

RECURSOS HUMANOS

INFORME DA XEFATURA DO SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS AO CAPÍTULO I DE GASTOS DO PROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2014 (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 24.876/220)

En relación ao proxecto de orzamentos municipais para o exercicio económico 2014, e con especial referencia ao Capítulo I dos mesmos -relativo ás dotacións orzamentarias correspondentes aos gastos de persoal- pola funcionaria suscribinte emítase o presente informe no marco da tramitación administrativa do expediente nº 24.876/220, iniciado mediante instrución do servizo do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 11/02/2014, de carácter urgente.

Os **documentos** dos que se dispón para a emisión do presente informe, e que figuran tanto no expediente electrónico como no expediente en formato papel, son os seguintes:

1.- Instrución do servizo do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 11/02/2014 establecendo que:

*“Polo Servizo de Recursos Humanos, procédase a elaboración **con carácter urgente**, do anteprojecto do Capítulo I de Gastos do Orzamento para o presente ano 2014 con idéntica distribución que a que serviu para a elaboración do Orzamento do ano 2013, coas modificacións que se relacionan, aos efectos de non supera-lo tope máximo do importe do Capítulo I correspondente ao ano 2013, estabrecido en 58.911.357,92 €, seguindo as instrucións seguintes:*

- a) *Deberá procederse a actualización das diferentes partidas orzamentarias correspondentes a soldo, antiguidade, retribucións complementarias e Seguridade Social cuota empresarial do personal que integra a Relación de Postos de Traballo deste Concello.*
- b) *Reducción do crédito inicial da aplicación orzamentaria 9220.150.00.00 (Productividade), a 301.437,49€.*
- c) *Reducción do crédito inicial da aplicación orzamentaria 9120.160.00.00 (Organos de Goberno), a 103.150,30€.*
- d) *Reducción do crédito inicial da aplicación orzamentaria 2210.127.00.00 (Aportación ao Plan de Pensións) a 500.000€.*

2.- Cadro de Resumo do Anteprojecto do Capítulo I do Orzamento de gastos para o ano 2014, rubricado polo Técnico de Planificación e Organización (Área de Réxime Interior) recollendo a cuantificación económica desglosada por partidas orzamentarias dos gastos de persoal previstos en canto ao Capítulo I para o exercicio económico 2014, estimadas nun montante total de **58.906.358,70 euros**.

4.-Informe evacuado a solicitude desta Xefatura polo técnico de Planificación e Organización e técnica de Avaliación e Formación, e emitido en data 13/02/2014, aclaratorio das condicións de aplicabilidade dos cálculos efectuados segundo as Instrucións da Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal anteriormente



citadas, e cuxos cálculos e pronunciamentos forman parte inseparable do presente informe no que atinxe á xestión económica do Capítulo I.

5.- Acta da Mesa Xeral de Negociación celebrada o día 01/04/2014 entre o Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal e os sindicatos con representación no Concello de Vigo, ao abeiro do disposto no artigo 37 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no cal se establece a obriga de someter a negociación colectiva, entre outras materias, a aplicación do incremento das retribucións do personal ao servizo das Administracións Públicas que se estableza na Lei de Orzamentos Xerais do Estado e das Comunidades Autónomas, a determinación e aplicación das retribucións complementarias dos funcionarios e as normas que fixen os criterios xerais en materia de acceso, carreira, provisión, sistemas de clasificación de postos de traballo, e plans e instrumentos de planificación de recursos humanos (apartado 1, letras a), b) e c) do dito precepto).

6.- Documento económico-contable extraído o 29/01/2014 da aplicación informática de simulación orzamentaria para o exercicio 2014, desglosado por servizos ou unidades administrativas.

7.- Informe técnico sobre situación de créditos vacantes, emitido a solicitude desta Xefatura polo técnico de Planificación e Organización, técnica de Avaliación e Formación e xefa do negociado de Réxime Interior, de data 03/02/2014, que polo seu grao de detalle na evolución dos gastos de persoal resulta ilustrativo da xestión realizada.

