



Concello de Vigo

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 7 de NOVEMBRO de 2023 (1571/1102)

ASISTENTES:

Membros :

D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D^a Elena Espinosa Mangana
D^a M^a José Caride Estévez
D. Angel Rivas González
D. Jaime Aneiros Pereira
D^a Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

D^a M^a Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
D^a Yolanda Aguiar Castro

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e corenta e cinco minutos do día sete de novembro dous mil vinte e tres e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Rodríguez Calviño, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.

Están tamén presentes por invitación, a secretaria de Goberno local, Sra. Gallardo Fariña, e o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(906).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.

A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión segundo consta nas dilixencias dos servizos incorporadas nos expedientes que se someten a aprobación na presente sesión.

Antes do tratamento dos asuntos para a súa aprobación, pola Secretaría do Goberno Local recóllese declaración expresa dos membros da Xunta de Goberno Local presentes na sesión de non incorrer en posible conflito de intereses, nos termos establecidos no modelo aprobado para a Xunta de Goberno Local por Resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 24.02.2021, e de conformidade co Plan de Integridade na Contratación, aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12.12.2020, e o seu Desenvolvemento Operativo aprobado por resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 17.12.2019.

2(907).- PROXECTO DE ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VIGO PARA O ANO 2024. EXPTE. 80/142.

Visto o informe de Intervención de avaliación da estabilidade orzamentaria, regra de gasto e do límite de débeda e informe de fiscalización, ambos do 07/11/2023, dáse conta do informe-proposta de data 27/10/2023, asinado polo director superior contable e orzamentario e polo concelleiro da Área de Goberno de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

Antecedentes

O Proxecto de Orzamentos do ano 2024, comezou o proceso de formación coa elaboración das normas e criterios que se deberían ter en conta para a súa formación. Os marcos orzamentarios remitidos ao MINHAFP para o período 2024-2026, aprobados por Resolución da Alcaldía de 07/03/2023, asinados pola Intervención en data 08/03/2023, enviados ao MINHAFP nº rexistro REGAGE23e00014246973 dos que se deu conta ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria de 29 de marzo de 2023, marcan o contexto xeral no que se teñen que formar os estados orzamentarios para o ano 2024.

O segundo paso que fundamenta a formación do orzamento, é o cumprimento, aprobación e remisión das liñas fundamentais do Orzamento para o ano 2024, que foron aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de 12/09/2023, asinadas e enviadas ao Ministerio de Hacienda e Función Pública o 13/09/2023, nº de Rexistro REGAGE23e00061066993, das que se deu conta ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 25 de setembro de 2023.

Resolución de inicio de formación do Proxecto de Orzamento, asinada pola Alcaldía Presidencia o 27/06/2023.

Directrices de formación do Proxecto Orzamentario, asinadas polo Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda o 03/07/2023.

Polo tanto, o criterio xeral de formación do Proxecto Orzamentario está delimitado polo marco orzamentario e as liñas fundamentais do orzamento, ambos documentos remitidos ao Ministerio de Facenda e Función Pública, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, así como o contido do previsto no artigo 168 do TRLRFL, aprobado polo RDL 2/2004.

Os criterios que se estableceron nos documentos precitados, foron aplicados ao Proxecto do Orzamento, coas variacións que a teor da normativa vixente en cada momento, fóronse axustando segundo se fai constar no informe económico de gastos e na memoria orzamentaria, basicamente, as diferencias teñen causa en:

- a) Convenio co MITMA para a mellora da estrada Avd. De Madrid,
- b) a Addenda 2023 con ADIF - XUNTA-CONCELLO, en relación co acceso á estación do AVE e a Intermodal,
- c) o convenio coa Excma. Deputación de Pontevedra relativo ao Parque Nelson Mandela en Navia, mellora de firmes anualidade 2024 e o investimento Vigo Vertical, Avda. Camelias-Hispanidade- Romil.



Concello de Vigo

Por último, o capítulo 1 do estado de gastos, que reflicte os gastos de persoal, ten unha variación do 3,82% en termos consolidados, sendo a causa, a actualización retributiva prevista no pacto rubricado en acto público na sede da Secretaría de Estado de Función Pública pola ministra de Facenda e Función Pública, o responsable de Área Pública de CCOO e o secretario xeral de UXT-Servizos Públicos, inclúe entre outros o compromiso de revisión salarial das retribucións dos empregados públicos.

