



Expte 40203-220

INFORME TÉCNICO FINAL DO ANTEPROXECTO DO CAPITULO I DOS ORZAMENTOS 2023**ANTECEDENTES**

Unha vez realizada a Mesa Xeral de Negociación con data 07/10/2022, e con base ao alí acordado e o posterior informe do Director Superior Contable e Orzamentario, que figura incorporado ao expediente, procédese a realizar o informe técnico definitivo do anteproxecto do Capítulo I dos Orzamentos Municipais 2023.

En data 12/07/2022 dáse traslado da formación do equipo de traballo **para a elaboración do anteproxecto de Capítulo I dos Orzamentos Municipais 2023**, segundo de seguido se dispón:

- *A xestión técnica do expediente electrónico n.º 40.203/220 asígnase ao Técnico de Administración Xeral, rama xurídica, D. Marcos Vitorro Gómez, funcionario de carreira da Área de Recursos Humanos e Formación, no exercicio das funcións contempladas no artigo 169.1, letra a) do Real Decreto legislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das Disposicións legais vixentes en materia de réxime local, e vixente guías sobre funcións dos postos de traballo do Concello de Vigo aprobadas pola Xunta de Goberno Local.*
- *A elaboración da documentación técnica especializada en materia de xestión do Capítulo I de gastos e da actualización da plantilla municipal e da relación de postos de traballo corresponde, consonte ás vixentes guías sobre funcións dos postos de traballo e ao artigo 171.1 do Real Decreto legislativo citado no punto anterior, á Técnica de Avaliación e Formación, dispoñendo a prestación do apoio especializado necesario ao técnico xestor do expediente.*
- *A actualización, almacenamento e alimentación da información relativa ao Capítulo I de gastos nas aplicacións xestoras das que dispoña a Área de Recursos Humanos e Formación, así como a mecanización dos datos necesarios para a elaboración sistemática da información nas aplicacións e soportes dixitais de simulación orzamentaria e xestión e control económico dos gastos de persoal, corresponde á administrativa de Administración Xeral, Dª Tatiana Ordóñez del Pazo.*

Unha vez conformado o grupo de traballo, solicitouse colaboración verbal ao departamento de Administración electrónica para o asesoramento na introdución e mecanización dos datos técnicos necesarios no programa GINPIX, constando en todo momento a colaboración por parte da adxunta-xefa do servizo de Administración Electrónica Dª P. Alonso Cacheiro.

TRASLADO DO EXPEDIENTE 40203-220 E INDICACIÓNS SOBRE CUSTES DE PERSOALCopia do documento - Concello de Vigo
40203-220

Data impresión: 19/10/2022 12:11

Páxina 1 de 22

CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD

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>



No expediente 40203-220 remitido ao Técnico de Admón. Xeral, responsable da xestión técnica do mesmo, remitido en data 12/07/2022, achéganse as indicacións sobre custes de persoal no orzamento do ano 2023 asinado pola Tesoureira e Responsable Superior Contable e Orzamentación e conformado polo Concelleiro Delegado da Área en data 16/06/2022, nas que se indican, en síntese, as seguintes directrices:

- A previsión coa que se vai a facer a cuantificación do capítulo I para o grupo Concello de Vigo, será a do 2,5% (previsión inicial, posteriormente modificada).
- Esta actualización só será aplicable aos seguintes conceptos: 120, 121, agás a 1320.1210098, 1320.1210099, 9200.1210300, 130, 143 e aos axustes nas bases de cotización da SS.
- No cálculo do custe da Seguridade Social para as prazas vacantes, non se deberá incluír o custe aplicable ao desemprego, quedando xustificado polo importante número de vacantes que de non executarse a última OPE, non devengarán custe no transcurso do ano.
- A documentación que se remita, deberá ter reflectidos os cambios que se produciron até a data.
- Con posterioridade á mesma, aos efectos de manter a coherencia técnica e orzamentaria entre os acordos e o proxecto orzamentario, deberá evitarse a tramitación de expedientes que alteren a funcionalidade do gasto.
- O Proxecto de Orzamento que se tramite e aprobe, deberá dar resposta técnica e orzamentaria aos devengos que xere a carga da nómina do mes de xaneiro do ano 2023, en consecuencia, os cambios de postos dun programa orzamentario a outro unha vez que se formen os datos e custes para o Orzamento 2023, deberán diferirse ao ano seguinte. Se o acordo se adopta no ano 2022, a súa eficacia deberá quedar diferida, polo que os acordos que se propoñan deberán conter esta condición de forma explícita.
- Como consecuencia da aprobación da **Oferta de Emprego Público Para a Estabilización do Emprego Temporal no Concello de Vigo**, procederá a creación de prazas que non estén previstas na plantilla actual para darlle aplicación ao acordo adoptado.
- En relación coas prazas ocupadas por persoal interino con cargo a praza vacante, non suporá custe adicional.
- En relación a creación de prazas para o persoal laboral declarado indefinido, non fixo, tampouco vai a supoñer custe, xa que se crearán coa dotación das aplicacións 9200.1430001 e 920.1600001, polo tanto, a dotación destas prazas, suporá a eliminación destas aplicacións no orzamento do ano 2023.
- A aplicación orzamentaria 9200.1400000, terá un crédito en todo momento que de cobertura a totalidade dos contratos vixentes, polo que a súa orzamentación inicial será adecuada aos contratos vixentes a 1 de xaneiro do ano 2023. A súa vez, esta aplicación manterá como máximo a dotación inicial contida no Orzamento inicial do ano 2022, que será reducida si se dotan as prazas relativas ao Plan de Consolidación.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 2 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



- En canto ao crédito destinado as retribucións en concepto de produtividade e gratificacións, as dotacións serán nas seguintes aplicacións: 1320.1500000, 1360.1500000, 9200.1500000, 1320.1510000, 1360.1510000 e 9200.1510000.
- Non serán obxecto de inclusión as aplicacións do programa DUSI: 9200.1310010 e 9200.1600010. Tampouco as que reflicten as dotacións para afrontar o custe do persoal cunha relación laboral indefinida, xa que a dotación será destina a dotar as prazas en execución do Plan de Estabilización de Emprego: 9200.1430001 e 9200.1600001.

Polo tanto, en conclusión, procedería:

- x Estimación das variacións das retribucións nun 2,5%.
- x Implementación na plantilla do ano 2023 do Plan estabilización de emprego aprobado, non xerando custes adicionais, agás para as prazas a crear polas prestación de estruturas cubertas con contratos por acumulación de tarefas.
- x Excluir das OPEs as prazas do Plan de estabilización, caso contrario, duplicaríanse as prazas e o custe orzamentario.
- x Dotación inicial das contías a produtividade e gratificación, nos termos cuantitativos do ano 2022 e nas aplicacións que se reflicten nesta instrución.
- x Manter no programa 1320 as dotacións previstas nas partidas 1210098 e 1210099.
- x Como criterio xeral, o número de xornadas de reforzo anual deberá quedar limitado á contía máxima equivalente ao número de xornadas que representan as prazas vacantes.
- x A TRE manterá o mesmo criterio que o previsto pola LOXE para o ano 2022.
- x O Seguro colectivo de vida e accidentes, require os axustes segundo o previsto.