A diferenza do que xa se sinalou en anteriores informes ao Capítulo I dos Orzamentos Municipais -concretamente nos informes ao Capítulo I dos Orzamentos Municipais para os exercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012¹- cómpre salientar que o documento orzamentario do Capítulo I obxecto do presente informe respoosta fundamentalmente ao marco legal de contención de gasto público e de control dos gastos de persoal ao servizo do sector público, integrado fundamentalmente pola **Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local**, así como pola **Lei 22/2013, do 21 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para ano 2014**; contexto que debe ser considerado na óptica da recuperación e consolidación económica, orzamentaria e fiscal definida pola **Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira**, e cuxa evolución se detalla no Informe trimestral sobre a economía española² correspondente ao mes de xaneiro do 2014 elaborado polo Banco de España (BDE), que resulta de grande interese para comprender o singular contexto económico no cal se atopa o sector público.

En consecuencia, e sempre nos termos da documentación entregada e dispoñible na data de emisión do presente informe, o Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio económico 2014 en relación aos gastos de persoal estrutúrase no xeito descrito a continuación:

I. Retribucións do persoal municipal:

No documento se consigna unha contía global de 41.936.209,77 euros (partida 1) abrangendo a mesma as retribucións básicas dos funcionarios (soldo base en 14 pagas³ e antigüidade) e complementarias (complemento de destino, complemento específico) que debe respetar en todo caso a prohibición de incremento das

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

² Documento dispoñible en www.bde.es



retribucións do persoal ao servizo do sector público recollida na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014, en cuxo artigo 20, epígrafe "Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica en materia de gastos de persoal ao servizo do sector público", contempla expresamente que:

"En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo."

En igual senso, dentro da mesma partida 1, e debendo obrigatoriamente respetar o incremento cero consignado no apartado Catro⁴ do mesmo artigo 20, contémpanse as retribucións do persoal laboral fixo, cuantificadas nun importe total de 6.464.050,24 euros.

As dotacións orzamentarias consignadas para o persoal eventual -cuxo número é réxime corresponde determinar á Xunta de Goberno Local ex artigo 127. 1. h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, nos termos e condicións da nova configuración efectuada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local- ascenden a un importe total de 439.858,44 euros, en idéntica contía ás orzamentadas para o exercicio 2013.

Debe lembrarse que este precepto ten carácter básico, como así salienta o apartado Once do proxecto de lei analizado, e idéntica liña ás sucesivas Leis de Orzamentos Xerais do Estado, dado que se dicta ao abeiro do título competencial atributivo de competencia exclusiva do Estado consignado no artigo 149.1.13^a (bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica) e 156.1 (principios de autonomía financeira das facendas autonómicas, coordinación e solidariedade) da Constitución de 1978, así como do articulado da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

Polo que respecta ás contías destinadas a facer fronte ás retribucións complementarias de carácter fixo e periódico (complemento de destino e complemento específico) o artigo 24 da mesma norma, en canto ao réxime retributivo dos funcionarios do Estado incluídos no ámbito de aplicación da Lei artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, nos termos do previsto na Disposición Final Cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, contempla nos seus apartados C) e D) é o complemento específico que no seu caso esté asignado ao posto de traballo que se

³ A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014 contempla para o presente exercicio **dúas pagas extraordinarias**, a devengar nos meses de xuño e decembro, contemplando análoga situación a existente con anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto-lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade.

⁴ *Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2014, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo.*

Se exceptúan, en todo caso:

- a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
- b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.



desenvolva, cuxa contía anual, sen prexuízo do previsto no artigo 20, apartado Sete non poderá experimentar incremento algún respecto da aprobadas a 31 de decembro do 2013. Pola súa banda, o complemento de destino deberá axustarse ás táboas de niveis ou intervalos legalmente establecidas ao efecto, en función do posto de traballo desempeñado, consignadas no artigo 24. Un, apartado C).

Tal legalidade orzamentaria debe ser contextualizada no marco das políticas de contención do gasto público aplicadas polo Goberno do Estado, á vista do escenario económico existente a nivel global; a este respecto, e no que podan ser de aplicación ao actual escenario, reitéranse as previsións que en canto á contención de gasto e á austeridade no sector público se efectuaban no informe emitido en data 18/10/2010 ao Capítulo I dos Orzamentos Municipais para o ano 2011.

