

**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020

Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no art. 168.1.a) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Alcalde-Presidente que subscribe ao amparo das delegacións vixentes, encomendou ao Sr. Concelleiro de Orzamentos e Facenda a formación do proxecto de Orzamento Xeral desta Entidade correspondente ao exercicio de 2020, cuxo contido, en resumo, desagregase nos seguintes parágrafos.

Aos efectos de consolidación, en cumprimento do previsto no artigo 166.1.c) do TRLRFL, o Orzamento Xeral do Concello de Vigo esta conformado polo da propia Entidade Local e o organismo autónomo administrativo dependente da mesma, en consecuencia, esta integrado por:

- Entidade Local.
- Xerencia Municipal de Urbanismo.

En aplicación do previsto no artigo 2 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, o perímetro de consolidación alcanzaría ás Fundacións: Marco, Convention Bureau e FAIMEVI. A Fundación FAIMEVI non presenta anexo orzamentario por estar en Liquidación. O Orzamento das Fundacións MARCO e Convention Bureau, están contidas nun anexo e forman parte da análise contida na Memoria.

Orzamento que se presenta en relación coas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

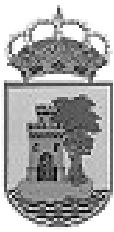
EMPREGOS

En relación co estado de gastos, as liñas fundamentais enviadas ao Ministerio de Facenda estaban a prever unha contía do capítulo 1 de 74.413.504,41 euros. O orzamento consolidado nos termos previstos no TRLRFL, ascende a unha contía de 75.451.540,74 euros, sendo a causa da variación a aplicación do Real Decreto 1449/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o coeficiente reductor da idade de xubilación en favor dos policías locais ao servizo das entidades que integran a Administración local, que supuxo un incremento no custe da Seguridade Social do 8,84% sobre a base de cotización, 0 representando unha variación de 1.100.000 euros.

Capítulo	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Total 2020	Total 2019	Variación
1	70.028.171,00	5.423.369,74	295.044,96	181.383,00	75.927.968,70	72.428.340,30	3.499.628,44

As liñas fundamentais tiñan previsto unha variación do 2,4% no capítulo I , un 2,8% no capítulo II, un 0,68% no capítulo IV, e uns investimentos que deberían acadar entre o 12% e 14% dos empregos correntes non financeiros. Non estaba prevista operación ningunha para concertar novos pasivos financeiros.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 1 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

As directrices de formación do orzamento mantiveron os criterios previstos para a formación do Orzamento, con axuste á alza no capítulo de investimentos polo tanto, están dentro das previsións contidas.

Empregos correntes non financeiros

GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2020	L. fundamentais	Variación
	232.704.283,10	7.358.567,29	798.306,82	477.000,00	-6.834.965,00	234.503.192,21	230.684.842,37	3.819.349,83

Xustificación

- 1.- Convenio asinado coa Excma. Deputación de Pontevedra polo financiamento que lle corresponde que afecta ao gasto corrente non financeiro por unha contía de 1.339.000,00 euros.
- 2.- Pola subvención outorgada pola Administración Central ao programa de inserción laboral que ten unha anualidade no ano 2020 de 1.019.454,30 euros.
- 3.- O resto, queda explicado polo crecemento do custe da Seguridade Social a cargo do empregador pola aplicación do Real Decreto 1449/2018.

Empregos de capital non financeiro

GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2020	L. fundamentais	Variación
	32.424.148,97	388.038,02				32.812.186,99	31.146.027,00	1.666.159,99

Xustificación

Convenio asinado coa Excma. Deputación de Pontevedra polo financiamento que lle corresponde que afecta aos Empregos de capital non financeiro por unha contía de 3.161.000,00 euros.

Recursos

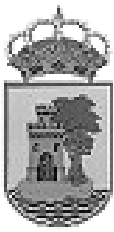
En canto ao estado de ingresos, o capítulo I axústase ao contido das ordenanzas, axustando ademais, os padróns ás variacións tendenciais da conxuntura económica.

En relación coa variación do imposto cedido polo Estado en relación co IRPF, a súa variación estaría en función da comunicación que faga o MINHAP, que a esta data non está notificada, manténdose a previsión coas entregas a conta do ano 2019.

Esta mesma condición aplícase para a cesión do IVE e II.EE, así como para o FCF, que se reflicten no capítulo 2 e 4 do estado de ingresos.

Sobre a variación se fará a explicación no epígrafe correspondente aos ingresos.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 2 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

Comparativa do orzamento consolidado en termos do previsto na Lei Orgánica 2/2012 e as liñas fundamentais do orzamento enviadas ao MINHAC.

Recursos correntes non financeiros

ICNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2020	L. fundamentais	Variación
	246.583.508,58	7.746.605,31	831.046,81	477.000,00	-6.834.965,00	248.803.195,70	246.414.058,20	2.389.137,50

Xustificación

1.- Convenio asinado coa Excm. Deputación de Pontevedra polo financiamento que lle corresponde que afecta aos recursos correntes non financeiros por unha contía de 1.339.000,00 euros.

2.- Pola subvención outorgada pola Administración Central ao programa de inserción laboral que ten unha anualidade no ano 2020 de 1.019.454,30 euros.

O capítulo II, coa excepción do ICIO, non hai variación en relación coa previsión do ano precedente.

Para a cesión do IVE e II.EE, manterase o mesmo criterio que o previsto para o IRPF, as previsións son coincidentes coas entregas a conta do ano 2019.

O capítulo III, ingresos previstos por operacións correntes procedentes de taxas, prezos públicos e outros ingresos, fanse os axustes de tipo técnico sempre tendo en conta a Liquidación aprobada do ano 2018 e a previsión de Liquidación do orzamento do ano 2019, sendo a variación en termos consolidados dun 2,54%.

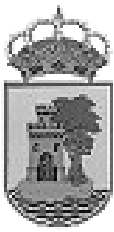
Capítulo IV. O total de ingresos previstos no Capítulo IV por transferencias correntes, ten a súa orixe no Fondo Complementario de Financiamento e na Participación nos tributos da Comunidade Autónoma, Lei de dependencia e a axuda recibida polo transporte urbano colectivo, o convenio coa Deputación Provincial para o financiamento do Plan de asfaltado e actividades deportivas e feiras, así como a concesión pola Administración do Estado do proxecto Vigo pola inserción laboral .

En canto ao FCF, a súa previsión e a mesma que as entregas a conta.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma tense en conta as achegas feitas e a liquidación de acordo cos anos anteriores, sendo a contía prevista o resultado das entregas a conta mensuais máis a mesma contía da liquidación do ano 2018 ingresada no ano 2019.

En relación coa subvención para o servizo de Axuda no fogar mantense a mesma contía ca prevista para o ano 2019. Hai que ter en conta, que no ano 2020, prestarase o número de horas máximo concedido, polo que, tomando en conta a contía cofinanciada pola Xunta de Galicia por hora, as previsións están dentro da

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 3 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

normalidade. Para o servizo do CEDRO mantense a mesma previsión ca do ano 2019, estando incluída a liquidación anual.

A subvención ao transporte público colectivo urbano prevese a mesma contía ca do ano precedente, polo tanto, tampouco será obxecto de axuste.

Principios reitores do orzamento que se presenta

O proxecto orzamentario que se presenta para o ano 2020, caracterízase polo seu equilibrio e Combustibilidade, marcado pola procura da máxima eficiencia dos recursos públicos e os seus empregos, garantindo non só a prestación de servizos públicos e os investimentos, senón a Sustentabilidade orzamentaria e financeira, constituíndo esta condición o paradigma da garantía nas prestacións e na calidade das mesmas, ademais de asegurar que as empresas que prestan os servizos e executan as obras municipais, cobren nuns prazos por debaixo dos 15 días, condición que se está a cumprir os últimos anos.

Este Orzamento responde aos obxectivos e actuacións que fundamentan a mellora dos servizos sociais, especialmente os destinados a facer fronte a crise, fomento do emprego, as políticas de Educación, as políticas culturais, Servizos sociais e promoción social, promoción deportiva, e en xeral, os servizos públicos básicos.

En continuidade coa política estratéxica e os efectos de revitalización da economía da cidade xerada a través dun orzamento expansivo, o orzamento de 2020 incorpora políticas proactivas que impulsen a recuperación económica e posibilita afianzar unhas bases sólidas dunha recuperación sostida do emprego, ademais dunha ampla cobertura social, de aí, que se produza unha mellora nas políticas públicas de servizos sociais.