-INCREMENTOS A APLICAR

En reunión de data 08/08/2022, realizada no despacho da xefatura e á que asiste o persoal designado para a elaboración do capítulo I dos orzamentos 2023, a xefa da Área e o Responsable superior contable e orzamentación, infórmase que única e exclusivamente se debe facer incremento con respecto ao capítulo I do orzamento do ano 2022, das aplicacións referidas a retribucións vixentes a xullo 2022 do persoal funcionario, laboral fixo e eventual e dos membros da corporación, así como o incremento dos custes da seguridade social nun 3% (previsión inicial, posteriormente modificada).

Por outro lado, o artigo 19 da Lei 22/21, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, dentro da regulación de *“Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público”*, recolle no seu apartado **dous** :

“En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 3 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público”.

A súa vez, tal e como recollía no seu informe o Tesoureiro e Responsable Superior Contable e Orzamentación, non existe a esta data información sobre a variación legal das retribucións do persoal ao servizo do sector público 2023. Na Orde HFP/535/2022, de 9 de xuño, publicada no BOE nº 140, do 13 de xuño, polo que se ditan as normas para a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado do 2023, non se reflicte información sobre a variación de determinados gastos como relativo ás retribucións dos empregado públicos nin a variación na cesión de tributos e fondo complementario de financiamento, polo que, as directrices de formación do Orzamento Local, farán unha estimación sobre os mesmos, sendo no caso do Concello de Vigo, e tal e como se manifestou anteriormente e porque así viña recollida no mesmo informe, unha previsión do 2,5%.

Con estes datos, e logo das citadas instrucións, foron cos que se traballaron ata o pasado 28/09/2022 e cos que se realizaron os oportunos cálculos. Non obstante, e a partir de novas estimacións que foron xurdindo (como consta en dilixencia de constancia de data 28/09/2022 incorporada ao expediente) motivaron que se recibisen distintas notificacións electrónicas por parte do Tesoureiro e Responsable Superior Contable e Orzamentación, para que se realizasen as seguintes modificacións e novos cálculos por parte do grupo de traballo, procedéndose ás seguintes actuacións:

-Con data 28/09/2022 realízanse novos cálculos tomando como dato para o incremento en retribucións e seguridade social do 3,5%.

-Con data 29/09/2022 realízanse novamente os cálculos, esta vez coa estimación de incremento do 4% tanto en retribucións como en seguridade social.

-Finalmente, en data 30/09/2022, realízanse os últimos cálculos, esta vez coa estimación de incremento do 4,09%, tanto en retribucións como en seguridade social, e que teñen como resultado os datos que finalmente se plasmarán no presente informe e que servirán de base para a conformación do capítulo I de gastos dos orzamentos do 2023, seguindo así en todo momento as distintas instrucións do Responsable Superior Contable e Orzamentación.

-INCLUSIÓN DAS BAIXAS POR XUBILACIÓN PREVISTAS E CONFIRMADAS ATA O 31/12/2022.

Coód posto_des posto		Dot.	Posto NP
46	Técnico Admón Xeral	9	Posto 01/46/9 NP 17495
105	Administrativo/a	10	Posto 01/105/10 NP 21841
184	Xefe Equipo Oficinos	5	Posto 02/184/5 N.P.: 14947
654	Mestre Formación EMAO	10	Posto 02/654/10 N.P.: 83177



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 4 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



690	Conductor mecánico Zoo	1	Posto 02/690/1 N.P.: 83270
70	Téc. Superior Recursos e Programas	1	Posto 01/70/1N.P.: 77274
132	Bombeiro	29	Posto 01/132/29 N.P.: 17087
		36	Posto 01/132/36 N.P.: 20623
134	Policía Local	145	Posto 01/134/145 N.P.: 18224
		169	Posto 01/134/169 N.P.: 21090
		172	Posto 01/134/172 N.P.: 21137
233	Oficial Conductor	35	Posto 02/233/35 N.P.: 16797

-INCLUSIÓN DAS PRAZAS DA OPE DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE VIGO APROBADA, EN CUMPRIMENTO DAS PREVISIÓNS DA LEI 20/2021, DO 28 DE DECEMBRO

Como consecuencia da Oferta de Emprego Público Para a Estabilización do Emprego Temporal no Concello de Vigo (Expte 39998-220), aprobada pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente do 31 de maio de 2022, en cumprimento das obrigas contempladas na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade nas Administracións Públicas, procede a súa inclusión coa creación daquelas prazas que no están previstas na plantilla actual.

As prazas ocupadas por persoal interino con cargo a praza vacante non suporán un custe adicional.

Detectadas polo equipo unha serie de diverxencias e dúbidas con respecto a algunha das prazas recollidas na citada OPE, en data 25/08/2022 solicitouse a través da xefatura da Área, a aclaración á consultora GALIVALIA, encargada do estudo en data 25/08/2022, sendo contestadas segundo informe recibido en correo electrónico de data 08/09/2022, na que informa do seguinte:

“Primeiro.- Detectado un erro na transcripción do número de prazas de Oficiais de mantemento deportes e de Axudantes de mantemento deportes, se informa que o número correcto de ditas prazas é o seguinte:

- Tres prazas de Oficiais mantemento deportes.
- Catro prazas de Axudantes mantemento deportes.

Segundo.- Respecto do número de prazas de Mestres EMAO Funcionarios, cómpre sinalar que unicamente se incorporan en OPE catro prazas de funcionarios (nº 83192, 83187, 83189, 83179), pois a quinta praza (n.º 84384) non cumpre os requisitos para ser incluída en OPE.

Terceiro.- Respecto do número de prazas de Mestres EMAO Laborais, visto que unha das prazas que aparece no listado de persoal interino se corresponde coa praza incluída no listado de persoal que foi declarado indefinido por sentenza xudicial, se conclúe que dita praza está duplicada na OPE, polo que o número correcto de prazas a incluír é de catro prazas de Mestres EMAO Laborais.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 5 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



Cuarto.- Respecto das prazas de Oficial desinfectador e Oficial instalacións municipais que se inclúen na OPE como funcionarios, cómpre sinalar que, sen prexuízo de que na RPT outros postos do mesmo tipo se contemplan como laborais, estas prazas se deben contemplar como funcionarios, xa que as mesmas veñen sendo ocupadas actualmente por persoal funcionario interino que cumpre os requisitos para participar no proceso de estabilización de emprego temporal.

Quinto.- De conformidade co informe emitido en data 02/09/22 pola Técnica Media de RLL, na OPE inclúese por erro unha praza de Técnico de Xestión que non debería figurar, polo que procede a súa eliminación.

Sexta.- En relación coa praza de Oficial coidador, mantemento, vixilancia e control que na OPE aparece encadrada no grupo C1, revisados os datos da mesma, se constata que o seu grupo profesional é C2, polo que procedería a corrección de dito erro. Así mesmo, revisado o primeiro contrato temporal do traballador que ocupa dita praza, se observa que a mesma vén sendo ocupada dende o 21/12/2015, polo que cumpre os requisitos temporais previstos na DA 6ª da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser convocada polo sistema de concurso. Polo tanto, procedería a corrección do sistema selectivo que figura para a referida praza, debendo contemplarse o sistema de concurso en vez do sistema de concurso-oposición.