As partidas orzamentarias de gratificacións e de produtividade figuran dotadas respectivamente cunhas contías de 500.000 euros e 301.437,49 euros respectivamente –no caso da produtividade, minórase a dotación fronte aos 400.000 euros previstos para o exercicio 2013, e que nos termos do informe técnico de condicións de aplicabilidade emitido o 13/02/2014, resulta insuficiente para afrontar as obrigas contraídas co persoal municipal coas condicións e alcance indicados, sen prexuízo do cal efectúanse idénticas recomendacións en materia de xestión retributiva e medidas de mellora ás contidas nos informes ao Capítulo I dos Orzamentos emitidos por esta Xefatura do Servizo de Recursos Humanos en relación aos exercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (fomento da mobilidade interdepartamental e da rotación do persoal ao servizo da Administración Municipal; reasignación de efectivos, reconfiguración e reorganización do funcionamento e dinámicas de traballo dos servizo e unidades, realizando os correspondentes estudos de avaliación de necesidades, establecendo indicadores obxectivos e estándares de tolerancia que permitan a análise e reorientación as cargas de traballo, aos efectos de evitar infradotacións ou superdotacións de efectivos; capacitación, actualización e formación permanente dos efectivos en función do subgrupo de titulación, desempeño efectivo de funcións de carácter directivo ou predirectivo; nivel de responsabilidade inherente ao posto de traballo, funcións propias do mesmo, capacidades e competencias, nos termos do establecido nos artigos 14.g) e 52 a 54 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, etc).

No sinalado informe, os técnicos sinalan que o gasto estimado para o presente exercicio sería de uns 1.040.502,89 euros.

Polo que respecta á xestión dos devengos retributivos en materia de gratificacións e de produtividade, efectúase unha remisión expresa aos informes emitidos aos Capítulos I dos Orzamentos correspondentes aos exercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, sen prexuízo de que as Bases de Execución dos orzamentos municipais para o vixente exercicio (2013 en situación de prórroga) expresamente contemplan o recurso ás modificacións orzamentarias dentro do Capítulo I nos termos do disposto no Real Decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, debendo en calquera caso lembrar aos diferentes servizos administrativos a recomendación da necesidade de contención do gasto en ambos conceptos, así como en relación as indemnizacións por razón do servizo xeneradas pola utilización de vehículos particulares e amparadas polo Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, de Indemnizacións por Razón do Servizo, como tamén se sinala igualmente no informe técnico de condicións de aplicabilidade dos cálculos efectuados para a confección e xestión do Capítulo I de gastos de data 13/02/2014 xa referido.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 02/04/2014 14:44	Páxina 4 de 14
Expediente 24876/220	Código de verificación: 28EC3-243BB-8A435-8EE24	
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		

Nembargantes o antedito, debe salientarse que a Xunta de Goberno Local, en acordo de data 09/03/2012, aprobou as "INSTRUCCIÓNS DE APLICACIÓN DAS PREVISIÓNS CONTIDAS NO REAL DECRETO-LEI 20/2011, DE 30 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA ORZAMENTARIA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA A CORRECCIÓN DO DÉFICIT PÚBLICO, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VIGO" (expediente administrativo nº 22902/220) que permitiron efectuar unha notable mellora na xestión das retribucións complementarias non fixas nin periódicas (gratificacións por servizos extraordinarios e produtividade) e na contención do gasto, contrastándose unha notable redución do gasto medio por servizo no que atinxe ás gratificacións, sendo urxente e necesario, á data de hoxe, efectuar a súa adaptación ás previsións legais contidas na Lei 27/2013, do 27 de decembro.

Polo que respecta ao control do gasto en materia de produtividade, e sen prexuízo da necesidade de reorientación por parte dos responsables dos servizos administrativos do desempeño de funcións de categoría superior e dos supostos de acumulación temporal de dous postos de traballo, debe sinalarse, polo que respecta á xestión do sistema de reforzos dos efectivos adscritos ao Corpo de Policía Local, a aprobación dun Programa de Reforzos (expediente administrativo nº 39.617/212, acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/12/2014, prorrogando o programa existente para o ano 2014) que sen dúbida permite unha mellora no control das incidencias do servizo, así como do gasto estimado, en relación con exercicios económicos anteriores.