Para o ano 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas do ano 2023. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período.

Ademais, tamén se ten en conta sobre a base de cálculo do ano 2023, a Resolución de 4 de outubro de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que publícase o Acordo do Consello de Ministros de 3 de outubro de 2023, polo que se aproba o incremento do 0,5 por cento nas retribucións do persoal ao servizo do sector público en aplicación do previsto no artigo 19. Dous.2.a) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.

Obxectivos previstos para o ano 2024.

A suspensión das regras fiscais non implica que se abandone o compromiso coa consolidación fiscal, Mantense o compromiso coa estabilidade orzamentaria.

Os obxectivos de déficit, están delimitados nunhas taxas de referencia orientativas establecidas polo Executivo para o período 2021-2023 que debuxan unha marcada tendencia descendente, aínda que non hai marco aprobado para o ano 2024.

O retorno a un contexto de disciplina fiscal tras catro anos de activación dá cláusula de escape, e de cara a orientar os orzamentos para o próximo ano, a AIREF publicou o Informe sobre a Execución Orzamentaria, Débeda Pública e Regra de Gasto, no que recomenda que se eviten incrementos de gastos ou reducións de ingresos de carácter estrutural financiadas con cargo ao incremento de ingresos temporal que se producirá no 2024 e que se teña en conta a aplicación dá regra de gasto no 2024, recomendando un incremento do gasto primario non superior ao 2,6%.

No entanto, aquí hai que estar ao incremento que vai supoñer a Liquidación definitiva pola Participación nos Ingresos do Estado do ano 2022. A recomendación da AIREF, e que este ingreso excepcional, non se aplique ao financiamento de gasto recorrente.

Suspensión das regras fiscais

O 20 de outubro de 2020, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou por maioría absoluta o acordo do Consello de Ministros de 6 de outubro de 2020 polo que se solicita ao mesmo a apreciación de que España está a sufrir unha pandemia, o que supón unha situación de emerxencia extraordinaria, co fin de aplicar a previsión constitucional que permite nestes casos superar límites de déficit estrutural e de volume de débeda pública.

Así, poderá entenderse que a suspensión das tres regras fiscais ten efectividade desde o mesmo día en que se tomou o devandito acordo, o día 20 de outubro de 2020.

Posteriormente, o Pleno do Congreso dos Deputados determinou, o 13 de setembro de 2021, que persistían as condicións de excepcionalidade que xustifican manter suspendidas as regras fiscais para o ano 2022.

Finalmente, dita decisión foi ratificada polo Congreso dos Deputados o 22 de setembro de 2022, considerando que en España se manteñen as condicións de excepcionalidade que xustifican manter suspendidas as regras fiscais en 2023.

Deste xeito, coa apreciación adoptada pola maioría absoluta do Congreso e con efectividade desde o mesmo día en que se tomou o acordo, mantivéronse suspendidos durante o exercicio 2023, os obxectivos de estabilidade e débeda, así como a regra de gasto.

En canto ao ano 2024, as autoridades da UE, están solicitando aos Xefes dos Gobernos, un acordo para a implantación das regras fiscais para o ano 2024. A esta data, non hai acordo ao respecto.

En todo caso, vaise a manter o criterio de aprobar o Orzamento en equilibrio, tanto nos termos do TRLRFL como da Lei Orgánica 2/2012.

En relación coa suspensión dos obxectivo de estabilidade financeira, as EE.LL tiñan que limitar o endebedamento ao 3% do PIB no ano 2020, pecharon ao ano 2021 cun endebedamento do 1,8% do PIB. En particular, o Concello de Vigo non ten endebedamento financeiro, polo que este obxectivo non é avaliable dende o ano 2016.

Proxecto orzamentario que se presenta

O Proxecto de Orzamento que se presenta está a encadrarse no Marco Orzamentario de medio prazo e nas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Función Pública en cumprimento do previsto no artigo 6 e 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

Coa desagregación que figura na Memoria e no informe económico do estado de gastos e ingresos, as políticas de prestación de servizos básicos, as de promoción social, as de emprego, educativas, culturais e deportivas, tiveron crecementos importantes.