Sétima.- En relación coas prazas nas que consta na súa denominación algunha referencia concreta a programas municipais de emprego (UTIL/BIAL), cómpre considerar que na denominación de ditas prazas non debería figurar ningunha referencia a un concreto e determinado programa municipal de emprego, xa que a denominación de ditos programas municipais de emprego van variando co tempo e son substituídos por outros con diferente nomenclatura, polo que procedería a súa corrección."

En data 15/09/2022, a Xunta de Goberno Local (Expte 39998-220) acordou a "Resolución de alegacións presentadas á oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal do Concello de Vigo".

Prazas e postos asociados, creados e amortizados en relación coa OPE de estabilización do emprego temporal e coa modificación da RPT aprobada definitivamente en data 23/09/2022.

CREACIÓN NOVAS PRAZAS

Vinc.	Praza	N	Cdg	Posto Asociado	Cdg Serv	Servizo
LAB	90109 Licenciado/a Filosofía CC Educa. e pedagogía LICENCIADO/A FILOSOFÍA CIENCIAS EDUC E PEDAGOXÍA	1	408	Técnico/a Superior Director/a TÉCNICO/A SUPERIOR DIRECTOR/A LICENCIADO/A FILOSOFÍA, CIENCIAS EDUCACIÓN E PEDAGOXÍA	108	Desenvolvemento Local
LAB	90110 Técnico/a Superior Coordinador/a Plan Emp Enxeñ	1	409	Técnico/a Superior coordinador/a Plan Emprego Municipal	108	Desenvolvemento Local
LAB	90116 Técnico/A Medio Res Obras Prog Munic Arquít Técnico	1	415	Técnico/A Medio Responsable Obras Programas Municipais De Emprego	108	Desenvolvemento Local
LAB	90112 Titulado/A Medio	1	411	Titulado/A Medio	108	Desenvolvemento Local



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 6 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



Vinc.	Praza	N	Cdg	Posto Asociado	Cdg Serv	Servizo
LAB	90113 Técnico/A Orientación Laboral	6	412	Técnico/A Orientación Laboral	108	
LAB	90114 Encargado/a Responsable Programas Municipais Emprego	1	413	Encargado/a Responsable Programas Municipais de Emprego	108	Desenvolvemento Local
LAB	90111 Técnico/A Medio Titor/a Programas Municipais de emprego	1	410	Técnico Medio Titor Pg Mun Emprg	108	Desenvolvemento Local
LAB	20406 Auxiliar	1	140	Auxiliar Administrativo/a	108	Desenvolvemento Local
LAB	90108 Administrativo/a	3	407	Administrativo/a (Rex Lab)	320	Participación Cidadada
LAB	90101 Licenciado/a Dereito	1	400	Licenciado/A Dereito	301	Benestar Social
LAB	90102 Licenciado/a en Psicoloxía	1	401	Licenciado/a psicoloxía	301	Benestar Social
LAB	20406 Auxiliar	1	140	Auxiliar Administrativo/a	443	Supervisión de Prox. Asist. Tca Mpal.
LAB	90103 Administrativo/a Servizos Turísticos	3	402	Administrativo/a Servizos Turísticos	104	Turismo
LAB	80301 Axudante Oficinos	9	270	Axudante Mantemento	611	Deportes
FC	20403 Aux. Admón Xeral	3	138	Auxiliar	301	Benestar Social
FC	20515 Subalterno	1	155	Ordenanza Porteiro	201	Conserxería
FC	81105 Oficial Desinfectora/a	1	240	Oficial Desinfectora/a	311	Control de Pragmas

Total: 36 novas dotacións

TRANSFORMACIÓN / MODIFICACIÓN PRAZAS

Vinc.	Praza	N	Cdg	Posto Asociado	Cdg Serv	Servizo
Transformación de 1 posto persoal funcionario en persoal laboral:						
FC	Praza baixa 40125.-Técnico Medio Servizos Económicos	1	78	Posto baixa Técnico/a Medio Serv. Econ.	108	Desenvolvemento Local
LAB	Praza alta 90115 Técnico/a Medio Admin Prog M Emprego Licenciado/a Ec Empr	1	414	Posto alta Técnico/a Medio Administrador/A Programas Municipais De Emprego	108	Desenvolvemento Local
Transformación de 3 postos persoal funcionario en 3 postos persoal laboral:						
FC	Praza baixa 31015 Técnico/a Esp.Act.Cult. E Educativas	1	59	Posto baixa Técnico/a Actividades Cult e Educativas	301	Benestar Social
FC	Praza baixa 40615 Educador/a Social	1	351	Posto baixa Educador/a Social	301	Benestar Social
FC	Praza baixa 40315 Diplomado/a En Traballo Social	1	81	Posto baixa Diplomado/a traballo social	301	Benestar Social
LAB	Praza alta 90105 Diplomado/A en Traballo Social	1	404	Posto alta Diplomado/a en Traballo Social	301	Benestar Social
LAB	Praza alta 90106 Licenciado/a Ciencias do Traballo	1	405	Posto alta Técnico de Actividades Culturais e Educativas	301	Benestar Social
LAB	Praza alta 90107 Diplomado Educación Social	1	406	Posto alta Técnico/a Medio Diplomado/a Educación Social	301	Benestar Social





Vinc.	Praza	N	Cdg	Posto Asociado	Cdg Serv	Servizo
Transformación de 1 posto de persoal funcionario a persoal laboral e cambio de servizo:						
FC	Praza baixa 50302 Delineante	1	106	Posto baixa Delineante	2201	Rex. Interior
LAB	Praza alta 90104 Delineante	1	403	Posto alta Delineante	443	Supervisión de Prox. Asist. Tca Mpal.
Transformación de 1 posto (2 dotacións) de persoal laboral a persoal funcionario:						
LAB	Praza baixa 80225 Oficial Instalacións	2	300	Posto baixa Oficial de Instalacións Municipais	332	Educación
FC	Praza alta 81104 Oficial Instalacións Municipais	2	684	Posto alta Oficial Instalacións Municipais	332	Educación
Transformación de 1 posto (2 dotacións) de persoal laboral a persoal funcionario:						
LAB	Praza baixa 80211 Oficial Desinfector	1	240	Posto baixa Oficial Desinfector	311	Control de Pragás
FC	Praza alta 81105 Oficial Desinfector/a	1	240	Posto alta Oficial Desinfector/a	311	Control de Pragás

Total: 8 dotacións modificadas

PRAZAS AMORTIZADAS

Vinc.	Praza	N	Cdg	Posto Asociado	Cdg serv	Servizo
FC	40115.-Técnico/a Xestión	3	179	Técnico/a Xestión	108	Desenvolvemento Local
FC	20301 Administrativo/a Admón Xeral	1	105	Administrativo/a	320	Participación Cidadá
LAB	81112 Axudante Mantemento IMD	8	618	Axudante Mantemento Deportes	611	Deportes