Resulta especialmente relevante salientar nestes aspectos a colaboración e cooperación da Intervención Xeral Municipal na procura e articulación de mecanismos de mellora na xestión económica do Capítulo I de gastos dos Orzamentos Municipais.

Como conclusión ao antedito, e en coherencia cos informes emitidos aos últimos 6 exercicios orzamentarios, debe indicarse que o Servizo de Recursos Humanos responsabilizase da xestión dos citados créditos sempre en tanto que se respeten os contidos establecidos do citado informe técnico de data 13/02/2014, o que necesariamente demandará a implicación dos órganos municipais competentes na xestión económico-financeira en relación coas retribucións do persoal municipal (Xunta de Goberno Local en canto á aprobación de retribucións e xestión do persoal municipal; Alcaldía-Presidencia en canto á autorización de transferencias de crédito en materia de gastos de persoal; Pleno en canto á autorización do incremento da contía máxima das partidas orzamentarias de produtividade e gratificacións, e das correspondentes Concellerías-delegadas das Áreas en canto á sinatura e conformidade coa prestación dos servizos polos efectivos ao seu cargo).

Os esquemas e supostos de devengo retributivo deberán ser revisados en función da normativa de desenvolvemento do réxime retributivo dos empregados/as públicos contemplado na Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, pendente de elaboración e conseguinte aprobación por parte do lexislador estatal.

De calquera xeito, as observacións contidas no informe dos técnicos de 13/02/2014 resultan de necesaria observancia, no que respecta ás contías aboadas ao longo do exercicio 2013 e á evolución do gasto en cada unha das aplicacións orzamentarias concretas, así como o contido no informe sobre créditos vacantes de 03/02/2014, solicitado por esta Xefatura do Servizo para control da evolución do gasto e remitido á Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal o 04/02/2014.

II. Cotizacións á Seguridade Social:



A cantidade total prevista é de 13.001.713,55 euros, fronte aos 12.856.152,64 euros orzamentados no exercicio 2013, tanto do persoal municipal como dos cargos electos locais, figurando en outra aplicación orzamentaria específica os seguros sociais do persoal contratado ao abeiro dos plans de emprego (plans municipais ou plans de cooperación con outras Administracións Públicas territoriais e/ou institucións supranacionais)

Deberán preverse contías suficientes para facer fronte á totalidade das obrigas que neste concepto estén recoñecidas ou orzamentadas -entre elas, as derivadas de eventuais adecuacións retributivas- e debe terse en conta o sistema de pagamento con posterior regularización ("sistema de relación contable") implementado pola Tesourería Municipal ao longo do ano 2009, a fin de obter o abono dunha contía fixa mensual. Dito convenio non foi formalizado por este Servizo de Recursos Humanos, sen prexuízo do cal, e sempre que se estime necesario polos servizos económicos, entendemos procedería avaliar a necesidade de revisión do mesmo -a proposta do servizo formalizador do convenio en cuestión e sempre que resulte posible dende a óptica orzamentaria, contable e relativa ás obrigas do pagador- toda vez que, na regularización anual correspondente ao exercicio económico 2012, xenerouse un saldo favorable ao Concello de Vigo que non resultou susceptible de revertir na aplicación orzamentaria de Seguridade Social, debido ás limitacións establecidas pola Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, como se comunicou no seu día pola Intervención Xeral Municipal.

Das anteriores circunstancias deuse traslado aos Servizos Económicos en data 18/11/2013, aos efectos oportunos, manifestándose a nosa total disposición no Servizo de Recursos Humanos á colaboración na materia.

Na xestión dos gastos en materia de Seguridade Social debe considerarse o impacto das incidencias relativas ao persoal laboral indefinido por sentenza xudicial firme e os avatares suscitados na tramitación administrativa relativa á execución das resolucións xudiciais correspondentes, que xeneran sen dúbida distorsións na xestión orzamentaria da aplicación orzamentaria indicada; aplicación que, en calquera caso, deberá estar suficientemente dotada para o afrontamento dos gastos que en tal concepto se devenguen, nos termos do sinalado no informe técnico de data 13/02/2014.