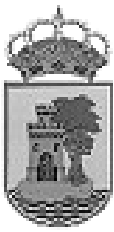
Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo

En canto ao Orzamento do organismo autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, foi sometido a proposta ao Consello da Xerencia e preséntase por separado. En cumprimento do previsto no art.166.1.c) do TRLRFL, sen prexuízo da súa individualización, preséntase un estado consolidado conformado polo orzamento da Entidade Local e o Organismo Autónomo, así como os anexos dos demais entes que conforman o perímetro de consolidacións aos efectos da Lei Orgánica 2/2012. O orzamento da XMU ten a dotación necesaria para facer fronte á actividade que foi obxecto de desconcentración polo Pleno da Corporación, e estará vixente ata que se produza a súa integración no Concello, se fose o caso.

Os aspectos salientables na estrutura do orzamento reflíctense na dotación para dar cobertura ás necesidades relativas aos proxectos de desenvolvemento no ámbito da xestión urbanística, nos que merecen especial consideración, a redacción do planeamento para un novo PXOM, desenvolvemento urbanístico, redacción do Plan da Panificadora, desenvolvemento do Corredor do Lagares, así como o de facer fronte a procesos de expropiación pendentes.

O capítulo I reflicte a totalidade dos custes pola RPT completa de todos os traballadores que prestan os servizos no Organismo Autónomo, así como os os custes totais da Seguridade Social a cargo do empregador.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 4 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

Hai unha variación nos custes do capítulo 1 que a súa vez son minorados no capítulo 4, xa que os traballadores da RPT da Entidade que estaban adscritos á Xerencia Municipal de Urbanismo, devengaban as súas retribucións con cargo ao Orzamento da Entidade (capítulo 1) e a Xerencia de Urbanismo reintegraba eses custes mediante transferencia (capítulo 4). Na formación do Orzamento do capítulo 1 para o ano 2020, procedeuse a súa regularización, de tal xeito que todos os traballadores que prestan os servizos na XMU, forma parte da RPT do Organismo.

Hai un incremento de 1.356.421,74 euros no capítulo 1 e unha minoración no capítulo 4 de 1.368.856,73 euros, trátase polo tanto dun axuste de tipo cualitativo que non ten impacto no conxunto dos empregos correntes non financeiros.

Tamén se reflicte no capítulo 1, os efectos da Resolución de 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo publicadas no BOE nº 74, de 26 de marzo. O orzamento reflicte a actualización prevista para o ano 2020, que se estima nun 2,46%, tendo en conta a parte fixa (2%) máis a variable (1% en función dun PIB para o ano 2019 do 2,5%, axustable en función do PIB real). Esta actualización só será efectiva a partires de que se aprrobe o instrumento legal que posibilite a actualización salarial.

O capítulo II, experimenta un crecemento do 2,31%, aínda que termos cuantitativos de escas a importancia incrementándose a dotación para a segunda anualidade da redacción do PXOM e dotándose un crédito para a redacción de de proxectos e traballos urbanísticos.

O capítulo 4 do estado de gastos desaparece, xa que non procede reintegro a Entidade polo persoal adscrito, por pasar a formar parte dos custes do capítulo 1.

En canto ao capítulo 6, investimentos reais, por unha contía de 328.038,02 euros, ten a anualidade para o corredor do Lagares, para expropiacións de sistemas dotacionais, e outros de funcionamento operativo.

O capítulo 7, está dotado con 60.000 euros, sendo a súa finalidade a convocatoria de axudas para accesibilidade en edificios e a iluminación de edificios históricos, cunha dotación de 50.000 e 10.000 euros respectivamente.

Tanto a memoria orzamentaria como o informe económico financeiro, pon de relevancia as variacións tanto nos recursos como nos empregos en relación co orzamento precedente.

En relación cos ingresos, tendo en conta a evolución económica, se prevé un incremento do 7,22% no capítulo 3. A esta data, os ingresos liquidados por licencias representan o 105% dos previstos para todo o ano, polo que, as previsións están feitas sobre a base real do ano 2019.

En relación ao capítulo 4, ten reflectida a transferencia de funcionamento da Entidade Local por 5.829.965 euros e 473.489,60 euros de subvención autonómica, como financiamento afectado para o cofinanciamento da redacción do PXOM e da oficina de rehabilitación.



Copia do documento - Concello de Vigo

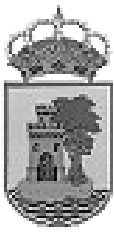
Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 5 de 26

Expediente 62/142

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2019- 2020

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	5.423.369,74	4.066.948,00	33,35%			
2	1.935.197,55	1.891.506,45	2,31%			
3				1.442.150,71	1.345.100,00	7,22%
4	,00	1.368.856,73	-100,00%	6.303.454,60	6.348.980,00	-0,72%
5				1.000,00	10.000,00	-90,00%
Op. Corr. NF	7.358.567,29	7.327.311,18	0,43%	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%
6	328.038,02	326.768,82	0,39%	,00	,00	0,00%
7	60.000,00	50.000,00	20,00%			0,00%
Op. Cap. NF	388.038,02	376.768,82	2,99%	,00	,00	0,00%
T. Op. N.F	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%
8	32.000,00	25.000,00	28,00%	32.000,00	25.000,00	28,00%
Total	7.778.605,31	7.729.080,00	0,64%	7.778.605,31	7.729.080,00	0,64%

Sobre a contía dos estados iniciais que se someteron á consideración do Consello e posteriormente serán propostos ao Pleno da Corporación, tramitaranse as preceptivas modificacións orzamentarias, das que merece especial relevancia, a incorporación de remanentes é o convenio sobre rehabilitación de vivenda que se asina tanto coa Xunta de Galicia como co Ministerio de Fomento para o Casco Vello, Casco de Bouzas e a rehabilitación de Coia. Así mesmo, tamén será obxecto de modificación orzamentaria con cargo ao Remanente de Tesourería Afectado polo PMS a dotación necesaria para facer fronte aos compromisos relacionados co Plan de Recuperación da Panificadora, do corredor do Lagares e as expropiacións da Avd. Europa.

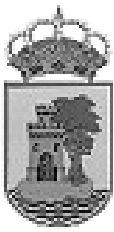
Unha vez aprobado o proxecto polo Consello de Administración, e previa a súa aprobación polo Pleno da Corporación, si se considera oportuno, poderán incorporarse axustes de tipo cualitativo ou cuantitativo sempre dentro dos equilibrios legais preceptivos.

Orzamento da Entidade Local e estados consolidados

Sen prexuízo dos informes preceptivos sobre os ingresos e a súas bases de cálculo, así como sobre o estado de gastos e a suficiencia das dotacións para facer fronte aos compromisos adquiridos (contratos, gastos de persoal, anualidades de investimentos por compromisos adquiridos, etc), a memoria do Orzamento fará unha análise das principais variacións en relación co ano anterior, así como os principais obxectivos do Orzamento.

Os estados de gastos e ingresos do orzamento da Entidade Local e os consolidados son os seguintes, resumidos por capítulos, comparados co ano anterior, amosando as variacións por capítulos de gastos e Áreas:

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 6 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2019-2020

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	70.028.171,00	67.882.697,30	3,16%	113.296.218,00	108.960.818,00	3,98%
2	128.215.073,84	123.267.438,51	4,01%	8.708.898,82	8.493.508,00	2,54%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	40.156.209,00	39.271.725,53	2,25%
4	33.882.508,26	33.968.597,81	-0,25%	81.735.182,76	80.193.073,39	1,92%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.687.000,00	3.020.200,00	-11,03%
Operc. Corr.N.F	232.729.283,10	225.722.263,62	3,10%	246.583.508,58	239.939.324,92	2,77%
6	30.781.098,51	29.812.598,54	3,25%	,00	,00	0,00%
7	1.618.050,46	980.748,24	64,98%	18.544.923,49	16.576.285,48	11,88%
Operacións N.F	265.128.432,07	256.515.610,40	3,36%	265.128.432,07	256.515.610,40	3,36%
8	646.000,00	646.000,00	0,00%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%	265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2019-2020

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	75.451.540,74	71.949.645,30	4,87%	113.296.218,00	108.960.818,00	3,98%
2	130.150.271,39	125.158.944,96	3,99%	8.708.898,82	8.493.508,00	2,54%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	41.598.359,71	40.616.825,53	2,42%
4	28.052.543,26	28.028.597,81	0,09%	82.208.672,36	79.233.196,66	3,76%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.688.000,00	3.030.200,00	-11,29%
Operac. Corr.N.F	234.257.885,39	225.740.718,07	3,77%	248.500.148,89	240.334.548,19	3,40%
6	31.109.136,53	30.139.367,36	3,22%	,00	,00	0,00%
7	1.678.050,46	1.030.748,24	62,80%	15.544.923,49	16.576.285,48	11,88%
Operacións. N.F	267.045.072,38	256.910.833,67	3,95%	264.045.072,38	256.910.833,67	1,04%
8	678.000,00	671.000,00	1,04%	678.000,00	671.000,00	3,94%
9	,00		0,00%	,00	,00	0,00%
Total	267.723.072,38	257.581.833,67	3,94%	264.723.072,38	257.581.833,67	3,94%