En relación ao estado de ingresos

En relación coa variación pola cesión de Tributos do Estado (IRPF, IVE e II.EE), a esta data non hai comunicación algunha do Ministerio de Hacienda, polo que se fai unha previsión tendo en conta a evolución do PIB prevista para o ano 2024 en relación coas entregas a conta no ano 2023. Non se ten en consideración o Índice de Evolución dos ITE, que daría un resultado de incremento maior.

A cesión por IRPF, IVE e II.EE e FCF, van a actualizarse nun 2% en relación coas entregas a conta do ano 2023.

En relación coa Liquidación do ano 2022, hai unha previsión superior aos 3.100 millóns de euros, polo que, faise unha estimación, segundo datos do grupo de expertos da FEMP en



Concello de Vigo

relación coa IE e ITE e os ingresos a conta, téndose calculada unha previsión para Vigo de 20,9 millóns.

Así mesmo, faise unha previsión de ingreso pola contía da bonificación do Transporte Urbano que regulamenta o RD-lei 11/2022 e acordos que prorrogan a bonificación até o 31 de decembro do 2024, que o Concello adianta a paga con cargo ao seu orzamento e liquida o Ministerio con posterioridade. A contía reflicte un 50% do ingreso do cuadrimestre do ano 2022 que foi ingresado no primeiro trimestre do ano 2023, que é moi inferior á liquidación do primeiro trimestre do ano 2023.

En canto á Participación nos Tributos da Comunidade Autónoma, mantense a contía do ano anterior coa previsión de liquidación. A achega polo fondo de cooperación local, está a manter a mesma contía dende hai 10 anos.

As contías e porcentaxes, figuran no informe económico de ingresos.

Como recursos non financeiros de capital, están: a) Convenio co MITMA para a mellora da estrada Avd. De Madrid, b) a Addenda 2023 con ADIF-XUNTA-CONCELLO, en relación co acceso á estación do AVE e a Intermodal, e c) o convenio coa Excma. Deputación de Pontevedra relativo ao Parque Nelson Mandela en Navia, mellora de firmes anualidade 2024 e o investimento Vigo Vertical, Avda. Camelias- Hispanidade, Romil.

Achegas non condicionadas da Administración Central e Autonómica

Concepto		Admt. CENTRAL	XUNTA
10000	Cesión IRPF	8.151.155,66	
21000	Cesión IVE	6.255.221,40	
220	Cesión II.EE	1.766.565,47	
42000	F.C.Financiamiento	83.812.243,69	
42011	Liqu. Definitiva 2022	20.900.000,00	
45000	F.Coop. Local		6.479.801,46
Total		120.885.186,22	6.479.801,46

Achegas condicionadas que financian gasto corrente.

Concepto ingreso	Concepto	Xunta	Estado	Deputación
45002	Lei de Dependencia, Axuda no Fogar	7.582.000,00		
45003	Programa drogodependencia	541.039,00		
45005	Subvención Escolas infantís	497.914,00		
45061	Subvención PXOM	205.700,00		
46102	Programa de firmes			1.600.000,00
42090	Subvención ao TUC		1.747.600,77	
42091	Bonificación30% TUC		605.300,00	
		8.826.653,00	2.352.900,77	1.600.000,00

Achegas finalistas que financian o plan de investimentos

Concepto ingreso	Concepto	Xunta	MITMA /ADIF	Deputación
72091	Convenio Avd. De Madrid		5.100.000,00	
72390	Addenda 2023 ADIF/XUNTA/CONCELLO, AVE		2.601.728,83	
75000	Addenda 2023 ADIF/XUNTA/CONCELLO, AVE	151.827,23		
75060	Construcción edificio en Esturáns alugueiro social	962.265,42		
76126	Vigo Vertical Camelias Hispanidade			1.543.697,48
76131	Parque Mandela en Navia			940.000,00
Total		1.114.092,65	7.701.728,83	2.483.697,48

A variación no capítulo 1 do estado de ingresos dos estados consolidados é do 4,67%, asociada ás entregas a conta do IRPF, os impostos: IBI, IBICES, IVTM, IIVTNU e IAE.

As variación que se producen no capítulo 2 polo IVE, II.EE e o ICIO, é do 2,89%, ten causa nunha maior Liquidación do ICIO e na actualización na cesión de impostos.