Igualmente, debe considerarse especialmente que a Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014, recolle, por primeira vez dende a interdicción legal operada por Real Decreto-Lei 20/2011, do 30 de decembro, a posibilidade excepcional de realización de aportacións a plans de pensións e contratos de seguro colectivos que inclúan a continxencia de xubilación, en determinados supostos e supeditados ao cumprimento de determinados requisitos. Así o artigo 20, apartado Tres, da dita norma contempla expresamente que:

"Durante el ejercicio 2014, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. (...)"

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley,

⁵ Vid. a efectos informativos a Lei 27/2013, do 27 de decembro.



podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011."

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

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

III. Complemento de pensións no suposto de xubilacións: ao igual que no presente exercicio 2013, e a fin de facer fronte ás situacións preexistentes que traían causa de actos firmes e executivos consígnase un importe de 5.469,44 euros, que nada teñen que ver con aquelas previsións económicas recollidas en anteriores orzamentos municipais denominadas "complemento de pensións do persoal xubilado do Concello de Vigo", dado que a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 29/05/2006, acordou non continua-la aplicación do complemento de pensións a favor do persoal municipal xubilado acordado polo Pleno en sesión de data 31/08/1994, en aplicación do previsto no Real Decreto Legislativo 781/1986, do 18 de abril, aprobatorio do Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL) en cuxa Disposición Adicional se reproduce o contido da Lei 11/1960, de creación da MUNPAL; a pesares de ter sido suprimida a dita Mutualidade, a disposición adicional cuarta, apartado 2 da devandita Lei 11/1960 -que goza de vixencia normativa plena en virtude da disposición derogatoria única do Real Decreto 480/1993, do 2 de abril, resultando consecuentemente de aplicación- consigna expresamente que *"as Corporacións Locais non poderán no sucesivo conceder aportacións, subvencións ou axudas de calquera xénero para fins de previsión dos seus funcionarios. Serán nulos os créditos que se concedan con infracción deste precepto e o seu pago xenerará as responsabilidades pertinentes."*

IV. Aboamento de incapacidade temporal durante a tramitación da incapacidade definitiva: prevese un importe de 1.000,00 euros, como no presente exercicio 2012.

V. Retribucións dos membros da Corporación: Ben en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, recóllense en contía final de 1.088.227,88 euros, idéntica á do exercicio 2013.

VI. Fomento do emprego:



Consígnanse diversas contías para facer fronte á contratación laboral temporal con cargo á actividade de fomento do emprego, á reserva por xubilación anticipada, aos plans de emprego e outros conceptos correlativos, por unha contía de 1.668.064,64 euros, idénticos aos do exercicio 2013.

En canto á reserva para xubilación anticipada, dotada con 17.000 euros, e tal e como este Servizo informou en data 31/03/2014 (expediente administrativo nº 24.854/220) deberá ser definido pola Comisión de Segemento e Interpretación do Convenio (CPIC) un criterio neste aspecto, á luz do marco legal vixente, que permita resolver as solicitudes pendentes, evitando pronunciamentos xudiciais desfavorables ao Concello de Vigo derivados do silencio administrativo positivo.

Polo que respecta á concreta partida orzamentaria denominada “outras modalidades de contratación laboral temporal”, unha dotación de 151.064,64 euros, idéntica á do exercicio 2013-incluíndo as cotizacións empresariais á Seguridade Social-; e considerando a dificultade de conter o recurso ao nomeamento de persoal funcionario interino ou laboral temporal, debe manifestarse que segue a considerarse notablemente insuficiente, de manterse o volume actual de contratación temporal e/ou nomeamento de funcionarios/as interinos/as por calquera das modalidades legalmente previstas na lexislación vixente, sempre en tanto se motive a necesidade e oportunidade de selección e nomeamento do mesmo.