Copia do documento - Concello de Vigo

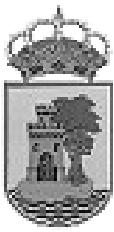
Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 7 de 26

Expediente 62/142

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2019-2020

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2020	2019		2020	2019	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	133.640.589,22	130.930.124,19	2,07%	135.589.229,53	131.350.347,46	3,23%
2	Actuación de protección e promoción social	26.386.879,58	24.127.979,87	9,27%	26.386.879,58	24.127.979,87	9,27%
3	Producción B. públicos carácter preferente	42.899.282,51	45.074.856,93	-4,78%	42.899.282,51	45.074.856,93	-4,78%
4	Actuacións de carácter económico	19.486.482,64	19.332.187,28	0,80%	19.486.482,64	19.332.187,28	0,80%
9	Actuacións de carácter Xeral	43.361.198,12	37.696.462,13	15,03%	43.361.198,12	37.696.462,13	15,03%
Total		265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%	267.723.072,38	257.581.833,67	3,94%

FUNDACIÓNS

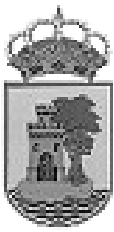
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos				Recursos		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación		Importe 2020	Importe 2019	Variación
G. Persoal	295.044,96	303.688,00	-8.643,04	Ingresos actividade	66.046,81	50.000,00	16.046,81
Cons. eléctrico	68.168,00	68.168,00	,00	Subv. doazóns	740.000,00	740.000,00	,00
Exposicións	164.116,86	147.000,00	17.116,86	Achegas usuarios	15.000,00	15.000,00	,00
Outros g. Activ.	270.977,00	270.977,00	,00	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	,00
G.Financeiros	1.000,00	1.000,00	,00				,00
Amortiza. Inmv.	31.739,99	24.167,00	7.572,99				
Operac. N.F	831.046,81	815.000,00	16.046,81		831.046,81	815.000,00	16.046,81

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos				Recursos		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación		Importe 2020	Importe 2019	Variación
G. Persoal	181.383,13	177.826,60	3.556,53				
Cons. e gast. xestión	10.500,00	9.504,24	995,76	Subv. doazóns	218.000,00	218.000,00	,00
Publ.mat. Promoc.	17.601,87	2.954,16	14.647,71	Achegas socios	9.000,00	14.000,00	-5.800,00
Acc. promoción	264.000,00	289.000,00	-25.000,00	Out. ingresos	250.000,00	250.000,00	,00
P. outros entes	3.515,00	3.515,00	,00				,00
Operac. N.F	477.000,00	482.800,00	-5.800,00		477.000,00	482.000,00	-5.800,00





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

A análise particularizado de cada un dos capítulos e Áreas de Gasto, faise dun xeito xenérico, coa excepción que poida requirir algunha variación salientable, a súa avaliación polo miúdo, analízase no informe económico que forma parte do expediente do orzamento.

Capítulo 1, Gastos de persoal

A Resolución de 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo publicadas no BOE nº 74, de 26 de marzo, establece unha actualización fixa das retribucións para o ano 2020 do 2,00%.

En canto ao incremento variable, no ano 2020, fíxase nun 1,00% adicional sempre e cando se alcance un crecemento do PIB 2,5%, que será axustable á baixa en función da porcentaxe da variación do PIB á baixa en relación co obxectivo do 2,5%. Esta variación se devengaría se fose o caso a partires do 1 de xullo. As previsións dos distintos organismos é distinta, oscilando entre un 2,3% e 1,9%. O PIB₂₀₁₉ utilizado para o cálculo da parte variable foi do 2,30%. Ademais, tamén se contempla un incremento do 0,30% da masa salarial.

O Orzamento previsto para o capítulo I, nas aplicacións que resultan obxecto de revisión está reflectir un incremento retributivo total do 2,46%. O incremento desta porcentaxe non se aplicou a conceptos tales como Fondo Social, Plan de pensións, produtividade, gratificacións, Seguro de vida e accidentes, formación e outras que non terían a condición de actualizables. Tamén se inclúe unha dotación no Programa 9200, partidas 1310010 e 1600010, para acometer o gasto de xestión do Programa FEDER DUSI e no programa 2410, as partidas 13100001, 1310002 para facer fronte aos programas de inserción de mulleres vítimas da violencia de xénero e para a primeira experiencia laboral para menores de 30 anos, representado estas dotacións unha contía de 500.000,00 euros. En resumo, o gasto nos estados de gastos consolidados incrementa nun 4,87%.

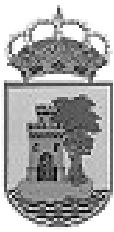
A variación máis salientable ten causa no Real Decreto 1449/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o coeficiente redutor da idade de xubilación en favor dos policías locais ao servizo das entidades que integran a Administración local, que supón un incremento aplicable sobre a base de cotización do 8,84%.

En canto a actualización salarial non será de aplicación ata que se aprobe a norma que permita facer a actualización retributiva, mentres tanto, manterán a mesma contía ca do ano anterior, non sendo aplicable a revalorización.

Nas instrucións para a elaboración do capítulo I e cadro de persoal, recóllense as modificacións que se acordaron ao longo do ano 2019, así como as vacantes que se foron producindo no período e as correspondentes á Oferta/s de Emprego Público pendentes de execución.

No que atinxe ás retribucións dos membros da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial, dótanse tendo en conta o acordo adoptado polo Concello-Pleno en sesión de data 1 de xullo de 2019:





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

Alcalde-Presidente en réxime de dedicación exclusiva: 69.218,38 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación exclusiva: 59.582,74 euros/ano

Concelleiro/a en réxime de dedicación parcial de 26 horas: 41.137,16 euros/ano.

Ademais destas limitacións, as retribucións do Alcalde e dos Sres. Concelleiros, para o ano 2020, non serán maiores co previsto no artigo 75 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, quedando fixado o límite no 80% das retribucións previstas para un Secretario de Estado.

O Real Decreto lei 1/2014, de 24 de xaneiro, incorpora a DA nonaxésima á Lei 22/2013, de Orzamentos do Estado para o ano 2014, na que se fixan as retribucións dos membros das Corporacións Locais en réxime de dedicación exclusiva, quedando a contía para os Concellos que teñen unha poboación entre 150.001 e 300.000 habitantes, na que se atopa Vigo, nun máximo de 80.000 euros por todos os conceptos retributivos. O Alcalde e os Srs. Concelleiros con dedicación exclusiva, teñen unhas retribucións máis baixas que o límite establecido, polo tanto, están a dar cumprimento tanto ao artigo 75 bis da Lei 7/1985 como o previsto no RD-I 1/2014.

De igual xeito, dáse cumprimento, ao previsto no artigo 75 ter e 104 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, en canto ao número de concelleiros con dedicación exclusiva e de persoal eventual.

En relación con ambos límites máximos para a cidade de Vigo (18 concelleiros como máximo en dedicación exclusiva e 27 eventuais), estase a cumprir coas dúas limitacións.

Ademais do alcalde-presidente realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva os seguintes cargos da Corporación:

10 concelleiros/as do Grupo Municipal Socialista.

1 concelleiro/a do Grupo Municipal Popular.

O réxime das indemnizacións dos Srs. Concelleiros que non teñan dedicación parcial nin exclusiva será o establecido no acordo do Concello-Pleno de data 26 de abril de 2004 e reflectido na Base 35ª das de Execución do Orzamento.

En canto ao persoal eventual, hai 20 postos creados, aínda que non están todos ocupados.

Neste capítulo, en aplicación da estrutura orzamentaria (Orde EHA/3565/2008 e Orde HAP/419/2014), as retribucións, tanto básicas como os complementos de destino, específico e antigüidade son obxecto de desagregación atendendo aos grupos de clasificación do persoal funcionario establecidos no artigo 76 do TREBEP, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

O devandito capítulo da Entidade Local, reflicte unha dotación orzamentaria de 70.028.171 euros, cunha variación do 3,16%. Os gastos de persoal representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 26,35% e un 30,09% sobre os gastos correntes non financeiros.

Os custes do capítulo dos estados consolidados para a RPT vixente, é de 75.451.540,74 euros, cunha variación do 4,87 %, representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 28,18% e un 32,21% sobre os



Copia do documento - Concello de Vigo

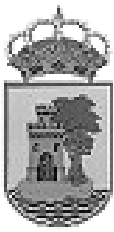
Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 10 de 26

Expediente 62/142

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

gastos correntes non financeiros.