Total: 12 dotacións amortizadas

Deste xeito, no anteproxecto do Capítulo I dos orzamentos para 2023 figuran as seguintes prazas que se corresponden coas ofertadas para a estabilización do emprego temporal:

centra1	Rpt	descptla	códipues	descpues	codispue	OEP
104	2	ADMINISTRATIVO/A SERVIZOS TURÍSTICOS	402	ADMINISTRATIVO/A SERVIZOS TURÍSTICOS	V	
104	2	ADMINISTRATIVO/A SERVIZOS TURÍSTICOS	402	ADMINISTRATIVO/A SERVIZOS TURÍSTICOS	V	
104	2	ADMINISTRATIVO/A SERVIZOS TURÍSTICOS	402	ADMINISTRATIVO/A SERVIZOS TURÍSTICOS	V	
108	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A EXTINGUIR)	140	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	V	
108	2	ENCARGADO/A RESPONSABLE PROGRAMAS MUNICIPAIS E LICENCIADO/A FILOSOFÍA	413	ENCARGADO/A RESPONSABLE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE EMPREGO	V	
108	2	CIENCIAS EDUC E PEDAGOXÍA	408	TÉCNICO/A SUPERIOR DIRECTOR/A	V	
108	2	TÉCNICO/A MEDIO ADMIN PROG M LICENCIADO/A EC EMPR	414	TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRADOR/A PROGRAMAS MUNICIPAIS DE EMPREGO	V	
108	2	TÉCNICO/A MEDIO RES OBRAS PROG MUNIC ARQUITÉCN	415	TÉCNICO/A MEDIO RESPONSABLE OBRAS PROGRAMAS MUNICIPAIS	V	





centra1	Rpt	desctpla	códipues	descpues	codispue	OEP
				EMPREGO		
108	2	TÉCNICO/A MEDIO TITOR/A PROGRAMAS MUNICIPAIS EMPR	410	TÉCNICO/A MEDIO TITOR/A PROGRAMAS MUNICIPAIS DE EMPREGO	V	
108	2	TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL	412	TÉCNICO/A ORIENTADOR/A LABORAL	V	
108	2	TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL	412	TÉCNICO/A ORIENTADOR/A LABORAL	V	
108	2	TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL	412	TÉCNICO/A ORIENTADOR/A LABORAL	V	
108	2	TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL	412	TÉCNICO/A ORIENTADOR/A LABORAL	V	
108	2	TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL	412	TÉCNICO/A ORIENTADOR/A LABORAL	V	
108	2	TÉCNICO/A ORIENTACION LABORAL	412	TÉCNICO/A ORIENTADOR/A LABORAL	V	
108	2	TÉCNICO/A SUPERIOR COORDINADOR/A PLAN EMP ENXEÑEIRO/A	409	TÉCNICO/A SUPERIOR COORDINADOR/A PLAN EMPREGO MUNICIPAL	V	
108	2	TITULADO/A MEDIO	411	TITULADO/A MEDIO	V	
17	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	138	AUXILIAR	OI	OEP 2020
201	1	ORDENANZA	155	ORDENANZA PORTEIRO	V	
201	1	ORDENANZA	155	ORDENANZA PORTEIRO	V	
201	1	ORDENANZA	155	ORDENANZA PORTEIRO	V	
201	1	ORDENANZA	155	ORDENANZA PORTEIRO	V	
201	1	ORDENANZA	155	ORDENANZA PORTEIRO	V	
201	1	ORDENANZA	155	ORDENANZA PORTEIRO	OI	OEP 2020
201	1	ORDENANZA	155	ORDENANZA PORTEIRO	OI	OEP 2020
232	1	AUXILIAR	377	AUXILIAR ATENCIÓN PÚBLICO VENTANILLA	V	
232	1	AUXILIAR	377	AUXILIAR ATENCIÓN PÚBLICO VENTANILLA	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
232	1	AUXILIAR	377	AUXILIAR ATENCIÓN PÚBLICO VENTANILLA	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
301	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	138	AUXILIAR	V	
301	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	138	AUXILIAR	V	
301	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	138	AUXILIAR	V	
301	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	138	AUXILIAR	V	
301	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	138	AUXILIAR	V	
301	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	138	AUXILIAR	V	
301	1	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	81	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
301	1	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	81	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
301	1	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	81	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
301	1	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	81	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	OI	2019 OEP 17-18-19 3 FASE
301	1	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	81	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
301	1	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	81	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	OI	2019 OEP 17-18-19 3 FASE
301	1	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	81	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
301	2	DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL	404	DIPLOMADO/A TRABALLOS SOCIAIS	V	





centra1	Rpt	desctpla	códipues	descpues	codispue	OEP
301	2	LICENCIADO/A CIENCIAS DO TRABALLO	405	TÉCNICO/A ACTIVIDADES CULTURAS E EDUCATIVAS	V	
301	2	LICENCIADO/A DEREITO	400	LICENCIADO/A DEREITO	V	
301	2	LICENCIADO/A EN PSICOLOXÍA	401	LICENCIADO/A PSICOLOXÍA	V	
301	2	TÉCNICO/A MEDIO DIPLOMADO/A EDUCACIÓN SOCIAL	406	EDUCADOR/A SOCIAL	V	
311	1	OFICIAL DESINFECTOR/A	685	OFICIAL DESINFECTOR/A	V	
311	1	OFICIAL DESINFECTOR/A	685	OFICIAL DESINFECTOR/A	V	
320	2	ADMINISTRATIVO/A	407	ADMINISTRATIVO/A	V	
320	2	ADMINISTRATIVO/A	407	ADMINISTRATIVO/A	V	
320	2	ADMINISTRATIVO/A	407	ADMINISTRATIVO/A	V	
332	2	OFICIAL INSTALACIÓNS	300	OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	V	
332	2	OFICIAL INSTALACIÓNS	300	OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	V	
332	2	OFICIAL INSTALACIÓNS	300	OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	OI	OEP 2020
332	1	OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	684	OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	V	
332	1	OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	684	OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	V	
334	1	TÉCNICO/A MEDIO/A DE ARQUIVOS	296	TÉCNICO/A MEDIO ARQUIVOS	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
443	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A EXTINGUIR)	140	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	V	
443	2	DELINEANTE	403	DELINEANTE	V	
503	1	AUXILIAR ADMÓN. XERAL	377	AUXILIAR ATENCIÓN PÚBLICO VENTANILLA	OI	2017 OEP 17-18-19
611	1	ADMINISTRATIVO/A ADMÓN. XERAL	105	ADMINISTRATIVO/A	OI	OEP 21
611	2	AXUDANTE MANTEMENTO-IMD	618	AXUDANTE MANTEMENTO DEPORTES	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
611	2	AXUDANTE MANTEMENTO-IMD	618	AXUDANTE MANTEMENTO DEPORTES	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	AXUDANTE OFICIOS	270	AXUDANTE MANTEMENTO	V	
611	2	OFICIAL INSTALACIÓNS-IMD	615	OFICIAL INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
611	2	OFICIAL MANTEMENTO-IMD	616	OFICIAL MANTEMENTO DEPORTES	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
611	2	OFICIAL MANTEMENTO-IMD	616	OFICIAL MANTEMENTO DEPORTES	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
611	2	OFICIAL MANTEMENTO-IMD	616	OFICIAL MANTEMENTO DEPORTES	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
612	1	CONSERVADOR/A	682	CONSERVADOR/A	OI	2017 OEP 17-18-19
612	2	DIRECTOR/A RÉXIME INTERIOR-	680	DIRECTOR/A DE RÉXIME INTERIOR	OI	2018 OEP 17-18-19 3