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

Tal e como se leva salientando ao longo dos informes emitidos aos exercicios orzamentarios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, debería consignarse unha partida específica na cal -a efectos de imputación do gasto- se dese cabida aos funcionarios interinos por acumulación de tarefas e aos funcionarios interinos para a execución dos plans e programas de carácter temporal, figuras suxeitas ao Dereito Administrativo consignadas no artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, que en modo algún se atopan suxeitos á lexislación laboral, nin nada teñen que ver coa mesma, ao constituir o vínculo xurídico das mesmas unha relación de suxeición especial rexida polo Dereito Administrativo.

A este respecto, e debido a que o nivel de gasto en tal concepto mantense no presente 2014 en condicións similares a exercicios anteriores, efectúase unha remisión expresa ao Informe sobre situación de créditos vacantes, de 03/02/2014, emitido pola Técnica de Avaliación de Formación e Técnico de Planificación e Organización a petición desta Xefatura do Servizo, e no cal se contempla literalmente que:

“Partida 9220140000.- Outras modalidades de contratación temporal

Datos 2013

crédito Inicial	151.064,64
modificacións	1.585.522,



Orzamento	1.736.587,
Pagos	1.676.394,

Con cargo a dita partida estanse a aboar as retribucións mensuais de persoal laboral indefinido, que non fixo de plantilla, en execución de sentenza xudicial, que corresponde ao 33% do gasto da devandita partida. Dito gasto estase a incrementar xa que no ano 2012 o importe aboado foi de 489.861,43 €, no ano 2013: 537.814,23€ e o estimado para o ano 2014 supón a cantidade de 582.037,28 €, cantidade que pode verse incrementada no caso de novas sentenzas xudiciais desfavorables para ao Concello, en canto a este tipo de persoal

O restante corresponde a nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (auxiliar admon xeral, axudantes de oficios, diplomado enfermería, diplomados traballo social, oficiais sepultureiros, oficial albanel, oficial condutor praias, oficiais desbrozadores praias, oficias pavimentadores, oficiais xardiñeiros, operarios peons, operarios peons praias, subalternos, vixiantes de instalacións), nomeamentos por execución de programas de carácter temporal (técnico de admon especial, psiquiatra Cedro, programador informático) e contratos en prácticas de persoal laboral (analista de laboratorio e auxiliar de laboratorio)

A situación a esta data, co orzamento prorrogado, supón dispor dun crédito Inicial de 151.064,64 €. Como xa se indicou, o gasto dos salarios do persoal indefinido vai supor no ano 2014 un total de 582.037,28 €. O correspóndete aos nomeamentos pola execución de programas de carácter temporal ascende a 114.811,92 € e o persoal con nomeamento vixente no ano 2014 supón un gasto de 261.741,46 €.

Na data de hoxe atopábase no Servizo de RR.HH exptes 24579-220 e 24625-220, devoltos pola intervención Xeral e pendentes de tramitar ata a realización da oportuna modificación de crédito que incremente o crédito da partida 92201400000. Os exptes nºs 24639-220, 24687-220, 24783-220, 24800-220, 24839-220, atópanse nestes intres na Intervención Xeral, pendentes de informe ata a materialización da referida modificación orzamentaria

O saldo da partida a data 30/1/2014, unha vez imputada a nomina do mes de Xaneiro (Importe 104111.77€) é de 46.952,87€.

Ao longo do ano 2014 se prevee un incremento das solicitudes de nomeamentos interinos por acumulación de tarefas ao verse incrementadas as necesidades dos Servizos Municipais polo maior número de vacantes e outras solicitudes de nomeamento de persoal por acumulación de tarefas, como é o caso do persoal para a campaña de limpeza de praias, que no ano 2013 supuso un gasto de 181.623,48 € (no incluído coste seg. Social).

Conclusions:

Ante a situación descrita considérase imperiosa a necesidade de realizar análise das necesidades reais dos servizos en canto a persoal e realizar a redifinición de funcións dos postos e a posible redistribución de persoal entre os distintos servizos municipais, así como a definición de indicadores de rendemento do persoal dos distintos servizos ao obxecto de deseñar as medidas oportunas."