O Capítulo III, ten unha variación do 4,6% nos estados consolidados, sendo a base de cálculo a información sobre la Liquidación do ano 2022 e as previsións de liquidación do ano 2023, información que tamén foi remitida ao MINHAFP e que ten a súa xustificación no informe económico de ingresos.

As axudas a Drogodependencia faise a mesma previsión co ingresado no ano 2023.

No capítulo 4 do estado de ingresos, as previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2024, teñen a súa base nas entregas a conta máis unha actualización do 2%, porcentaxe na que vai a crecer a economía no ano 2024, aínda que o incremento virá determinado pola variación nos ITE non cedidos ás CC.AA.

Tamén se reflicte neste capítulo a liquidación positiva do ano 2022, que será ingresado no último trimestre do ano 2024.

A subvención ao transporte público colectivo, reflicte a contía do ano 2023 cunha actualización do 2%.

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 2024 son por unha contía de 6.479.801,46 euros. Esta contía se ven mantendo todos os anos.

En relación coa subvención para o Servizo de Axuda no Fogar, a previsión que se reflicte está relacionada coas horas de prestación concedidas pola Xunta de Galicia, 611.000 horas, cun financiamento autonómico de 12 euros/hora máis as de libre concorrencia. A contía reflectida é por 7.582.000,00 euros.



Concello de Vigo

Neste capítulo tamén se está a reflectir o convenio asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra en relación coa mellora de firmes, así como as achegas para empregos finalistas que xa se relacionaron.

Na cuantificación das previsións contidas no capítulo 7 do estado de Ingresos, -Subvencións de Capital-, a súa orixe é o cofinanciamento que está asociado ao convenio aprobado coa Excm. Deputación de Pontevedra, o convenio con ADIF-XUNTA-CONCELLO, o convenio co MITMA e o convenio coa Xunta sobre a construción do edificio para alugueiro social, cuxa desagregación por contías e empregos, relacionase no informe económico de gastos e no informe de financiamento afectado, así como na táboa sobre achegas finalistas para o financiamento de empregos de capital.

En canto aos pasivos financeiros, este é o noveno ano que o proxecto de Orzamento que se somete a aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais, estando financiado tanto os empregos correntes non financeiros como os de capital non financeiro, con recursos propios e convenios con outras administracións ou axudas de convocatorias públicas doutros axentes públicos.

En relación ao estado de gastos

O Orzamento previsto para o capítulo 1 no orzamento do ano 2024, experimenta unha variación respecto da do ano 2023, cunha variación do 3,82% en termos consolidados, sendo a causa a actualización retributiva prevista no pacto rubricado en acto público na sede da Secretaría de Estado de Función Pública pola ministra de Facenda e Función Pública, o responsable de Área Pública de CCOO e o secretario xeral de UXT-Servizos Públicos, inclúe entre outros o compromiso de revisión salarial das retribucións dos empregados públicos.

Para o ano 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano 2023. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período.

Incorpóranse a este capítulo, os acordos adoptados no transcurso do ano 2023, así como os adoptados na Mesa de negociación en relación coa creación de 8 novas prazas.

No capítulo 2, a variación é do 4,42%, está xustificada no informe económico de gastos, as variacións máis importantes son:

Conservación e mantemento rede semaforica: 200.000,00 euros.

Mantemento de viario público: 200.000,00 euros.

Vertido lixo en SOGAMA, por aplicación normativa, Lei 7/2022: 1.000.000,00 euros.

Xestión integral de residuos: 1.370.151 euros.

Mantemento xardinería praza de Vialia: 149.000,00 euros.

Servizos na caneira municipal: 707.334 euros.

Contrato de Servizo de Axuda no Fogar, para afrontar un número maior de horas: 220.162,00 euros.

Contrato de apertura, vixilancia e mantemento ordinario de colexios: 925.000,00 euros.

Programa educativo aulas internacionais: 546.600,00 euros.

Programa cultural: 320.000,00 euros.

Campamentos de verán: 118.000,00 euros.

Contrato de servizos de piscinas: 433.000,00 euros.

Apertura e peche de instalacións deportivas: 192.157,00 euros.

Nadal: 525.000,00 euros.

Reparación dependencia: 108.000,00 euros.