No capítulo I do estado de gastos, segue a manterse o Plan de Emprego de inserción dotado con 1,5 millóns de euros, englobando o custe salarial e o de Seguridade Social. Ademais destas dotacións, incorporáranse ao orzamento do ano 2020 por modificación de orzamentos os acordos que se asinen coa Comunidade Autónoma e con Fondos Europeos en materia de emprego, obradoiros, etc., que posibilitan a contratación de novos traballadores, que axudan a amortecer os efectos negativos da situación económica actual.

Capítulo 2, Gastos en bens correntes e servizos

O capítulo II do estado de gastos reflicte todos os compromisos de carácter contractual e outros gastos necesarios para o funcionamento operativo dos servizos, figurando dotados todos estes compromisos de forma axeitada e suficiente para facer fronte ás obrigas de carácter contractual e todas aquelas que se consideran necesarias para o bo funcionamento das prestacións.

As aplicacións que forman este capítulo teñen reflectida as actualizacións contractuais nos casos que procedan por estar así previstas nos PCAPs reguladores do contrato.

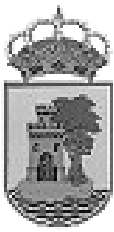
Análise funcional do gasto

Área de gasto 1, comprende esta área todos aqueles gastos orixinados polos servizos públicos básicos que, con carácter obrigatorio, deben prestar os municipios. Hai catro políticas de gasto básicas: seguridade e mobilidade cidadá, vivenda e urbanismo, benestar comunitario e medio ambiente. Esta área teñen un crecemento do 2,07% na Entidade e dun 3,23% nos estados consolidados. Os servizos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade e chegarán a máis cidadáns. O obxectivo é unha xestión máis eficiente dos recursos orzamentarios e os seus empregos, priorizándose os empregos e garantindo a calidade e cantidade das prestacións.

Os servizos públicos básicos que reflicte os servizos de Seguridade e Orde Público, Servizos de extinción de incendios, xestión e tratamento de residuos, limpeza viaria, urbanismo, medio ambiente, servizo de alumeadado, mantemento de parques e xardíns, parques infantís, espazos forestais e vías públicas, representa 50,65% do gasto dos estados consolidados, evidentemente, os servizos públicos básicos constitúen a estrutura básica desta entidade, na que se sustentan a totalidade dos servizos fundamentais que se prestan aos cidadáns e reflicten a totalidade dos previstos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

A Área de gasto 2, a constitúen as actuacións de protección e promoción social, na que se inclúen entre outras as de acción social e emprego, teñen un crecemento do 9,27% nos estados consolidados. Nesta área, están as becas de comedor, axudas para libros, axuda para alugueiros, alimentos e carencia enerxética, axudas a familias e fondo de emerxencia para desafiuzamentos e políticas de igualdade de xénero. O programa de Servizos Sociais ten un crecemento do 9,18% e o fomento de emprego un 13,10%. A política de gasto 23, ten un crecemento 8,62%.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 11 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

O programa, DUSI Vigo, que ten a súas dotación nos programas orzamentarios 1539, 2310, 2410 e 9207, ten empregos nos capítulo 1, 2 e 6. Na Área de gasto 2 hai unha dotación na aplicación para procesos de mellora de xestión do servizo, 2310.2270611 por unha contía de 300.000,00 euros e unha dotación na aplicación 2310.6320010 para reestruturación do servizo no centro urbano, por unha contía 490.00,00 euros e outra para a mellora do centro de formación 2310.6320011 por 400.000 euros En todos os casos nomeados, esta é unha segunda anualidade, polo que as restantes dotacións serán no 2021.

No programa de emprego, hai unha dotación para emprendedores e PEMES que é cofinancia con fondos DUSI, aplicación, 2410.2270610 por 400.000 euros.

O programa de Axuda no Fogar, pasa dunha previsión de gasto de 5.892.873,55 euros no ano 2019 a 6.387.000,00 euros no ano 2020, un incremento do 8,38%.

Como notas destacadas, na área de gasto de bens públicos de carácter preferente, están as políticas de gasto en educación. No funcionamento dos centros de ensinanza, dótase unha partida de 750 mil euros para facer fronte a cubrición de patios de colexios. No programa da UNED, increméntase a transferencia como consecuencia dunha maior oferta formativa e polo gastos de funcionamento, (máis grados). Dótase un crédito de 350.000,00 euros para o asinamento dun convenio coa Universidade de Vigo para a axuda a becas de comedor, transporte e outras actividades relacionadas coa calidade da ensinanza universitaria.

Na Área de gasto 3, ademais da educación, está a política de cultura e deporte.

A dotación en aulas internacionais (inmersión lingüística pasou de 700 mil euros no ano 2015 a 2.046 mil euros no ano 2020. O convenio coa FOAMPA, maten a dotacións.

A Política 32, Educación, ten un incremento do 6%.

Na política 33, de cultura, as dotacións, cos axustes de funcionamento basicamente polas anualidades de investimento, mantéñense as do ano precedente, producíndose incrementos nesta política do 6,94%.

A promoción do deporte e instalacións deportivas, que se reflicte na política 34, seguen a manter as dotacións tanto no capítulo 2 e 4 na promoción do deporte, con máis axudas ao deporte, que supón pasar dos 1.465.500 euros do ano 2015 aos 2.029.000,00 euros para o ano 2020.

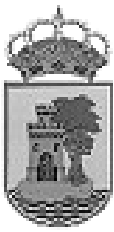
O deporte está a ter un tratamento moi favorable, tendo unha dotación de 12.032.490,48 euros.

A análise que se fai sobre a variación das políticas ou programas, computa a variación en todos os capítulos de gasto.

Como resume na memoria do gasto por políticas de Gasto, en xeral, hai unha constante anual no aumento das dotacións orzamentarias nas políticas que benefician directamente ao cidadá.

A táboa que se amosa, reflicte a contía dotada ás políticas de gasto de acordo ao contido da Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, rexistrando tanto a variación porcentual como a contía. A síntese que se fai por políticas de gasto, posibilita facer unha avaliación obxectiva e comprobar cal é o destino final

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 12 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

dos recursos públicos, respondendo a esa pregunta: ¿en que se gasta/para que se gasta?

Políticas de gasto

Política pública	Concepto	Importe ano
13	Mobilidade e seguridade cidadá	36.695.432,71
15	Vivenda e urbanismo	35.624.598,89
16	Benestar comunitario	51.677.433,31
17	Medio ambiente	11.591.764,62
22	Outras prestacións a favor dos empregados	1.342.556,49
23	Servizos sociais e promoción social	18.993.248,59
24	Fomento de emprego	6.051.074,50
31	Sanidade	2.265.022,03
32	Educación	14.941.801,19
33	Cultura	13.659.968,81
34	Deporte	12.032.490,48
43	Comercio e Turismo	6.155.895,43
44	Transporte Público	12.646.400,00
49	Outras actuacións de carácter económica	684.187,21
91	Órganos de Goberno	4.603.426,28
92	Servizos de carácter xeral	22.543.666,80
93	Administración tributaria y financeira	15.755.911,24
94	Transferencias a outras admin. públicas	458.193,80
Total		267.723.072,38

Análise económico

O proxecto de orzamentos do Capítulo II da Entidade ascende a 128.215.073,84 euros, que supón unha variación positiva do 4,01% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2019, e representa un 48,24% respecto do total do orzamento e un 56,09% sobre os gastos correntes non financeiros.

Nos estados consolidados, este capítulo ascende a 130.150.271,39 euros, supón unha variación positiva do 3,99% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2019, representa o 48,61% sobre o orzamento total e o 55,56% sobre os gastos correntes non financeiros.

A orixe no incremento está na mellora das prestacións de determinados contratos que foron obxecto de adjudicación no ano 2019 como e o de mantemento e mellora da rede semaforica, o aumento de prestación no SAF, a nova licitación do contrato de xardíns e parques infantís, así como o Convenio asinado coa Excm.



Copia do documento - Concello de Vigo

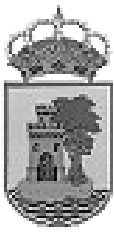
Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 13 de 26

Expediente 62/142

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

Deputación de Pontevedra polo financiamento que lle corresponde que afecta ao gasto corrente non financeiro por unha contía de 1.339.000,00 euros, e pola subvención outorgada pola Administración Central ao programa de inserción laboral que ten unha anualidade no ano 2020 de 1.019.454,30 euros. Tamén hai que engadir o procedemento de contratación que se está a artellar para a apertura e peche das instalación deportivas do extrarradio.

Custes financeiros do servizo de débeda

Ao Capítulo III do estado de gastos se lle atribúe unha consignación de 3.530 euros, dótase unha contía para facer fronte a calquera eventualidade de xuros por depósito de garantías, xa que ao non haber débeda financeira, non hai custe do servizo de débeda.