Polo que respecta á xestión dos créditos asignados ao Plan Municipal de Emprego, ascendentes a un importe de 1.500.000,00 euros, idénticos ao exercicio anterior,



déixase constancia no presente informe de que as ditas contías véñen sendo xestionadas pola Xefatura do Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, dado que a actividade de fomento do emprego ubícase dentro do ámbito funcional do esmo, e conseguinte ámbito competencial da Área de Goberno de Promoción Económica e Emprego, non resultando responsabilidade do Servizo de Recursos Humanos a xestión dos créditos en tal concepto orzamentados e anteriormente indicados, polas razóns competenciais e orgánicas salientadas (a tal efecto, vid. Decreto da Excm. Alcaldía-Presidencia de data 13/06/2011 e acordo da Xunta de Goberno Local de 17/06/2011), sempre dende a óptica do novo marco legal establecido pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local.

VII. Fondo Social:

A cantidade total prevista debe axustarse á establecida no artigo 30 do vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo, consignándose no documento unha cantidade de 300.506,05 euros, igual que no exercicio 2013.

VIII. Plan de Pensións: a contía prevista é de 500.000 euros fronte aos 585.000,00 euros do pasado exercicio, e con respecto ao cal debe salientarse o xa indicado no folio 6 do presente informe, no senso de que a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 07/03/2014 (expediente administrativo nº 24.810/220) acordou a reanudación das aportacións ao plan de pensións constituído, ao cumprirse os requisitos legais que a tal efecto contempla a LPGE 2014.

Por tal motivo, e prevéndose unha nova adhesión ou reincorporación masiva do persoal municipal ao plan de pensións, deberá considerase que a dotación orzamentaria deberá ser suficiente para o cumprimento da indicada obriga legal, o cal tamén se indica no informe técnico de condicións de aplicabilidade do Capítulo I de data 13/02/2014.

IX. Formación do persoal: para a formación do persoal municipal prevése un importe total de 37.510,36 euros, idéntica previsión á do exercicio 2013.

X. Seguros colectivos de vida e accidentes: ascende o importe total a 163.000 euros, idéntica previsión ao 2013, estando no momento actual en proceso de contratación pública (expediente administrativo nº 24.360/220).

XI. Axudas para fins culturais e deportivos recollidas no artigo 34 do vixente Acordo Regulador: igual contía que no 2013, de 6.010,12 euros.

XII. Cobertura de contixencias especiais dos artigos 35 e 37 do vixente Acordo Regulador: asistencia médico-sanitaria en países estranxeiros que non cubra a Seguridade Social e aseguramento da responsabilidade civil do persoal do cadro, en contía idéntica á do 2013, de 3.500,01 euros.

XIII. Indemnizacións por sentenzas xudiciais ou resolucións doutras Administracións Públicas do persoal funcionario, laboral ou eventual: fonte aos 50.000 euros de exercicios -que resultaban insuficientes nos termos do Informe relativo ao estado de execución do Capítulo I de gastos dos Orzamentos Municipais 2011, de data 01/08/2011, emitido pola Técnica de Avaliación de Formación e Técnico de Planificación e Organización- no presente Anteporxecto dita partida desaparece.



Constitúe responsabilidade deste Servizo indicar que, segundo o informe técnico de condicións de aplicabilidade de data 13/02/2014, o seguinte:

“Aplicación 9220.1410000

En relación coa partida partida 92201410000 “Indemnizacións por sentenzas xudiciais”, cumpre salientar no ano 2012 recibíronse sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do ano 2008, correspondentes aos recursos presentados contra sentenzas dictadas en primeira instancia polos Xulgados do Social en materia de cantidades por reclamacións correspondentes a anos anteriores, nas cales están confirmándose e declarando firmes ditas sentenzas. Así mesmo, a data de hoxe existen demandas presentadas ante os Xulgados do Social das que aínda se descoñece o fallo.

O crédito inicial aprobado nos orzamentos do ano 2013 é de 50.000,00 € e o gasto real foi de 254.434,23€ .

Se prevé que ao longo do ano 2014, continúen chegando execucións de sentenzas sendo moi probable que o gasto sexa superior ao crédito inicial proposto para o vindeiro ano 2014, estimándose un gasto total de 300.000,00 € aproximadamente.”

Motivación pola cal estímase necesario manter a indicada partida.