Seguros de RC e Patrimonial: 185.500,00 euros.

Limpeza instalacións municipais: 184.000,00 euros.

En resume, o detalle das variacións teñen explicación no informe económico financeiro.

Artellado o expediente que conforma o Proxecto de Orzamento Xeral para o ano 2023, que está integrado polo da propia Entidade, o Organismo Autónomo Administrativo XMU e como anexo os das Fundacións que forman parte do perímetro de consolidación, MARCO e C. Bureau, visto que o expediente está completo, axustándose a súa formación ao regulamentado nos artigos 165 a 167 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, comprobado que a súa elaboración axustouse ás directrices dadas, verificado que as dotacións que nel figuran dan cobertura a todos os contratos e prestacións necesarias para o bo funcionamento dos servizos e quedando reflectidos a totalidade dos compromisos, en uso das competencias que me foron delegadas pola Resolución da Alcaldía de 20 e 29 de xuño de 2023, propónse ao Pleno da Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2024, integrado por:

- Orzamento da Entidade Local.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Anexo dos Orzamentos das Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU.

A clasificación e ordenación dos recursos e empregos e a seguinte:

Clasificación por Áreas de Gastos.

Clasificación por Áreas de Gastos e Capítulos.

Clasificación por programas de gastos .

Clasificación por capítulos de Gastos e Ingresos.



Concello de Vigo

Clasificación económica de ingresos.

Comparativo de gastos e ingresos por capítulos.

Todos os estados orzamentarios están referidos á Entidade e aos estados consolidados.

Achégase a información completa referida igualmente ao Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo co mesmo nivel de detalle que o expresado para o Concello e para os estados consolidados.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS - INGRESOS 2024 E COMPARATIVA CO ANO 2023, ENTIDADE

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2024	Importe 2023	Variación %	Importe 2024	Importe 2023	Variación %
1	76.830.624,27	74.325.614,94	3,37%	117.410.785,66	112.173.330,00	4,67%
2	157.201.477,42	150.494.505,42	4,55%	10.922.786,87	10.615.870,00	2,89%
3	50.530,00	55.530,00	-9,00%	42.799.307,02	40.833.990,47	4,81%
4	39.058.535,66	34.498.118,09	12,77%	123.856.742,57	104.360.232,81	18,68%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	5.404.000,00	2.935.252,62	84,11%
Operc. Corr.N.F	273.741.167,35	259.973.768,45	5,30%	300.393.622,12	270.918.675,90	10,88%
6	36.049.858,26	27.860.839,12	29,39%	,00	,00	0,00%
7	939.850,05	669.444,00	40,39%	10.337.253,54	17.585.375,67	-41,22%
Operac. Cap.N.F	36.989.708,31	28.530.283,12	29,65%	10.337.253,54	17.585.375,67	-40,08%
8	500.000,00	500.000,00	0,00%	500.000,00	500.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	311.230.875,66	289.004.051,57	7,69%	311.230.875,66	289.004.051,57	7,69%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS-INGRESOS, ESTADOS CONSOLIDADOS, COMPARATIVO 2023-2024

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2024	Importe 2023	Variación %	Importe 2024	Importe 2023	Variación %
1	83.251.407,76	80.189.866,30	3,82%	117.410.785,66	112.173.330,00	5,00%
2	158.891.437,55	152.297.539,91	4,42%	10.922.786,87	10.615.870,00	3,00%
3	50.530,00	55.530,00	-9,00%	44.464.687,87	42.499.371,32	5,00%
4	33.053.672,66	28.668.153,09	14,74%	124.062.442,57	105.002.172,81	18,00%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	5.809.000,00	2.936.252,62	98,00%
Operac. Corr.N.F	275.847.047,97	261.811.089,30	5,36%	302.669.702,97	273.226.996,75	10,78%
6	37.429.215,13	28.977.301,70	29,17%	,00	,00	0,00%
7	2.828.046,62	739.444,00	282,46%	11.299.518,96	18.300.838,25	-0,38%
Operaci Cap. N.F	40.257.261,75	29.716.745,70	35,47%	11.299.518,96	18.300.838,25	-38,26%
8	532.000,00	532.000,00	0,00%	2.667.087,79	532.000,00	401,30%
9	,00		0,00%	,00	,00	0,00%
Total	316.636.309,72	292.059.835,00	8,41%	316.636.309,72	292.059.835,00	8,41%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2023-2024, RESUME POR ÁREAS DE GASTO