Transferencias e subvencións correntes

A cantidade prevista para atender ao gasto en concepto de transferencias e subvencións correntes deste Concello para o ano 2020 é de 33.882.508,26 euros, cunha variación do -0,25% en comparación co orzamento anterior e unha ponderación no total de gastos do 12,75%, e do 14,56% sobre os empregos correntes non financeiros.

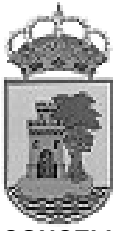
En canto aos estados consolidados, o importe é menor que o da propia Entidade Local, xa que unha parte importante deste capítulo é a transferencia corrente que a Entidade fai ao seu Organismo Autónomo, que se elimina no proceso de consolidación.

A contía destinada a esta finalidade é de 28.052.543,26 euros, representa un 10,48% sobre o total do orzamento e un 11,97% sobre os empregos correntes non financeiros.

Neste Capítulo están incluídas, entre outras, as seguintes dotacións:

- Transferencia a favor da Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Transferencias a Entidade Local de Bembrive.
- Compensacións, polo concepto de diferenza de prezo do billete e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta social, tarxeta verde, pensionistas e xubilados cunha renda que non supere o SMI polo uso do Transporte Urbano Colectivo de Vigo, así como o Servizo de Lanzadeiras ao Campus Universitario e ao Hospital Alvaro Cunqueiro.
- Convenio FOAMPA.
- Transferencia a Mancomunidade de Municipios de Vigo.
- Subvencións convocadas polas distintas áreas xestoras (Participación Cidadá, Cultura, Deportes, Benestar Social, etc).
- Convocatoria das axudas ao emprego, creación de empresas.





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

- Outros convenios de emprego.
- Convocatoria de axudas a alugueiros, alimentos e carencia enerxética.
- Transferencias nominativas para determinados clubs de elite.
- Convenios de cooperación do programa de Benestar Social.
- Transferencias de financiamento ás Fundacións: MARCO, LISTE, VIDE, LAXEIRO, PROVIGO, CONVENTION BUREAU.
- Subvencións aos Grupos Políticos Municipais.
- Axuda ao terceiro mundo.
- Axudas humanitarias.
- Convenio UNED.
- Convenio Universidade de Vigo

Achégase información sobre a composición de todas as dotacións do capítulos 4.

Polo concepto de diferenza do prezo do billete aprobado e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta PASVIGO polo uso do Transporte Urbano Colectivo de Vigo, así como o Servizo de Lanzadeiras ao Campus Universitario e ao Hospital Alvaro Cunqueiro, o Concello subvenciona estes usos.

Nas axudas ao deporte base hai unha variación do 8,82%. Outros programas que viron aumentadas as súas dotacións para esta finalidade son as políticas culturais, cuxas contías veñen determinadas na relación das políticas de gasto.

Nas axudas a colectivos sociais a cargo do programa de benestar social, tamén hai unha variación positiva.

Tal é como se fixo constar na análise por políticas de gasto, todas melloraron a súa capacidade para facer fronte ás demandas sociais.

Investimentos

O cadro de investimentos, reflicte a composición do financiamento para cada unha das operacións de capital non financeiro. O Concello enfróntase ao financiamento sen concorrer ao mercado de débeda, con financiamento propio e cos compromisos doutras administracións.

Proxectos estratéxicos do goberno con dotación orzamentaria

Hai un conxunto de investimentos que conforman a estrutura de cambio da cidade, uns que conforman o Orzamento do ano 2020 e outros en tramitación que teñen anualidade no Orzamento do 2020.

Peonalización da Porta do Sol.



Copia do documento - Concello de Vigo

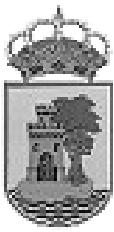
Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 15 de 26

Expediente 62/142

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

Accesibilidade da Gran Via.

Accesos á estación do Ave.

Antigua estrada provincial.

Estadio Balaidos.

Muralla Castro.

Humanización Avd. De Madrid.

Plan de asfaltado de barrios e parroquias.

Plan de beirarrúas.

Estado consolidado dos investimentos reais

Achégase o plan de investimentos e unha relación de proxectos, no que se reflicten accións tanto en zonas urbanas como rurais, que responde as necesidades e demandas dos cidadás e a vocación de adecuar a cidade a un uso máis sostible.

Así mesmo, incorpórase o plan de investimentos e financiamento (PAIF) a facer nos próximos catro anos. A necesidade de achega dun plan para o período descrito, ademais dos investimentos previstos para o ano 2020, ven imposta polo desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Inestabilidade Financeira.

Os investimentos previstos para o ano 2020, son os seguintes:

Aplicación	Proxecto	Investimento	2020	
			Rc propios	F. allea,
1320.6290000	20132000	Compra de armas	6.000,00	
1320.6290005	20132005	Equipamento de Ximnasio	5.000,00	
1330.6250000	20133000	Compra de mobiliario	2.000,00	
1360.6220000	20136000	1ª Anual. construción P.Bomb en. Bouzas ¹	800.000,00	
1360.6260000	20136002	Equipos de seguimento de vehículos	40.000,00	
1360.6290000	20136020	Adquisición de equipos	50.000,00	
1360.6320000	20136001	Investimentos de mellora nos inmobles	60.000,00	
1360.6330010	20136010	Compra de reposición de aparataxe	50.000,00	
1510.6000000	20151000	Compras e expropiacións de chan	100.000,00	
1510.6090000	18151011	Investimento Corredor do Lagares	135.280,00	
1510.6230000	20151009	Maquinaria e Instalacións	3.000,00	
1510.6250000	20151003	Compra de mobiliario	12.000,00	
1510.6260000	20151002	Compra de equipos informáticos	15.000,00	
1510.6320000	20151004	Investimentos mellora no edificio da XMU	6.000,00	

1 C. Especiais que financian todos os investimentos do servizo de extinción de incendios



Copia do documento - Concello de Vigo

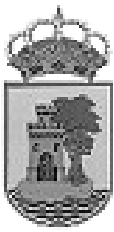
Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 16 de 26

Expediente 62/142

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

1510.6810100	20151005	Cuotas de urbanización	40.000,00	
1510.6810300	20151006	Investimentos en chan do PMS	16.758,02	
1532.6090090	19153290	Obras túnel acceso a estación Intermodal ²	2.166.297,05	8.202.164,96
1532.6190004	18153204	Humanización Ronda de Don Bosco	990.000,00	
1532.6190010	22153210	Novas humanizacións		
1532.6190006	20153206	Plan de Beirarrúas en Barrios	296.250,00	1.185.000,00
1532.6190009	18153209	C. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida	100.000,00	
1532.6190014	20153214	C. Dep. Pontevedra, S.Avenidaño, Areal-R.Castro	54.000,00	216.000,00
1532.6190015	20153215	C. Dep. Pontevedra, T. Leal, D. Bosco-Venezuela	70.000,00	280.000,00
1532.6190016	20153216	C. Dep. Pontevedra, Hispanidade Zamora -P.Colmeiro	160.000,00	640.000,00
1532.6190056	20153256	1ª Anualidade human. e carril bici-Avd.Europ	100.000,00	
1532.6190091	19153291	Hum. Avd. Madrid (Seminario Pza. España)	748.958,61	1.497.617,69
1532.6190062	17153262	2ª Fase humanización Rúa Colombia	,00	
1539.6190003	17153903	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6 ³	1.980.000,00	
1621.6330000	20162100	Investimento reposición colectores soterrados	15.000,00	
1650.6330000	20165000	Investimento alumeadado e reposición maquinaria	50.000,00	
1710.6090000	20171000	Mobiliario Urban	80.000,00	
1710.6190000	20171010	Mell. Instalacións deportivas en parques	80.000,00	
1710.6190003	20171003	Recuperación de zonas verdes e P. Públicos	100.000,00	
1710.6190015	20171015	Parques infantís e biosaudables	900.000,00	
1706190016	20171016	Arranxo de palcos en alamedas	15.000,00	
1710.6230018	20171018	Maquinaria xardíns	6.000,00	
1720.6290000	20172000	Elementos dotacionais en praias	8.000,00	
2310.6250000	20231000	Mobiliario centro multiusos	6.000,00	
2310.6320010	20231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut.A.Social, centro cidade	98.000,00	392.000,00
2310.6320011	20231011	DUSI, OT9, LA 17,80% Inv.P. FORM/ ESPEC.COLECT. RIS	80.000,00	320.000,00
2410.6230000	20241000	Maquinaria programas de emprego	10.000,00	
2410.6250000	20241001	Mobiliario programas de emprego	10.000,00	
2410.6260000	20241002	Equipos informáticos programas de emprego	10.000,00	
3230.6220005	20323005	Cubrición de patios en colexios	150.000,00	600.000,00
3230.6250000	20323000	Mobiliario para colexios	15.000,00	
3230.6290000	20323001	Instrumentos musicais	3.000,00	
3230.6310000	20323010	Investimentos en patios colexios	5.000,00	
3231.6220000	20323100	Obras adaptación centro UNED	6.000,00	

2 Ano 2019: Sólo reflicte a porcentaxe de asistencia técnica

Ano 2020: 7.637.169,33 euros Adif, Concello 2.166.297,05 euros, Xunta de Galicia 564.995,63 euros

Ano 2021: 3.944.437,41 euros Adif, Concello 1.239.068,53 euros, Xunta de Galicia 843.554,52 euros

As obras do Ramal de conexión Estación autobuses coa AP-9, por unha contía de 4.804.255,51 euros, son financiadas por Adif: ano 2019: 280.017,95, 2020: 2.380.152,61, 2021: 140.008,98, Xunta, ano 2019: 200.407,60, 2020: 1.703.464,57, 2021: 100.203,80 euros.