centra1	Rpt	desctpla	códipues	descpues	codispue	OEP
		ZOO		- ZOO		FASE
612	2	OFICIAL COIDADOR/A-ZOO	689	OFICIAL COIDADOR, MANTEMENTO, VIXILANCIA E CONTROL	V	
612	2	OFICIAL COIDADOR/A-ZOO	689	OFICIAL COIDADOR, MANTEMENTO, VIXILANCIA E CONTROL	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
612	2	OFICIAL COIDADOR/A-ZOO	689	OFICIAL COIDADOR, MANTEMENTO, VIXILANCIA E CONTROL	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
612	2	VETERINARIO/A-ZOO	681	VETERINARIO - ZOO	OI	2018 OEP 17-18-19 3 FASE
613	1	MESTRE/A FORMACIÓN	655	MESTRE/A FORMACIÓN EMAO	OI	2019 OEP 17-18-19 3 FASE
613	1	MESTRE/A FORMACIÓN	655	MESTRE/A FORMACIÓN EMAO	OI	2019 OEP 17-18-19 3 FASE
613	1	MESTRE/A FORMACIÓN	655	MESTRE/A FORMACIÓN EMAO	OI	2019 OEP 17-18-19 3 FASE
613	1	MESTRE/A FORMACIÓN	655	MESTRE/A FORMACIÓN EMAO	OI	2019 OEP 17-18-19 3 FASE
613	2	MESTRE/A FORMACIÓN-EMAO	654	MESTRES DE FORMACIÓN - EMAO	V	
613	2	MESTRE/A FORMACIÓN-EMAO	654	MESTRES DE FORMACIÓN - EMAO	OI	
613	2	MESTRE/A FORMACIÓN-EMAO	654	MESTRES DE FORMACIÓN - EMAO	OI	
613	2	MESTRE/A FORMACIÓN-EMAO	654	MESTRES DE FORMACIÓN - EMAO	OI	
613	2	MESTRE/A OFICIOS-EMAO	652	MESTRES DE OFICIOS - EMAO	OI	
613	2	TÉCNICO/A MEDIO/A BIBLIOTECAS-EMAO	653	TÉCNICO/A MEDIO BIBLIOTECA	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
613	2	TÉCNICO/A MUSICA TRADICIONAL-EMAO	650	TÉCNICO/A DEPARTAMENTO MÚSICA TRADICIONAL - EMAO	OI	2017 OEP 17-18-19 3 FASE
303	2	OFICIAL SEPULTUREIRO/A	205	OFICIAL SEPULTUREIRO	V	

-INCIDENCIA DA APROBACIÓN DA NOVA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO, RPT.

O artigo 38.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG), dispón que os orzamentos reflectirán os créditos correspondentes ás relacións de posto de traballo, sen que poidan existir ningún posto que non estea dotado orzamentariamente.

En cumprimento da sentenza do Xulgado Contencioso administrativo nº 2 de Vigo, nº 62/2021, no procedemento abreviado nº 180/2020, por acordo da Xunta de Goberno Local de data 07/07/2022, aprobouse inicialmente unha nova relación de postos de traballo (RPT) para o Concello de Vigo, expediente 1690-110.

Detectándose algúns erros no devandito documento, pónense en coñecemento da instrutora do expediente para o seu análise e posible corrección, se así o considerase.

Dentro desta aprobación inicial recóllase igualmente a execución da sentenza 21/2021 ditada no procedemento abreviado número 242/21 do Xulgado do Contencioso-administrativo nº2 de Vigo, para incluír o posto de xefatura do servizo de normalización lingüística, definido con un contido igual ao reflectido pola guía de funcións e unha configuración retributiva: A1, CD 26, CE 660.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 11 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



En consecuencia, créase no anteproxecto de gastos do Capítulo I dos orzamentos 2023, a seguinte praza co correspondente postos asociado:

Vinc	Praza	Nº	Cd g	Posto Asociado	Cdg Serv	Servizo
FC	31016 Técnico/a Normalización Lingüística	1	683	Xefe/a Normalización lingüística	225	Normalización Lingüística

A aprobación definitiva tivo lugar por acordo da Xunta de Goberno Local de data 23/09/2022, polo que se procede a adaptación dos datos a utilizar nos cálculos a efectuar para a elaboración do capítulo I de orzamentos en base a RPT definitivamente aprobada.

VI.-CREACIÓN DE PRAZAS SOLICITADAS POLOS DISTINTOS SERVIZOS DO CONCELLO DE VIGO

Unha vez recibidas varias solicitudes por parte dos distintos Servizos ou Áreas do Concello de Vigo que se uniron ao expediente 40203/220, en data 25/08/2022 emitíuse informe técnico onde se recollían as distintas propostas, co análise correspondente a efectos de gasto, dándosele traslado ao órgano competente para a súa análise.

Con data 23/09/2022, incorpórase o seguinte informe firmado pola xefa da Área de RRHH e Formación e pola Concelleira delegada da Área de Seguridade, Contratación e Xestión Municipal:

“ASUNTO: DOTACIÓNS EN PLANTILLA ORZAMENTARIA A CONTEMPLAR NO ANTEPROXECTO DO CAPÍTULO I DOS ORZAMENTOS 2023

A vista das solicitudes achegadas á Área de Recursos Humanos e Formación por parte dos distintos servizos do anteproxecto do Capítulo I dos orzamentos para o ano 2023 (expediente electrónico nº 40.203/220) indícase respecto das mesmas o seguinte:

- *En atención aos criterios de eficiencia e sostibilidade do propio Capítulo I de gastos dos Orzamentos Municipais, apréciase a razoabilidade de priorizar a racionalización de prazas, utilizando recursos económicos ineficientes en cada servizo dos solicitantes para crear novas dotacións en plantilla, minimizando así as amortizacións de prazas vacantes.*
- *Das propostas realizadas, e nos termos da motivación técnica contida no informe referenciado, procede, en coherencia co expresado no mesmo, a realización dos traballos técnicos que correspondan para a realización das actuacións seguintes:*

a) *Creación en plantilla orzamentaria 2023 das prazas seguidamente relacionadas:*





Praza	nº	Posto	Código servizo	Servizo/
Técnico/a Xestión	1	Técnico/a Xestión	446	Montes, Parques e Xardíns
Administrativo	1	Administrativo	446	Montes, Parques e Xardíns
Auxiliar	1	Auxiliar	446	Montes, Parques e Xardíns
Técnico/a medio Arquivos	1	Técnico/a medio Arquivos	233	Arquivo Xeral
Oficial Extinción de Incendios	1	Subxefe Extinción de Incendios e Salvamento	213	Extinción de Incendios e Salvamento
Enxeñeiro técnico Forestal	1	Enxeñeiro técnico Forestal	500	Dirección de Ingresos
Enxeñeiro Superior Industrial	1	Enx. S. Industrial	210	Seguridade

b) Amortización na plantilla orzamentaria 2023 das seguintes prazas vacantes en plantilla, en atención a criterios de eficiencia:

Praza	N.º	Posto	Códg serv.	Servizo
Oficial Oficios	1	Oficial Almaceneiro/a	446	Montes, Parques e Xardíns
Oficial de Oficios	2	Oficial xardiñeiro	446	Montes, Parques e Xardíns
Axudante de Oficios	1	Axudante de Oficios	446	Montes, Parques e Xardíns
Téc. Actv .Sociais	1	Téc. Actv Sociais	233	Arquivo Xeral
Suboficial	1	Suboficial	213	Ext. de Incen. e Salvamento
Auxiliar administrativo	2	Auxiliar administrativo	500	Dirección de Ingresos

Deixando constancia expresa da inexistencia de solicitudes de amortización adicionais ao efecto, e sempre a salvo de erro ou omisión.”