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2024	2023		2024	2023	
0	Débeda Pública	,00	5.000,00	0,00%	,00	5.000,00	-100,00%
1	Servizos Públicos básicos	159.052.481,38	151.987.373,86	4,65%	164.457.915,44	155.043.157,29	6,07%
2	Actuación de protección e promoción social	29.692.222,21	28.891.977,37	2,77%	29.692.222,21	28.891.977,37	2,77%
3	Producción B. públicos carácter preferente	55.749.069,20	49.589.568,42	12,42%	55.749.069,20	49.589.568,42	12,42%
4	Actuacións de carácter económico	24.669.082,76	19.142.636,80	28,87%	24.669.082,76	19.142.636,80	28,87%
9	Actuacións de carácter Xeral	42.068.020,11	39.387.495,12	6,81%	42.068.020,11	39.387.495,12	6,81%
Total		311.230.875,66	289.004.051,57	7,69%	316.636.309,72	292.059.835,00	8,41%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2023- 2024

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2024	Importe 2023	Variación %	Importe 2024	Importe 2023	Variación %
1	6.420.783,49	5.864.251,36	9,49%			
2	1.689.960,13	1.803.034,49	-6,27%			
3				1.665.380,85	1.665.380,85	0,00%
4	,00	,00	0,00%	6.210.563,00	6.471.905,00	-4,04%
5				405.000,00	1.000,00	40400,00%
Op. Corr. NF	8.110.743,62	7.667.285,85	5,78%	8.280.943,85	8.138.285,85	1,75%
6	1.379.356,87	1.116.462,58	23,55%	,00	,00	0,00%
7	1.888.196,57	70.000,00	2597,42%	962.265,42	715.462,58	34,50%
Op. Cap. NF	3.267.553,44	1.186.462,58	175,40%	962.265,42	715.462,58	34,50%
T. Op. N.F	11.378.297,06	8.853.748,43	28,51%	9.243.209,27	8.853.748,43	4,39%
8	32.000,00	32.000,00	0,00%	2.167.087,79	32.000,00	6672,15%
Total	11.410.297,06	8.885.748,43	28,41%	11.410.297,06	8.885.748,43	28,41%



Concello de Vigo

FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			Variación
	Importe 2024	Importe 2023	Variación		Importe 2024	Importe 2023	
G. Persoal	344.692,00	336.922,00	2,30%	Ingresos actividade	5.000,00	4.000,00	
Cons. eléctrico	180.000,00	232.322,00	-22,41%	Subv. doazóns	875.000,00	1.095.000,00	-20,09%
Exposicións	40.242,00	172.763,00	-76,72%	Achegas usuarios	12.000,00	10.500,00	14,29%
Compra de obra		,00	100,00%	Cursos	25.000,00	20.000,00	25,00%
Outros g. Activ.	356.816,00	380.904,00	-6,33%	Patrocinio Caixa	20.000,00	10.000,00	100,00%
G.Financeiros	1.250,00	1.250,00	0,00%	Alugueiros	20.000,00	19.700,00	1,15%
Amortiza. Inmv.	34.000,00	35.039,00	-2,85%				
Total	957.000,00	1.159.200,00	-17,44%		957.000,00	1.159.200,00	-17,44%

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			Variación
	Importe 2024	Importe 2023	Variación		Importe 2024	Importe 2023	
G. Persoal	195.653,65	189.955,00	3,00%				
Cons. e gast. xestión	25.611,35	31.310,00	-18,20%	Subv. doazóns	212.000,00	212.000,00	0,00%
Publ.mat. Promoc.	6.000,00	6.000,00	0,00%	Achegas socios	40.250,00	40.250,00	0,00%
Acc. promoción	269.470,00	269.470,00	0,00%	Out. ingresos	250.000,00	250.000,00	0,00%
P. outros entes	5.515,00	5.515,00	0,00%				
Operac. N.F	502.250,00	502.250,00	0,00%	0	502.250,00	502.250,00	0,00%

SEGUNDO.- Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e Xerencia Municipal de Urbanismo, coa excepción da regulación propia que se aprobe para o Organismo Autónomo.