3 Coordinación seguridade; 117.000 euros. Indemnización por diminución de 7 prazas na planta 2ª e inutilización de 13 durante as obras no 1º andar, 175.000 euros, Dirección de obra 280.000 euros, adxudicación das: 13.479.969 euros.



Copia do documento - Concello de Vigo

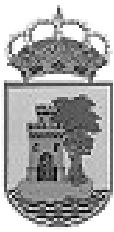
Expediente 62/142

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>

Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 17 de 26

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

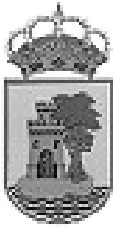


**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

3231.6250000	20323101	Mobiliario e dotacións	5.000,00	
3231.6290000	20323102	Outro inmovilizado	5.000,00	
3241.6230000	20324100	Maquinaria instalacións e utillaxe	3.000,00	
3241.6250000	20324101	Mobiliario aula e talleres, EMAO	3.000,00	
3241.6260000	20326102	Sistemas informáticos, EMAO	2.000,00	
3241.6320000	20324103	Mellora no edificio, EMAO	11.000,00	
3321.6230000	20332100	Sistemas de seguridade en Bibliotecas	5.000,00	
3321.6230001	20333101	Bomba de calor Casa G. da Cultura	18.000,00	
3321.6290002	23332102	Estantes da Casa G. da Cultura	16.000,00	
3321.6290003	23332103	Equipamentos bibliotecas	5.000,00	
3330.6230001	20333001	Adquisición SAI e protección sobretensións	22.000,00	
3330.6250002	20333002	Adquisición mostrador e dúas cadeiras	4.000,00	
3330.6320000	20333000	Investimentos reposición en Museos	25.000,00	
3360.6190000	19336000	Obras relacionadas coa Muralla do Castro	65.000,00	
3360.6890000	20336010	Recup. e posta en valor do Patri. etnográfico	20.000,00	
3371.6220000	20337100	Novas instalacións, Zoo	10.000,00	
3371.6290000	20337101	Compra de animais, Zoo	2.000,00	
3371.6320000	20337102	Investimentos de reposición no recinto, Zoo	5.000,00	
3420.6220010	21342010	Novas infraestruturas deportivas	,00	
3420.6230000	20342004	Caldeiras e equi. técnicos en insta. deportivas	170.000,00	
3420.6250000	20342000	Mobiliario en instalacións	1.000,00	
3420.6260000	20342002	Informatización instalacións do IMD	12.000,00	
3420.6290000	20342003	Equipamento deportivo	70.000,00	
3420.6320014	20342014	Mellora céspede e instalacións campos fútbol	60.000,00	240.000,00
4312.6320000	19431200	Modernización Mercado de Teis	50.000,00	
9120.6890000	20912000	Adquisición de obra	15.000,00	
9202.6230001	20920201	Adquisición de maquinaria	1.000,00	
9202.6240000	20920200	Adquisición de vehículos	15.000,00	
9202.6340000	20920210	Grandes reparacións de flota	20.000,00	
9203.6290000	20920300	Adquisición medios arquivo municipal	10.000,00	
9206.6250000	20920600	Adquisición de mobiliario	40.000,00	
9207.6260000	19920700	Adquisición equipos informáticos	95.000,00	
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	11.599,22	46.396,88
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	38.689,04	154.756,16
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá, inmaterial.	17.479,12	69.916,48
9207.6400003	18920713	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, inmaterial	400,00	1.600,00
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Ad. Electr. Ad. Lei 39- 40/2015	67.474,66	149.898,64
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Government, inmaterial.	31.000,00	124.000,00





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

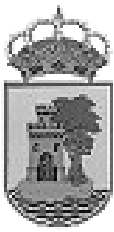
Expediente 62/142

9240.6250002	20924002	Mobiliario oficinas descentralizadas	15.000,00	
9240.6320005	20924005	Investimento de mellora do C.C de Valadares	69.600,00	
9330.6220003	19933003	Biblioteca-Sá de Lectura e usos múltiples Teis	50.000,00	
9330.6320000	20933000	Investimento mellora no Patrimonio Municipal	100.000,00	
9330.6320002	20933002	Proxecto de invest. Reposición P. Baixa	150.000,00	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos	2.200.000,00	3.800.000,00
Subtotal			13189785,72	17919350,81
Total				31.109.136,53

Resume de investimentos por grupo de programa

G. de programa	Investimento	
	Xestor	Importe
132	Seguridade e Orde Público	11.000,00
133	Ordenación tráfico	2.000,00
136	Servizo de extinción de incendios	1.000.000,00
151	Urbanismo	328.038,02
153	Fomento	18.686.288,31
162	Recollida de RSU	15.000,00
165	Alumeado	50.000,00
171	Parques e Xardíns	1.181.000,00
172	Protección e mellora do M. ambiente	8.000,00
231	Acción Social	896.000,00
241	Fomento de emprego	30.000,00
323	Promoción educativa	789.000,00
326	Servizos complementarios educativos	19.000,00
332	Bibliotecas e arquivos	44.000,00
333	Museos	51.000,00
336	Patrimonio histórico	85.000,00
337	Ocio e tempo libre	17.000,00
342	Instalacións deportivas	553.000,00
431	Comercio	50.000,00
912	Órganos de goberno	15.000,00
920	Administración xeral	894.210,20
924	Participación cidadá	84.600,00
933	Xestión do patrimonio	6.300.000,00
Total		31.109.136,53





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

Os empregos dos recursos públicos pretende abarcar distintos ámbitos de competencias e actividades do marco local, tratando de conseguir un desenvolvemento harmónico e equilibrado, así como destinar os recursos necesarios para mellorar o funcionamento operativo dos servizos públicos.

A contía dos investimentos consolidados é de 31.109.136,53 euros, representa un 11,62% do orzamento total.

O coeficiente de investimentos financiados con recursos propios nos estados consolidados, representa un 42,4% da totalidade dos empregos.

En aplicación do outorgamento ao Concello de Vigo do programa DUSI, no Orzamento reflíctese o cofinanciamento que lle corresponde ao Concello en cada un dos obxectivos (anualidade 2020) e os compromisos correspondentes ao financiamento do FEDER que foi enviado e axustado.

No PAIF, defínense os proxectos que conforman este programa. Ademais, incorpóranse gastos do capítulo 1 e 2, que forman parte do programa DUSI. O financiamento é do 20% e 80%.

Así mesmo, incorpóranse as dotacións para facer fronte ao cofinanciamento dos convenios asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra, nos que as contías están pechadas e os empregos tamén. A participación nas obras do Estadio de Fútbol de Baláidos é do 50% e o resto, está nun cofinanciamento 20% e 80%, coa excepción dos eventos: Marisquiño, o financiamento da Deputación é dun 36,3%, Feira SeaFest, 33,33%, Padel Tour, 40,74%.

En relación co financiamento do convenio asinado con ADIF-Xunta, en relación coas obras de acceso á Estación do AVE e Intermodal, o Concello financia un 20,77%.

En canto ao Convenio asinado co Ministerio de Fomento para as obras de humanización da Avd. De Madrid, o Cofinanciamento é 33,33% Concello e 66,67% Ministerio.

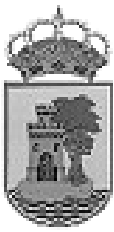
En consecuencia, o proxecto de orzamento que se está a tramitar, reflicte os proxectos financiados con recursos propios e cofinanciados por outras administracións, por estar garantidos os mesmos, tanto na súa contía como no seu emprego.

Subvencións de capital

Son as achegas que fai a Entidade Local e a XMU sen contraprestación directa do axente receptor, con destino a financiar operacións de capital, ascende á cantidade de 1.678.050,46 euros, que supón unha variación do 62,80%, cunha ponderación do 0,63% sobre o total do Orzamento.

As dotacións que figuran neste capítulo orzamentario son as seguintes:

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 20 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

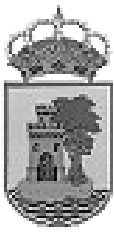
Expediente 62/142

Aplicación	Proxecto	Emprego	2020
			Rc. propios
1510.7670000	20151030	Transferencia para o Plan Actuación CCVV	44.444,00
1510.7800000	201510	Axudas accesibilidade nos edificios	50.000,00
1510.7800001	201510	Axudas iluminación edificios históricos	10.000,00
1532.7700050	20153250	Convenio Concesionaria O. Pública estación intermodal e Ave,P. básico	100.000,00
1610.7230090	19161090	Convenio Concello, Aguas de Galicia, Confederación Hidrográfica Miño-Sil	63.333,50
2310.7800000	20231000	Subvención a mellora de fogares	50.000,00
3330.7800003	20333003	Arranxo cuberta e edificio MARCO	50.000,00
3360.7200000	19336000	Convenio Ministerio Cultura, mellora Muralla do Castro	160.272,96
3360.7800010	20336010	Subvención mellora do Patrimonio Histórico Artístico/Relixioso	100.000,00
3420.7700000	20342000	Subvención instalacións deportivas centros educativos	150.000,00
3420.7800011	20342011	Axudas a melloras en Instalacións deportivas	150.000,00
4910.7230000	20491000	Entidade Pública Empresarial Red.es, Prox. Edificios intelixentes	500.000,00
9240.7200001	20924001	Convenio Ministerio de Interior	100.000,00
9240.7800010	20924010	Subvencións de capital as Asociacións sin fins de lucro	150.000,00
Total			1.678.050,46 *

Empregos do financiamento alleo

Aplicación	Proxecto	Emprego	Axente financiador, contía do seu financiamento					
			DUSI	Adif	Xunta	M.Fomento	A.Central	D.Ponteved.
2310.6320010	20231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut. A.Social	392.000,00					
2310.6320011	20231011	DUSI, OT9, LA 19,80% Inv.P. COLECT. RIS	320.000,00					
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	46.396,88					
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	154.756,16					
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá,	69.916,48					
9207.6400003	18920713	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC,	1.600,00					
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Ad. Lei 39- 40/2015	149.898,64					
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment	124.000,00					
2410.2270610	18241051	DUSI, OT9: LA18 Emprendedores e E PYMES	320.000,00					
2310.2270611	18231051	DUSI, OT9: LA20 Mell. procesos xest interna	240.000,00					
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, obxectivos -liñas	65.572,68					
1532.6090090	19153290	Obras túnel acceso a estación Intermodal		7.637.169,33	564.995,63			
2310.2279901		Lei dependencia, Plan concertado, X. Galicia			3.743.907,00			
3112.2279901		CEDRO, Xunta de Galicia			729.746,00			
1532.6190091	19153291	Hum. Avd. Madrid (Seminario Pza. España)				1.497.617,69		





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

2410.2279920	20241020	PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORAL					1.019.454,30	
4411.4700001		Subvención ao transporte urbano colectivo					1.295.527,00	
1532.6190006	20153206	Plan de Beirarrúas en Barrios						1.185.000,00
1532.6190014	20153214	C. Dep. S.Avenidaño, Areal-R.Castro						216.000,00
1532.6190015	20153215	C. Dep. , T. Leal, D. Bosco-Venezuela						280.000,00
1532.6190016	20153216	C. Dep. , Hispanidade Zamora -P.Colmeiro						640.000,00
3230.6220005	20323005	Cubrición de patios en colexios						600.000,00
3420.6320014	20342014	Mellora céspede e instalacións c. fútbol						240.000,00
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos						3.800.000,00
1532.2100004	20153214	Plan de asfaltado en barrios						1.040.000,00
2410.4700002	20241002	Feira SEAFEST						50.000,00
3380.4700001	20338001	Marisquiño						181.500,00
3410.2279901	20341001	Celebración Word Padel Tour						55.000,00
3410.2279903	20341003	Outros eventos internacionais						12.500,00
Total			1.884.140,84	7.637.169,33	5.038.648,63	1.497.617,69	2.314.981,30	8.300.000,00

RECURSOS

Os datos que reflicte a memoria, están a facer referencia aos estados consolidados, que no caso desta entidade, afecta ao capítulo 3 do estado de ingresos.

Os ingresos totais segundo o Proxecto do Orzamento do Concello para 2020, ascende a 265.774.432,07 euros, o que supón unha variación á alza do 3,35%. Os estados consolidados ascenden a 267.723.072,38 euros, tendo unha variación á alza é do 3,94%.

Capítulo 1, Imposición directa

Para o ano 2020, aprobouse a actualización impositiva, polo que, os ingresos adicionais teñen causa nos procedementos de xestión e na actualización de bases e tipos.

A variación positiva dos Impostos directos e o IRPF cedido é dun 3,98%. As previsións deste capítulo son de 113.296.218,00 euros. En relación co imposto cedido, non hai variación en relación co ano anterior.

A capítulo 1 do estado de ingresos está a representar o 45,59% dos recursos correntes non financeiros e un 42,32% sobre a totalidade do Orzamento.

Os Impostos directos do IBI, IAE e IVTM, son obxecto de actualización nominal. Tamén hai unha mellora no censo de feitos impositivos.

O Imposto sobre Bens Inmóveis xuntamente co de características especiais (IBI,BICES), ten unha previsión de 71.610.000,00 euros, representa un 28,82% da totalidade dos ingresos correntes non financeiros e un 26,75% sobre a totalidade do orzamento consolidado.



Copia do documento - Concello de Vigo

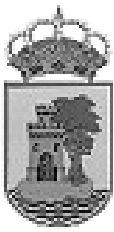
Data impresión: 09/12/2019 11:52

Páxina 22 de 26

Expediente 62/142

CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

A previsión feita para os Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por unha contía de 15.015.000,00 euros, ten unha variación en relación ca do ano anterior dun 2,49%, representa o 5,61% do total do orzamento consolidado e o 6,04% sobre os ingresos correntes non financeiros dos estados consolidados.

O imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza urbana, ten unha previsión de 7.400.000 euros, incrementa a previsión do ano precedente nun 15,6%. Na súa previsión, estase a ter en conta a fórmula de cálculo de determinación da base imponible con suxeición ao establecido na Sentenza do Tribunal Coe constitucional de data nº 59/2017, de 11 de maio. Esta previsión ten unha ponderación do 2,98% sobre os ingresos correntes non financeiros e do 2,76% sobre o orzamento total dos estados consolidados.

O Imposto sobre actividades económicas (IAE) ten unha previsión de 13.901.000,00 euros, tendo unha variación en relación ao orzamento do ano 2019 do 2,21%, e está a representar un 5,59% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 5,19% sobre o orzamento total consolidado.

En relación co imposto cedido en parte polo Estado do IRPF, a súa variación estará en función da comunicación que faga o MINHAP, que a esta data non está notificada, establecéndose unha previsión igual que as entregas a conta comunicadas como consecuencia da aprobación do Orzamento Xeral do Estado para o ano 2018.

Os ingresos pola cesión do IRPF, son por unha contía de 5.320.218 euros, sen variación en relación co ano 2019, tendo unha ponderación do 2,14% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 1,99% sobre o orzamento total consolidado.

Capítulo 2, Imposición indirecta

Os impostos indirectos conteñen unha previsión de 8.708.898,82 euros, cunha variación do 2,54%. Este capítulo ten unha ponderación sobre os ingresos correntes non financeiros do 3,51%, e sobre os ingresos totais consolidados dun 3,25%.

Este capítulo o conforma o IVE, II.EE e o ICIO, que ten unha previsión 1.800.000,00 euros, cunha variación do 12,5% en relación ca do ano precedente. Como todos os anos, non se reflicte inicialmente a contía que xorde dos procesos de regularización do Imposto pola vía de xestión.

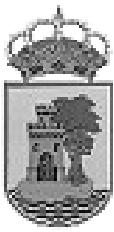
A cesión do IVE, cunha previsión de 5.260.917 euros, non ten variación en relación co ano 2019. A cesión dos II.EE, cunha previsión de 1.646.981,82 euros, teñen unha variación do 0,89% en relación ca do ano 2019.

Capítulo III, Taxas, prezos públicos e outros ingresos

As Taxas e Prezos Públicos, teñen unha previsión de 41.598.359,71 euros nos estados consolidados, medran nunha porcentaxe do 2,42%. As previsións deste capítulo representan un 15,54% do total do orzamento e un 16,74% dos ingresos correntes non financeiros consolidados. As variacións son por axustes técnicos que teñen a súa orixe nas liquidación efectivas do ano 2018 e nas previsións de liquidación do ano 2019.

