL				
PART.	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE	TOTAIS
1	RETRIBUCIÓN PERSOAL			
	Soldo Funcionarios (1)120	10.908.506,56	
	Antigüidade121	2.420.519,51	
	Retribucións complementarias (1)		21.513.105,14	
	Retribucións persoal laboral (1)130	9.816.993,82	
	Grao persoal		0,00	
	Persoal eventual (1)	912.0.110.00.00	642.501,39	
	Productividade (2)	920.0.150.00.00	500.000,00	
	Gratificacións (2)	920.0.151.00.00	400.000,00	
	SUBTOTAL			46.201.626,42 €
2	SEGUROS SOCIAIS			
	Seguridade Social cargo Empresa (3)160.00.00	13.164.459,28	
	Seguridade Social Organos de Goberno (3)160.00.00	150.908,20	
	Seguridade Social Plan de Emprego (3)	241.0.160.00.01	300.000,00	
	SUBTOTAL (3)			13.615.367,48 €
3	COMPLEMENTO DE PENSIÓN			
	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	RETRIBUCIÓN 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	
	Outras mod.nomeamento persoal temporal non permanente (2)	920.0.140.00.00	200.000,00	
	Persoal indefinido por sentenza (2)	920.0.143.00.01	350.000,00	
	Plan de emprego (incluído custe seguridade social a cargo Empresa)	241.0.131.00.00	1.200.000,00	
	SUBTOTAL			1.791.121,04 €
7	FONDO SOCIAL (ART. 30 Acordo Regulador)			
	SUBTOTAL	221.0.162.04.00	430.000,00	430.000,00 €





CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

8	PLAN DE PENSÍONS (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador) (4)	221.0.127.00.00	553.115,00	
	SUBTOTAL			553.115,00 €
9	FORMACIÓN DO PERSOAL			
	Formación do persoal municipal	...162.00.00	45.010,36	
	SUBTOTAL			45.010,36 €
10	SEGURO COLECTIVO VIDA E ACCIDENTES	221.0.162.05.00	113.000,00	
	SUBTOTAL			113.000,00 €
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	152.116,87	
	Asistencia médica "mergullo" Servicio Extinción de Incendios	136.0.160.08.00	1.854,00	
	SUBTOTAL			153.970,87 €
15	FONDO REGULARIZACION RETRIBUCIONS			
	Fondo adecuación retributiva 2016	920.0.121.03.00	220.000,00	
	SUBTOTAL			220.000,00 €
16	OUTROS CONCEPTOS ESCOLA DE ARTES E OFICIOS			
	Retribucións básicas interino s plaza EMAO	326.1.143.03.00	26.105,02	
	Retribucións compl. Complemento destino int s plaza EMAO	326.1.143.00.03	16.143,38	
	Retribucións compl. Complemento específico int s plaza EMAO	326.1.143.01.03	21.309,36	
	Póliza seguro vida EMAO	326.1.162.05.00	1.211,00	
	Formación e perfeccionamento persoal EMAO	326.1.162.00.00	1.500,00	
	SUBTOTAL			66.268,76 €
17	OUTROS CONCEPTOS VIGO-ZOO			
	Formación e perfeccionamento persoal VIGO ZOO	337.1.162.00.00	3.000,00	
	Póliza seguro vida VIGO ZOO	337.1.162.05.00	4.950,00	
	SUBTOTAL			7.950,00 €
18	OUTROS CONCEPTOS IMD			
	Persoal laboral indefinido IMD	342.0.143.00.01	243.000,00	
	Formación e perfeccionamento persoal IMD	342.0.162.00.00	12.000,00	
	Póliza seguro vida IMD	342.0.162.05.00	8.000,00	
	SUBTOTAL			263.000,00 €
	TOTAL			64.636.637,38 €

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 2017 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 1,%, segundo o previsto na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016 vixente na actualidade. Inclúense os custos de 16 prazas vacantes que foron racionalizadas no Cadro de Persoal Presupostario vixente (1 Arquitecto, 1 Analista Laboratorio, 3 Administrativos/as Administración Xeral, 1 Auxiliar Administrativo en réximen laboral, 1 Auxiliar Psiquiátrico, 1 Subalerno, 1 Oficial de Oficios, 3 Axudantes de oficios e, 4 Operarios-peóns. Ditas prazas foron reconvertidas en 16 prazas que pasan a formar parte do cadro de persoal orzamentario (2 Técnicos/as Administración Xeral, 1 Administrativo/a Administración Xeral, 4 Auxiliares Administración Xeral, 1 Inspector/a Medio Ambiente, 2 Inspector Auxiliar Servizos, 1





CONCELLO DE VIGO
Recursos Humanos

Policía, 1 Encargado Servizo Cemiterios, 1 Capataz de Oficios, 1 oficial de oficios -xardineiro- e, 2 axudantes de oficios. De igual xeito amortízanse 6 prazas vacantes do Cadro de Persoal (2 Arquitectos/as-Técnicos/as Aparellador/as, 3 Delineantes e 1 Operario/Peón), resultando un total de 1457 prazas. Así mesmo, dótanse tres novos postos de persoal eventual (2 asesores/as Alcaldía e 1 auxiliar eventual).

(2), (3).- Ver Informe-Técnico de data 03/11/2016, relativo a previsión económica do Capítulo I para o exercicio 2017.

(3).- Engloba o custo da Seguridade Social dos postos da vixente Relación de Postos de Traballo do Concello, do Plan de Emprego Municipal, así como dos membros/as da corporación con dedicación exclusiva e parcial.

(4).- Este importe calcúlase supoñendo que o plan o subscriba un máximo de 767 traballadores/as ó tope máximo de 51,59 € de aportación municipal, en 14 mensualidades.

Vigo, data segundo sinatura electrónica.

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

A TECNICA DE AVALIACION E FORMACION DE RR.HH.- Sonia Estrada Ibañez

CONFORME:

A XEFA DA AREA DE RECURSOS HUMANOS E FORMACION.- María Dapena Gómez.

CONFORME:

O CONCELEIRO-DELEGADO DA ÁREA DE XESTIÓN MUNICIPAL E PERSOAL (Decreto de Alcaldía e Acordo da XGL de 19/06/2015.- Asdo.: Javier Pardo Espiñeira.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 07/11/2016 11:57

Páxina 3 de 3

Expediente 28598/220

Código de verificación: 2EE44-CAB55-DAE2D-D82C4

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>