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

CUARTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

QUINTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2024-2027, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SEXTO.- Someter o expediente aos requisitos de publicidade e exposición pública que regula o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SÉTIMO.- O expediente considerárase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións; o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á finalización do de exposición ao público, e as reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo de aprobación definitiva (artigo 20 do RP).

En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2024, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

Se o dereito positivo de aplicación é alterado por modificación das normas que lle son de aplicación, ou por desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da Corporación acordaranse os axustes orzamentarios ou de liquidación e contables que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e conceptos que corresponda conforme ás normas de aplicación ou ao interese xeral.

O Pleno da Corporación pronunciarase, previo acordo da Xunta de Goberno Local e ditame da Comisión Informativa, sobre proposta da Concellería Delegada da Área de Orzamentos e Facenda.

ACORDO

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(908).- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PAPÁ NOEL E CARTEIRO REAL DURANTE AS CAMPAÑAS DE NADAL 2023-2024 E 2024-2025. EXPTE. 9933/106.

Visto o informe xurídico do 3/11/2023 e o informe de fiscalización do 6/11/2023, dáse conta do informe-proposta de data 02/11/2023, asinado polo enxeñeiro Industrial e conformado polo concelleiro da Área de Goberno e polo concelleiro da Área de Goberno de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

ANTECEDENTES

1.- Mediante resolución de data 04/10/2023 o concelleiro da Área de Goberno de Parques e Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Festas Especiais acordou iniciar os trámites administrativos e técnicos para a **contratación por procedemento aberto simplificado da prestación do servizo de Papa Noel e Carteiro Real durante as Campañas do Nadal 2023-2024 e 2024-2025.**

2.- No expediente tramitado ao efecto consta, entre outra, a seguinte documentación:



Concello de Vigo

- **Informe xustificativo da necesidade e idoneidade** asinado polo enxeñeiro municipal adscrito ao Servizo de Comercio e polo concelleiro da Área de Goberno de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Festas Especiais de data 04/10/2023.
- **Resolución de inicio de expediente de contratación** asinada polo concelleiro da Área de Goberno de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Festas Especiais en data 04/10/2023.
- **Documentos económicos de retención de crédito** con operacións RC-168713 e RCFUT-168714 asinados pola Dirección Superior Contable e Orzamentación-Intervención con data 06/10/2023.
- **Prego de prescricións técnicas particulares** (artigo 116.3 LCSP) asinado polo enxeñeiro municipal adscrito ao Servizo de Comercio en data 27/10/2023.
- **Declaración de neutralidade** do redactor do prego de prescricións técnicas, de data 31/10/2023.
- **Memoria económica** asinada polo enxeñeiro municipal adscrito ao Servizo de Comercio e polo concelleiro da Área de Goberno de Parques e Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Festas Especiais con data 31/10/2023.
- **Memoria xustificativa** do contrato asinada polo enxeñeiro municipal adscrito ao Servizo de Comercio de data 27/10/2023 e polo concelleiro da Área de Goberno de Parques e Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Festas Especiais de data 30/10/2023.
- **Informe da xefa do Servizo de Contratación** de data 31/10/2023, sobre a comprobación da incorporación ao expediente da documentación necesaria para a tramitación do contrato.
- **Prego de cláusulas administrativas particulares** para a contratación da subministración e a prestación do servizo polo procedemento aberto, asinado pola xefa do Servizo de Contratación, de data 02/11/2023.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP).
- Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, no que non se opoña á Lei 9/2017.
- Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas aprobado por Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro (no sucesivo, RXLCAP), no que non se opoña á Lei 9/2017.
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).
- Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997 de 22 de xullo de administración local de Galicia (LALGA).

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- O expediente de contratación, de acordo co disposto no art artigo 116.1 da LCSP iniciárase polo Órgano de Contratación motivando a necesidade do contrato nos termos previstos no artigo 28 da devandita lei. No Concello de Vigo, esta competencia está delegada por acordo da Xunta de goberno Local de 19 de xuño de 2023 nos concelleiros de Área. O concelleiro da Área de Goberno de Parques, Xardíns, Comercio,

Participación Cidadá e Festas Especias mediante resolución de data 04/10/2023 autorizou o inicio da tramitación do presente expediente de contratación.