As contías orzamentadas teñen a súa análise, nos históricos e máis concretamente, nas liquidacións dos dous

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 23 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

últimos anos e a previsión de liquidación que se achega como documentación do orzamento.

No informe económico de ingresos hai un maior detalle explicativo das variacións.

Capítulo 4, Financiamento doutras Administracións

As previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2020, teñen a súa base de cálculo nas entregas a conta do ano 2019, xa que, a esta data, non foi feita notificación polo Ministerio de Facenda (Secretaría de Estado de Facenda e Orzamento) das contías correspondente ao ano 2020.

A subvención ao transporte público colectivo, mantén a mesma contía que a do ano 2019.

Se reflicte o proxecto de inserción laboral, cunha anualidade de ingresos de 1.019.454,30 euros.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma faise a previsión de acordo as entregas feitas máis a Liquidación. Os ingresos que se van a rexistrar no ano 2019 son por unha contía de 6.954.576,70 euros, e os previstos para o ano 2020, son pola mesma contía.

En relación coa subvención para o Servizo de Axuda no Fogar mantense a contía do ano 2019, xustificada no aumento das horas de servizo que se van a prestar, os ingresos recibidos ata a data e o cofinanciamento polas horas adicionais para o ano 2020, é o que xustifica a contía prevista (a Xunta financia 9,7 euros hora de dependencia), para un total de 449.740,22 horas, das que 46.466 horas de libre concorrencia que teñen un cofinanciamento menor (1,37 euros). Ao devandito cálculo, hai que engadir a liquidación extraordinaria do ano 2019 polo incremento de horas. A previsión que se está a facer non ten variación en relación ca do ano 2019.

Para o servizo do CEDRO mantense a mesma contía que a se ingresa no ano 2019.

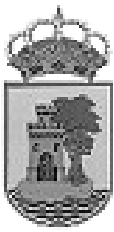
Neste capítulo tamén se está a reflectir os convenio asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra e coa Administración do Estado que financia empregos afectados que se relacionan a continuación

Aplicación	Proxecto	Investimento	2020	
			Rc propios	F. Deputación e A.C
1532.2100004	20153214	Plan de asfaltado en barrios	260.000,00	1.040.000,00
2410.4700002	20241002	Feira SEAFEST	100.000,00	50.000,00
2410.2279920	20241020	PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORAL		1.019.454,30
3380.4700001	20338001	Marisquiño	318.500,00	181.500,00
3410.2279901	20341001	Celebración Word Padel Tour	80.000,00	55.000,00
3410.2279903	20341003	Outros eventos internacionais	30.000,00	12.500,00
4411.4700001		Subvención ao transporte urbano colectivo		1.295.527,00
Total			788.500,00	3.653.981,30

Capítulo 5, Ingresos patrimoniais

Neste capítulo prodúcense axustes de distinto tipo. Axustes á baixa no concepto de xuros de depósito, axustes á baixa nos rendementos de alugueiros. A baixa deste capítulo é do 11,29%.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 24 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

As previsións representan un 1,08% dos recursos correntes non financeiros e un 1% do total do orzamento.

Subvencións de Capital recibidas

Este capítulo ten unha importancia moi significativa neste Orzamento, que como se fixo constar nas variacións do capítulo de investimentos, hai varios axentes financiadores relevantes:

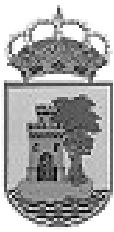
Aplicación	Proxecto	Emprego	Axente financiador, contía do seu financiamento					
			DUSI	Adif	Xunta	M.Fomento	A.Central	D. Pontevedra
2310.6320010	20231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut. A.Social	392.000,00					
2310.6320011	20231011	DUSI, OT9, LA 19,80% Inv.P. COLECT. RIS	320.000,00					
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	46.396,88					
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	154.756,16					
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá,	69.916,48					
9207.6400003	18920713	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC,	1.600,00					
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Ad. Lei 39- 40/2015	149.898,64					
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment	124.000,00					
2410.2270610	18241051	DUSI, OT9: LA18 Emprendedores e E PYMES	320.000,00					
2310.2270611	18231051	DUSI, OT9: LA20 Mell. procesos xest interna	240.000,00					
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, obxectivos -liñas	65.572,68					
1532.6090090	19153290	Obras túnel acceso a estación Intermodal		7.637.169,33	564.995,63			
1532.6190091	19153291	Hum. Avd. Madrid (Seminario Pza. España)				1.497.617,69		
1532.6190006	20153206	Plan de Beirarrúas en Barrios						1.185.000,00
1532.6190014	20153214	C. Dep. S.Avenidaño, Areal-R.Castro						216.000,00
1532.6190015	20153215	C. Dep. , T. Leal, D. Bosco-Venezuela						280.000,00
1532.6190016	20153216	C. Dep. , Hispanidade Zamora -P.Colmeiro						640.000,00
3230.6220005	20323005	Cubrición de patios en colexios						600.000,00
3420.6320014	20342014	Mellora céspede e instalacións c. fútbol						240.000,00
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos						3.800.000,00
Total		18.544.923,49	1.884.140,84	7.637.169,33	564.995,63	1.497.617,69	0,00	6.961.000,00

Os compromisos destes axentes ao capítulo de investimentos unha vez deducidos os empregos correntes non financeiros, representan un 6,69% dos orzamentos consolidados e o 57,60% dos investimentos reais.

Concertación de pasivos financeiros

Nos últimos 30 anos, o plan dos investimentos sempre estivo asociado con un financiamento de débeda financeira. Por sexto ano consecutivo, o orzamento que se somete a aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 25 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 62/142

Ao longo destes últimos anos, púxose de manifesto que o servizo de débeda estaba a supoñer unha carga que xeraba unha repercusión negativa para a prestación de servizos, consumindo recursos que limitaban o destino a empregos alternativos, polo que, no período (2013-2016), levouse a cabo unha amortización extraordinaria de débeda financeira por unha contía de 44.825.788,57 euros, e unha amortización ordinaria no mesmo período de 24.620.600,51 euros. Así, con data 30 de xuño de 2016, fíxose a última amortización da débeda financeira que quedaba pendente por unha contía de 9.931.101,33 euros, polo que, a esta data, non hai servizo de débeda que atender, e tampouco está a consumir recursos, o que posibilita que se poidan destinar na súa totalidade as políticas de gasto social, protección e promoción, así como ao financiamento do plan de investimentos.

Conclusión

O proxecto de orzamentos que se presenta, garante a prestación da totalidade dos servizos, os programas de contido social como: a promoción e benestar social, axuda no fogar, axudas a estudos na lingua estranxeira, becas de comedor, axudas a libros, gasto en educación, gasto en comedores sociais, centro de emerxencia, fomento de emprego, programas de axuda a alugueiros, alimentos e carencia enerxética, promoción do deporte de base, o desenvolvemento cultural, etc, aumentan en algún programa de forma significativa as porcentaxes do ano anterior, o que hai que considerar non só importante pola súa contía, senón pola decisión de facer fronte a situacións especialmente difíciles pola aplicación das políticas orzamentarias.

É un orzamento solidario, social, equilibrado, responsable, e sobre todo, é sostible.

En canto ao gasto en investimentos, estase a dedicar un 11,62% do orzamento consolidado a estes empregos, sen endebedamento asociado.

O orzamento, é unha ferramenta que permite actuar como un mecanismo redistributivo da riqueza, por iso, utilízase para facer fronte ás necesidades máis perentorias e ao desenvolvemento e mellora das infraestruturas que xeran un efecto positivo no emprego e na calidade de vida dos cidadás.

A xestión eficiente no manexo dos recursos públicos, un custe CERO do servizo de débeda e un menor custe efectivo dos servizos, concrétese na posibilidade de presentar un proxecto de orzamentos que da resposta as necesidades dos cidadás en particular e as necesidades da cidade en xeral.

Estes son as señas identitarias deste proxecto, formado sobre os seguintes principios: rigoroso, responsable, sostible, solidario, social e inversor, que se presenta ao Pleno da Corporación para o seu estudo e aprobación, que rexerá para todo o ano 2020.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O CONCELLEIRO DE ORZAMENTOS E FACENDA: Jaime Aneiros Pereria (Delegación Resolución Alcaldía de 18 e 26/06/2019).

O ALCALDE PRESIDENTE: Abel R. Caballero Álvarez

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/12/2019 11:52	Páxina 26 de 26
	Expediente 62/142	CSV: 25EAC8-D456EH-E44EE4-CZFANT-MTAMRU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		