Con posterioridade, con data 30/09/2022, recíbense novas instrucións firmadas pola xefa da Área de RRHH e Formación e pola Concelleira, no referido a creación de prazas e que aparece incorporado o expediente, que rezan o seguinte:

“Aos efectos de conformación da plantilla orzamentario no marco dos traballos técnicos de elaboración do Capítulo I de gastos do anteproxecto do Capítulo I dos orzamentos para o ano 2023 (expediente electrónico nº 40.203/220); e considerando as aportacións efectuadas pola adjudicataria do contrato para o estudo e revisión do proceso de APT e VPT dos postos de traballo da Policía Local respecto da necesidade de dotación de 1 praza de Intendente Principal, consonte ao establecido nos artigos 24 e 28.3 da Lie 4/2007, do 12 de abril, de coordinación das policía locais de Galicia, pola presente e ao abeiro do establecido no RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,





funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) dispónse se proceda a dotar na plantilla de 1 praza de Intendente Principal, nos termos que legalmente resulten procedentes. Aos efectos de conformación da plantilla orzamentario no marco dos traballos técnicos de elaboración do Capítulo I de gastos do anteproxecto do Capítulo I dos orzamentos para o ano 2023 (expediente electrónico nº 40.203/220); e considerando as aportacións efectuadas pola adxudicataria do contrato para o estudo e revisión do proceso de APT e VPT dos postos de traballo da Policía Local respecto da necesidade de dotación de 1 praza de Intendente Principal, consonte ao establecido nos artigos 24 e 28.3 da Lie 4/2007, do 12 de abril, de coordinación das policía locais de Galicia, pola presente e ao abeiro do establecido no RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) dispónse se proceda a dotar na plantilla de 1 praza de Intendente Principal, nos termos que legalmente resulten procedentes."

O mesmo 30/09/2022 procédese a dar cumprimento ao ordenado.

RESULTADO DOS DATOS OBTIDOS DAS ANTERIORES ACTUACIÓNS

Coa realización das anteriores actualizacións na simulación orzamentaria no programa informático GP7, realízase o cálculo dos custes das retribucións do persoal municipal obténdose os seguintes importes:

-No referido ás retribucións de persoal:

	RETRIBUCIÓN PERSOAL	
Funcionarios	Básicas + antigüidade + CE+CD+ Seguridade Social	52.618.239,40 €
Laborais	Básicas + antigüidade + CE+CD+ Seguridade Social	12.834.984,22 €
Eventuais	Básicas+ Seguridade Social	880.260,92 €
		66.333.263,54 €

-En canto as retribucións da Corporación Municipal:

Corporación (12 pagas)

9120.1000000		135.197,64 €
	Antigüidade	5.358,96 €
9120.1600000		42.372,96 €

Corporación (14 pagas)

9120.1000000		793.738,68 €
	Antigüidade	25.611,56 €
9120.1600000		191.564,64 €



**1.193.844,44 €****-OBSERVACIÓNS DOS CRÉDITOS INICIAIS CAPITULO I, E ESTADO DE EXECUCIÓN DE GASTOS DO EXERCICIO 2022**

-Non se incrementan os créditos iniciais das aplicacións orzamentarias do artigo 15 nin as incluídas no apartado **“Outros conceptos Capítulo I”**, excepto a aplicación orzamentaria 221.0.162.04.00 **“Fondo social”** que, segundo reunión mantida en data 19/09/2022 polo grupo de traballo coa Concelleira á que tamén asisten a Xefa da Área de RRHH e Formación e o Director superior contable e orzamentación, decide dotarse dun crédito inicial de 480000,00€, tras a petición do seu incremento realizada polos membros do Comité na reunión celebrada en data 15/09/2022.

-No anteproxecto de orzamento 2023, o crédito inicial da partida 920.0.150.0000 **“Produtividade”** establécese nun importe de 160.000,00 €. Con cargo a dita partida estímase un gasto polo aboamento dos complementos de produtividade contemplados nas instrucións de plantilla.

No vixente orzamento (exercicio 2022) o crédito inicial da aplicación 920.0.1500000 **Produtividade**, conta cun crédito inicial de 160.000,00€, téndose autorizado ata a presente data un gasto por un importe de 89.593,61€ e realizado retencións de crédito por importe de 24.551,54€, polo que o saldo, a data da emisión do presente informe é de 45.854,85€

-Na Aplicación 132.0.1500000.- **“Produtividade Servizo Policía Local”** cun crédito inicial da partida por importe de 240.000,00 €, a que se imputará o gasto ocasionado polo complemento de produtividade a aboar en concepto de programa de dispoñibilidade ao persoal do Corpo. Deberase ter en conta que os incrementos nesta aplicación orzamentaria realizados mediante as correspondentes modificacións de crédito, realizaranse cos créditos mensuais non consumidos correspondentes aos postos vacantes do programa 132.0.

Con respecto a aplicación 132.0.1500000, no exercicio 2022, dotouse dun crédito inicial de 240.000,00€. Realizáronse modificacións de crédito por importe de 1.649.063,02 €, téndose autorizado un gasto ata a data de 1.369.364,69 €. O saldo existente por importe de 279.698,33€ dará cobertura aos gastos imputables a mesma ata o fin do exercicio.

-Na Aplicación 136.0.1500000.- **“Produtividade Servizo Extinción Incendios”**, cun crédito inicial establecido en 20.000,00€, no caso de estimarse a necesidade de aprobación dalgún expediente de complemento de produtividade para o persoal deste Servizo que supere o crédito inicial desta aplicación orzamentaria, estará supeditado a existencia de crédito non consumido dos postos vacantes do programa 136.0 que permita realizar a pertinente modificación de crédito.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 15 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



No exercicio 2022, realizouse modificación de crédito por importe de 128.677,72€ existindo un saldo a ata a data de 110.180,12€

Na Aplicación 920.0.151.00.00.- **“Gratificacións Servizos Municipais”** o crédito inicial proposto para dita partida no anteproxecto de Capitulo I de gastos do Orzamento 2023 é de 150.000,00€, debéndose prever a realización das pertinentes modificacións de créditos non consumidos da totalidade dos postos vacantes, excepto as dos programas 132.0 e 136.0, estando supeditado o aboamento de gratificacións aos créditos existentes en cada momento.

Dita aplicación no vixente orzamento a data de hoxe conta cun saldo de 114.263,53 €, téndose realizado modificacións de crédito por importe de 154.004,74 €

Con cargo a aplicación 132.0.151.00.00.- **“Gratificacións Corpo Policía Local,”** cun crédito inicial de 50.000,00 €, imputarase o gastos en concepto de gratificacións do persoal do programa 132.0. No caso de ser insuficientes realizaranse as modificacións orzamentarias pertinentes con créditos non consumidos dos postos vacantes neste programa orzamentario.

Con respecto a aplicación 132.0.151.00.00. no exercicio 2022, cun saldo inicial de 50.000,00€, incrementouse o mesmo mediante transferencias dos créditos non utilizados dos postos vacantes do programa 132 por importe de 306.468,03€

-O crédito inicial proposto para aplicación 136.0.151.00.00.- **“Reforzos e outras gratificacións Servizo Extinción Incendios”** no anteproxecto de Capitulo I de gastos do Orzamento 2022 é de 190.000,00€.

Con cargo a dita partida imputarase o gastos en concepto de gratificacións do persoal do programa 136.0. No caso de ser insuficientes realizaranse as modificacións orzamentarias pertinentes con créditos non consumidos dos postos vacantes neste programa orzamentario.

Na aplicación **136.0.151.00.00**, a data de hoxe conta cun saldo de 177.730,38€ .

En canto ás contías máximas do gasto imputable aos concepto de produtividade e gratificacións estarase ao disposto nas Bases de Execución do Orzamento que se aproben para o ano 2023, segundo os porcentaxes dispostos no Real Decreto 861/1986, polo que deberán adoptarse as medidas oportunas para que o gasto anual nas devanditas partidas non superen os límites fixados.

-Aínda que o persoal indefinido por sentenza se inclúe no Plan de Estabilización do Emprego Temporal, orzáméntanse os importes correspondentes a antigüidade do persoal actual na aplicación 92001400000 **“Persoal indefinido por sentenza.”** Para o aboamento das retribucións de dito persoal, mentres non se execute a OEP correspondente a dito Plan, deberanse realizar as correspondentes modificacións orzamentarias cos créditos non consumidos correspondentes aos mesmos.

-Inclúese a aplicación orzamentaria 132.0.121.0198 **“Aplicación estudio revisión de retribucións festividade e nocturnidade Policía Local”** cun crédito inicial de 755.000,00 €





-Inclúese como crédito inicial da aplicación 92001400000 “**Outras mod.nomeamento persoal temporal non permanente**”, os importes do crédito xa aprobado para o exercicio 2023 (AFUTS), sendo necesario realizar as necesarias modificacións orzamentarias con cargo aos créditos non consumidos, ao efecto de dispor de crédito para os nomeamentos interinos por acumulación de tarefas ou programas que sexa necesario realizar, de se-lo caso, no vindeiro exercicio económico 2023.

No orzamento do exercicio 2022, dotouse dita aplicación dun crédito inicial de 767.629,27€, realizándose modificacións por importe de 1.656.880,98€, sendo o crédito total de 2.424.510,25€. A data de hoxe dispón dun saldo de 537.793,83€

-O crédito inicial da aplicación 221,0,127,0000 “**Plan de Pensións**” (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador) calcúlase supoñendo que o plan o subscriba un máximo de 680 traballadores/as ao tope máximo de achega municipal, en 14 mensualidades.

-Dótase a aplicación 920.0.121.03.00 “**Fondo de Adecuación**” 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.

-Dótase a aplicación 132.0.1210199 **Fondo adecuación retributiva Policía Local 2023** inicialmente nunha contía de 650.000.00€ aos efectos de dotar o incremento euros/punto do Complemento Específico dos postos do Corpo da Policía Local, que posibilite acometer a revisión retributiva dos postos de traballo deste Corpo, conforme ao estudio de APT e VPT realizado.

-Con respecto ao **concepto 160** increméntanse os topes máximos contemplados no orzamento do ano 2022 nun 3%, segundo as indicacións da Dirección Superior Contable e Orzamentaria sen a realización de axustes respecto das porcentaxes de cotización das vacantes existentes.

-Respecto das aplicacións orzamentarias destinadas ao aboamento das cuotas empresariais da **Seguridade Social a cargo da empresa**, cun crédito inicial fixado na cantidade de 16.510.489,95€ que recolle o custo dos seguros sociais dos postos da vixente R.P.T., do Plan de Emprego Municipal, programa DUSI, nomeamentos interinos sen praza, 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. Dótase así mesmo unha partida (132.0.160.0001), en previsión da aplicación do impacto no custe da seguridade social pola aplicación da revisión retributiva dos postos da Policía Local conforme ao estudio de APT e VPT realizado.





-Os cálculos realízanse cun incremento do 3% sobre os custos do ano 2022, non obstante non se inclúe no custe das prazas vacantes, a porcentaxe correspondente ao Fondo de Desemprego, en base as indicacións da Dirección Superior Contable.

-Calquera outra retribución devengada (gratificacións, produtividade, nomeamentos interinos por acumulación de tarefas, etc) terá a súa repercusión na súa base de cotización e conseqüentemente no custe de seguridade social.

A documentación que se remite, reflicte os cambios producidos ata a data deste informe.

De acordo coas instrucións do Tesoureiro e Responsable Superior Contable e Orzamentación incorporadas ao expediente, con posterioridade á mesma, aos efectos de manter a coherencia técnica e orzamentaria entre os acordos e o proxecto orzamentario, **deberá evitarse a tramitación de expedientes que alteren a funcionalidade do gasto**, xa que o Orzamento que se tramite e aprobe, deberá dar resposta técnica e orzamentaria aos devengos que xere a carga da nómina do mes de xaneiro do ano 2023, en consecuencia, os cambios de postos dun programa orzamentario a outro, unha vez que se formen os datos para o Orzamento 2023, deberán diferirse ao ano seguinte. Se o acordo se adopta no ano 2022, a súa eficacia deberá quedar diferida, polo que os acordos deberán conter esta condición explícita.

IX.- ANTEPROXECTO CAPÍTULO I ORZAMENTOS 2023

O Capítulo I de Gastos previsto para o vindeiro exercicio 2023, ascende a un total de **74.325.614,94 €**.

Deste xeito, o anteproxecto do Capítulo I de orzamentos para o ano 2023 quedaría conformado do seguinte xeito:

RETRIBUCIÓN PERSOAL V64				
120	Funcionarios	Básicas		12.602.318,18 €
120		Antigüidade		2.328.580,04 €
121		CD		8.155.299,60 €
121		CE		17.169.901,14 €
130	Persoal Laboral	Básicas		3.254.902,70 €
		Antigüidade		511.586,08 €
		CD		1.951.542,18 €
		CE		3.891.192,62 €
912.0.110.00.00	Eventuais	Básicas		679.063,28 €
912.0.100.00.00	Corporación	Básicas + Anti		959.906,84 €