Segundo.- Dado o obxecto do contrato, tal e como se dispón no artigo 17 da LCSP, tramítase como un contrato de servizos.

Terceiro.- O expediente refírese á totalidade do obxecto do contrato e, nel constan tanto o prego de cláusulas administrativas particulares como o de prescricións técnicas que rexeran o contrato tal e como se sinala no artigo 116 apartado 2 e 3 da LCSP.

Cuarto.- No expediente xustifícase a necesidade e idoneidade do contrato de conformidade cos artigos 28 e 116.1 da LCSP.

Quinto.- Na memoria xustificativa, xustifícase a insuficiencia de medios (116.4.f LCSP), o prezo e a súa determinación (100 e seguintes LCSP), o valor estimado do contrato (116.4.d LCSP), os criterios de adxudicación e fórmulas de valoración (artigo 145 e 146 LCSP), os criterios de solvencia (116.4.c), as condicións especiais de execución (202.1), a clasificación dos licitadores (116 e 77 LCSP), o principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (artigo 7.3 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril).

O procedemento elixido para a contratación é o aberto simplificado e a forma de tramitación do expediente a ordinaria, conforme ao disposto no artigo 116 e 159 da LCSP, polo que non é necesaria a súa xustificación.

Sexto.- De conformidade coa disposición adicional terceira, apartados 8 da LCSP e, a disposición adicional oitava, apartado e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), se require o informe preceptivo de Asesoría Xurídica do Concello de Vigo.

Sétimo.- O artigo 116.3 e o apartado 3 da disposición adicional terceira da LCSP, dispoñen que ao expediente se incorporará o certificado de existencia de crédito ou documento que legalmente o substitúa. Este documento xa incorporado ao expediente, xunto co informe da fiscalización previa que achegará a Intervención Xeral, uníranse ao procedemento con carácter previo á aprobación polo órgano de contratación.

Octavo.- A competencia para a resolución do presente expediente, previa fiscalización da Intervención Xeral, correspóndelle á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ao previsto na disposición adicional segunda apartado 11 da Lei de Contratos do Sector Público. A resolución deberá ser motivada e aprobará o expediente de contratación, dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación (artigo 117 da LCSP) e implicará a aprobación do gasto.

Á vista do exposto, e previo informe da Intervención Xeral, propónse á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación, no uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte

ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación para contratar **por procedemento aberto simplificado da prestación do servizo de Papa Noel e Carteiro Real durante as Campañas do Nadal 2023-2024 e 2024-2025.**

SEGUNDO.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares de data 27/10/2023 e o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación, redactado pola Xefa do Servizo de Contratación de data 02/11/2023.

TERCEIRO.- Autorizar o gasto de **89.854,98 euros**, IVE incluído, durante o seguinte prazo de execución:



Concello de Vigo

Lote 1-Estancia Papa Noel e Carteiro Real na súa casa instalada na zona centro da cidade

Campaña Nadal	Inicio	Fin	Días
2023-2024	25/11/23	04/01/24	41
2024-2025	23/11/24	04/01/25	43

Lote 2-Visita Papá Noel e Carteiro Real a outras zonas comerciais da cidade mediante un vehículo móbil decorado con ambientación de Nadal

Campaña Nadal	Inicio	Fin	Días
2023-2024	15/12/23	04/01/24	21
2024-2025	15/12/24	04/01/25	21

O cal se imputará á partida 4310.2279901 "Programa de decoración y animación Nadal" co seguinte desglose

Campaña do Nadal:

Campaña do Nadal	Importe s/IVE	IVE	Total
2023-2024	37.130,16 €	7.797,33 €	44.927,49 €
2024-2025	37.130,16 €	7.797,33 €	44.927,49 €
TOTAL	74.260,32 €	15.594,66 €	89.854,98 €

Exercicios económicos:

Os importes dos diferentes exercicios económicos (IVE engadido), son os seguintes:

2023.- 44.927,49 € *80%= 35.941,99 €

2024.- 44.927,49 €

2025.- 44.927,49 €*20%= 8.985,50 €

CUARTO.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista .

ACORDO

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. Presidente rematou a sesión ás trece horas e cincuenta minutos. Como secretaria dou fe.

SGF/me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Patricia Rodríguez Calviño.

O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez