**PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E VIVENDA**

**MEMORIA ECONÓMICA**

Esta modificación ten por obxecto a actualización da dos postos de traballo do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Ilas Atlánticas. A execución de dúas sentencias firmes, a dotación das xefaturas territoriais con postos xurídicos para os servizos de patrimonio natural, así como a adaptación dalgúns postos a realidade actual e as necesidades do servizo.

**PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLANTICAS**

CUSTE DAS CREACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Grupo | Nivel | Nº postos | Liña orzamentaria | Anexo de persoal | CE diferencial | IPC galego | SS | Total |
| Posto base subgrupo C2 | C2 | 12 | 1 | 3809 | 19.785,76 |  | 74,87 | 5.958,19 | 25.818,82 |
| Mecánico naval | C1 | 16 | 2 | Crear | 23.499,56 |  | 88,92 | 7.076,54 | 61.330,05 |
| Patrón de embarcación | C1 | 16 | 2 | Crear | 23.499,56 |  | 88,92 | 7.076,54 | 61.330,05 |
| Capataz | C1 | 16 | 2 | Crear | 23.499,56 | 5.264,04 | 108,84 | 8.661,73 | 75.068,35 |
| Guía interprete | C1 | 14 | 6 | Crear | 22.484,00 |  | 85,08 | 6.770,72 | 176.038,82 |
| Oficial | C2 | 14 | 6 | Crear | 20.801,60 | 5.264,04 | 98,63 | 7.849,28 | 204.081,32 |
| Garda de RRNN | C2 | 14 | 5 | Crear | 20.801,60 | 5.264,04 | 98,63 | 7.849,28 | 170.067,77 |
| Mariñeiro/a | C2 | 12 | 2 | Crear | 19.785,76 |  | 74,87 | 5.958,19 | 51.637,64 |
| Auxiliar de condución | C2 | 12 | 1 | Crear | 19.785,76 |  | 74,87 | 5.958,19 | 25.818,82 |
| Total |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 851.191,64 |

CUSTE DAS MODIFICACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Efectivos | Incremento complemento específico | Liña orzamentaria actual | IPC galego | SS | Total |
| Axente ambiental coordinador/a | 2 | 2.460,00 | 4055 | 9,31 | 740,79 | 6.420,20 |
| Axente ambiental | 2 | 2.460,00 | 4056 | 9,31 | 740,79 | 6.420,20 |
| Axente | 8 | 2.460,00 | 3807 | 9,31 | 740,79 | 25.680,81 |
| Total |  |  |  |  |  | 38.521,21 |

CRÉDITO EXISTENTE**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Aplicación orzamentaria | 08 03 541B |
| Liña orzamentaria | Importe |
| 2521 | 384.831,21 |
| 4045 | 22.397,90 |
| 2748 | 38.416,00 |
| 2750 | 66.740,12 |
| 37 | 58.191,06 |
| 2238 | 88.043,40 |
| Subtotal | 658.619,69 |
| IPC galego | 2.492,22 |
| Cotas patronal Seguridade Social | 198.333,57 |
| Total | 859.445,48 |

RESUMO:

|  |  |
| --- | --- |
| Custe das creacións | 851.191,64 |
| Custe das modificación | 38.521,21 |
| Crédito | 859.445,48 |
| Necesidades de financiación | 30.267,37 |

**Dotar as xefaturas territoriais dunha estrutura de postos con coñecementos xurídicos**

CUSTE DAS CREACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Grupo | Nivel | Nº postos | Liña orzamentaria | Anexo de persoal | IPC galego | SS | Total |
| Xefatura de sección | A1 | 25 | 4 | 2591 | 39.231,10 | 148,45 | 11.813,87 | 204.773,66 |

**Execución de dúas sentencias**

CREACIÓN DUN POSTO DE TRABALLO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Grupo | Nivel | Liña orzamentaria | Anexo de persoal | IPC galego | SS | Total |
| Grupo I (A1-20) (ocupado por persoal laboral indefinido non fixo) | A1 | 20 | 29 | 32.076,54 | 121,38 | 9.659,38 | 41.857,29 |

MODIFICACIÓN DUN POSTO DE TRABALLO

Esta modificación non supón incremento de gasto, so unha modificación da liña orzamentaria

|  |  |
| --- | --- |
| Liña orzamentaria antes da modificación | Liña orzamentaria despois da modificación |
| 3848 | 4583 |

**Modificación dalgúns postos para adaptalos á realidade actual e ás necesidades do servizo**

Estas modificacións, en principio, non supoñen custe.

Pero si hai unha diferencia positiva nos postos que deixan de estar ocupados por persoal laboral indefinido non fixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liña orzamentaria antes da modificación | Liña orzamentaria despois da modificación | Diferencia anexo persoal | Ipc Galego | SS | Nº efectivos | Total |
| 3513 | 3837 | 881,30 | 3,33 | 265,39 | 3 | 3.450,08 |
| 4802 | 3674 | 881,30 | 3,33 | 265,39 | 1 | 1.150,03 |
| 4802 | a crear no servizo 03 | 881,30 | 3,33 | 265,39 | 2 | 2.300,05 |
| Total | | | | | | 6.900,15 |

**Inclusión do complemento de dispoñibilidade horaria nun poso de traballo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Liña orzamentaria actual | Nova liña orzamentaria | Complemento dispoñibilidade horaria | IPC galego | SS | Total |
| Oficial 1ª condutor | 3700 | Hai que creala | 5264,04 | 19,92 | 1.585,19 | 6.869,15 |

**FINANCIACIÓN DA PROPOSTA**

Para a creación do posto por execución de sentencia proponse unha modificación orzamentaria consolidable, minorando a aplicación 08 02 541D 640.1 (proxecto: 2016 00073) da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Para a financiación do resto das modificacións que supoñen custe proponse a amortización dos seguintes postos de traballo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amortizacións | Nº efectivos | Liña orzamentaria | Anexo de persoal | IPC galego | SS | Total |
| Posto base subgrupo C2 | 3 | 1252 | 19.785,76 | 74,87 | 5.958,19 | 77.456,45 |
| Vixilante de RRNN | 3 | 3820 | 21.327,60 | 80,70 | 6.422,49 | 83.492,38 |
| Subalterno | 1 | 4656 | 19.110,56 | 72,31 | 5.754,86 | 24.937,74 |
| Encargado | 1 | 3817 | 26.567,56 | 100,53 | 8.000,43 | 34.668,52 |
| Delineante | 1 | 3800 | 24.415,16 | 92,39 | 7.352,26 | 31.859,81 |
| Total |  |  |  |  |  | 252.414,91 |

O crédito sobrante (17.404,88 €) propoñemos que pase a incrementar as aplicación 08.01 541A 13100 e 16000 (liña orzamentaria 3711)

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

A secretaria xeral técnica

Carmen Bouso Montero