XIV. Asistencia médica: inclúe a vixianza da saúde no ámbito da prevención de riscos laborais e a asistencia médica dos funcionarios pertencentes ao Servizo de Extinción de Incendios que realizan tarefas de mergullo, por contía de 139.500,00 euros, idéntica ao presente exercicio, pero que en todo caso deberá garantir o total cumprimento das obrigas do Concello de Vigo como empresario nos termos da lexislación sectorial vixente en materia de Prevención de Riscos Laborais.

XV. -Fondo de regularización retribucións: contéplase unha contía de 3.792,88 euros, fronte aos 40.000 eurosexistentes no 2013, que permita dar cobertura aos supostos de adecuacións retributivas excepcionais e singulares contemplados na Lei 2/2012, do 29 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado 2012, e Proxecto de Lei para o 2013.

O importe total das previsións económicas para o Capítulo I ascende a un total de **58.906.358,70** euros. Estas contías deben poder garantir o réxime retributivo de cargos públicos, órganos directivos e persoal municipal, nos termos e co alcance, contido e límites contemplados no marco legal actualmente vixente.

Saliéntase que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2014, no seu artigo 21, apartado Un, limita a aprobación de ofertas de emprego público no senso seguinte:

“1. A lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se registrarán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional décima tercera.

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.



2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 10 por ciento:

A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.

C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas.

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, los respectivos Plenos de las Entidades locales deberán aprobar un plan económico financiero en el que se incluya la medida a la que se refiere la presente norma y se ponga de manifiesto que, igualmente, se da cumplimiento al citado principio de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.

D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar.

E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.

G) A la Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado.

H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de los Servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, los respectivos Plenos de las Entidades Locales deberán aprobar un plan económico financiero en el que se incluya la medida a la que se refiere



la presente norma y se ponga de manifiesto que, igualmente, se da cumplimiento al citado principio de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.

I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Excepcionalmente, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, parte de las plazas resultantes de la aplicación del límite de la tasa de reposición del 10 por ciento correspondiente a los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, es decir, Cuerpo de Catedráticos de Universidad y Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrá ofertarse para el ingreso como profesor contratado doctor en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica.

J) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.

K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo, plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina.

L) A la Administración Penitenciaria.

M) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares.

3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2013, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna."



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 02/04/2014 14:44	Páxina 13 de 14
Expediente 24876/220	Código de verificación: 28EC3-243BB-8A435-8EE24	
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		

Deste xeito, non consta no Capítulo I de gastos obxecto de informe previsión algunha relativa á incorporación de novos efectivos ou referencia a ofertas de emprego público, por mandato do lexislador orzamentario.

O conxunto documental que integra o Capítulo I do proxecto de Orzamentos Municipais para o exercicio económico 2014 debe abranguer o documento económico do cadro de persoal orzamentario –competencia residenciada no Pleno ex artigo 123.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local dado que a Relación de Postos de Traballo constitúe un instrumento de carácter normativo de alcance limitado e carácter diferenciado, cuxa aprobación compete exclusivamente á Xunta de Goberno Local con arranxo ás previsións do orzamento municipal, como así dispón o artigo 127.1.h) da citada Lei 7/1985, do 2 de abril.

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

Asemade, cumpriría efectuar unha revisión das Instrucións de plantilla anexas ao dito instrumento, toda vez que aquelas situacións de carácter irregular deberían ser depuradas, concretamente en canto a certos criterios establecidos para a asignación dos complementos de produtividade e supostos de devengo de gratificacións, por desaparición das causas xeneradoras da concurrencia do suposto fáctico concreto, ou ben pola aplicación de adecuacións retributivas a certos postos de traballo que igualmente seguen a beneficiarse da percepción dos ditos complementos, así como de evitar duplicidades nos supostos de complementos excepcionais que á data de hoxe teñen sido avaliados e regularizados a través das conseguíntes adecuacións retributivas.

Do cal se emite o presente informe aos efectos que procedan en relación co proxecto do Capítulo I dos Orzamentos Municipais para o ano 2014, achégándose a documentación sinaladas.

Vigo, data segundo sinatura electrónica

A XEFA DO SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS.- María Dapena Gómez

CONFORME,

A XEFA DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR.- M^a Dolores Espiño Collazo