920.0.143.00.01	Persoal indefinido por sentenza	(Antigüidade)	81.506,55 €
132.0.121.0198	Apl. estudio festiv. e nocturn. Policía Local		901.747,00 €
		Subtotal	52.487.546,21 €
SEGURIDADE SOCIAL			
160	Funcionarios		12.362.149,44 €
	Persoal Laboral		3.225.530,64 €
	Eventuais		201.197,64 €
	Corporación		233.937,60 €
	Sentenzas		0,00 €
	Plan de Emprego		300.000,00 €
	Interinaxes sen praza		182.401,89 €
	Seguridade Social incremento retribucións Policía Local		238.000,00 €
	Axustes		1.000,00 €
		Subtotal	16.744.217,21 €
PRODUTIVIDADES E GRATIFICACIÓNS			
			240.000,00 €
			20.000,00 €
920.0.150.00.00	Produtividade Servizos Municipais		150.000,00 €
132.0.150.00.00	Produtividade Servizo Policía Local		50.000,00 €
136.0.150.00.00	Produtividade Servizo S.E.I.S.		190.000,00 €
920.0.151.00.00	Gratificacións Servizos Municipais		160.000,00 €
132.0.151.00.00	Gratificacións Servizo Policía Local		240.000,00 €
136.0.151.00.00	Reforzos e outras gratificacións		
		Subtotal	810.000,00 €
OUTROS CONCEPTOS CAPÍTULO I			
221.0.161.03.02	Complemento de pensións por xubilacións		5.469,44 €
920.0.141.01.00	Abono incapac. Temp. Duración tram.		1.000,00 €





	Invaliddez		
221.0.161.04.00	Reserva para xubilación anticipada		1.000,00 €
920.0.140.00.00	Outras mod.nomeamento persoal temporal non permanente		822.024,01 €
241.0.131.00.00	Planes Emprego		1.200.000,00 €
221.0.162.04.00	Fondo Social (ART. 30 Acordo Regulador)		480.000,00 €
221.0.127.00.00	Plan de Pensións (Disp. Transitoria 6ª acordo regulador)		545.781,60 €
...162.00.00	Formación do persoal municipal		5.469,44 €
221.0.162.05.00	Seguro Colectivo Vida E Accidentes		1.000,00 €
920.0.162.04.00	Fins culturais/deportivos Art 34 convenio		1.000,00 €
221.0.160.08.01	Asistencia médico sanitaria no estranxeiro		822.024,01 €
221.0.162.05.01	Seguro vida accidentes persoal contratado		1.200.000,00 €
920.0.162.05.01	Seguro accidentes vehiculos municipais		480.000,00 €
920.0.162.05.02	Seguro carnet conducir condutores		545.781,60 €
920.0.141.00.00	Indemnizacións Por Sentencias Xudiciais Ou Resolucións Doutras Administracións		52.358,34 €
221.0.160.08.00	Vixiancia saúde (P.R.L.) (Asistencia médica do persoal)		89.000,00 €
136.0.160.08.00	Asistencia médica "mergullo" Servicio Extinción de Incendios		6.010,12 €
920.0.121.03.00	Fondo adecuación retributiva 2020		601,01 €
132.0.121.01.99	Fondo adecuación retributiva Policía Local 2022		70.000,00 €
326.1.162.05.00	Póliza seguro vida EMAO		1.803,04 €
342.0.162.05.00	Póliza seguro vida IMD		1.095,96 €
		Subtotal	4.283.851,52 €
		Total	74.325.614,94 €

Da cuantificación económica exposta por partidas orzamentarias dos gastos de persoal previstos para o Capítulo I do orzamento de gastos para o exercicio económico 2023, resulta unha cantidade total de **74.325.614,94€** fronte aos 72.418.066,89 €, do exercicio 2022.



**-INTERINOS NOMEADOS DURANTE O EXERCICIO 2022**

Coa aprobación da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público (LTEP), preténdese activar un conxunto de medidas encamiñadas a atallar a excesiva temporalidade nas administracións públicas, reforzando o carácter temporal da figura do persoal interino, delimitando o prazo máximo de duración da prestación de servizos, evitando un uso fraudulento desta figura.

A este respecto, cómpre destacar a aprobación por parte da Xunta de Goberno Local, do acordo de data 18/08/2022 sobre os “criterios de xestión das listas de reserva derivadas da execución das ofertas de emprego público e convocatorias públicas de emprego no Concello de Vigo”(expediente 36685/220).

De acordo cos datos dispoñibles no programa GINPIX, durante o que vai de exercicio 2022, constan nomeados un total de **74** interinos;

- 18 con cargo a vacantes,
- 10 por execución de programas
- 46 por acumulación de tarefas

-CADRO DE PERSOAL OU PLANTILLA.

O cadro de persoal (ou plantilla), que figura entre a documentación técnica incorporada ao presente expediente, é unha manifestación da potestade de auto-organización das corporacións locais, recoñecida no artigo 4.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

O cadro de persoal está ligado ao orzamento, vinculando as políticas de xestión de persoal da corporación e converténdose en un elemento imprescindible para dar cumprimento á legalidade orzamentaria, indicando os postos que poden cubrirse coas dotacións orzamentarias dispoñibles. Ao mesmo tempo configúrase tamén como un límite negativo, xa que non poden crearse, nin cubrirse, postos ou prazas que non estean dotadas orzamentariamente.

Deste xeito, o artigo 90 da citada LRBRL, dispón que lle corresponde a cada Corporación aprobar anualmente a través do Orzamento, a plantilla que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual e deberá responder aos principios de racionalidade, economía, e eficiencia, e establecerse de acordo coa ordenación xeral da economía, sen que os gastos de persoal poidan sobrepasar os límites que se fixen con carácter xeral.

Á súa vez, o artigo 126 do RDLex. 781/86, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, establece que as plantillas deberán



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 21 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		



comprender todos os postos de traballo debidamente clasificados reservados a persoal funcionario, persoal laboral e eventual, aprobaranse anualmente con ocasión da aprobación do orzamento e responder aos principios do mencionado artigo 90 da LRBRL.

O RDLex 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido de Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, TREBEP, non recolle expresamente o concepto de plantilla ou cadro de persoal, aínda que no seu artigo 73.3 establece que os postos de traballo poderán agruparse en función das súas características para ordear a selección, a formación e mobilidade.

A plantilla ou a cadro de persoal orzamentario para o exercicio 2023 queda conformado con un total de **1394 prazas**, das cales:

- 1043 prazas se corresponden a persoal funcionario de carreira
- 331 prazas que se corresponden a persoal laboral
- 20 prazas que se corresponden a persoal eventual

Con todo exposto, emítase o presente informe aos efectos que procedan en relación co anteproxecto do Capítulo 1 dos Orzamentos Municipais.

Vigo, data sinatura dixital

O EQUIPO DE TRABALLO DO ANTEPROXECTO DO CAPÍTULO I DE ORZAMENTOS PARA 2023

A administrativa de Administración Xeral da Área de RRHH e Formación- Tatiana Ordóñez del Pazo

A técnica de Avaliación e Formación de RRHH- Sonia Estrada Ibáñez

O técnico de Administración Xeral da Área RRHH e Formación- Marcos Vitorro Gómez

Conforme

A xefa da Área de RRHH e Formación- María Dapena Gómez

A Concelleira delegada da Área de Seguridade, Contratación e Xestión Municipal (delegacións competenciais por Decreto da Alcaldía do 16/04/2021, acordo da Xunta de Goberno Local de data 22/04/2021 e 08709/2022 e Resolución da Alcaldía do 06/09/2022).- Patricia Rodríguez Calviño.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/10/2022 12:11	Páxina 22 de 22
40203-220	CSV: A3A9B9-38BHE1-D5818F-T7AS7S-6W1PW2-FD	
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		