



## CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E  
VIVENDA



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

O Consorcio del Casco Vello de Vigo, segundo se indica nos seus estatutos, é unha entidade local de dereito público de carácter asociativo, dotada de personalidade xurídica independente da dos seus membros, patrimonio propio, administración autónoma e tan ampla capacidade xurídica de dereito público e de dereito privado como requira a realización dos seus fins (art. 2 dos estatutos).

O Consorcio do Casco Vello de Vigo, está constituído pola Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Excmo. Concello de Vigo, en desenvolvemento do Convenio de Colaboración subscrito en data de 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito en data de 3 de febreiro de 2005.

Os estatutos, xunto có convenio, foron publicados no DOG nº 52 de 16 de marzo de 2.005. O texto consolidado dos actuais estatutos publicouse no DOG Nº 246 de 27 de decembro de 2012.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	4	Orde terr e paisaxe e cohesión social

O fin esencial do CCVV é levar a cabo, de acordo coas previsións do Plan especial de protección e reforma interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo, unha serie de actuacións e intervencións que contribúan ao proceso de recuperación da súa Área de Rehabilitación Integrada (ARI), mediante a adquisición de terreos ou mediante a adquisición de construcións para a súa posterior rehabilitación, ou calquera actividade que poida ter por obxecto a rehabilitación do casco vello (art. 4 dos estatutos).

Sobre a base do fin indicado o Consorcio ten como obxectivos xeráis:

- Facilitar a execución do planeamento previsto para este ámbito.
- Facilitar a rehabilitación do dito Casco Vello.
- Poñer en valor os seus elementos máis significativos.

Para acadar tal finalidade o Consorcio desenvolve un conxunto de actuacións de diversa índole, destinadas a impulsar o proceso de rehabilitación integral do Casco Vello de Vigo, acelerando a revitalización e rexeneración, que inverta a tendencia mantida durante anos de abandono dos edificios, deterioro, despoboamento.

O exercicio 2018 polo inicio da execución do Plan de Actuación 2018 - 2024 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o día oito de xuño do 2017.

Xa que logo, xunto coa rehabilitación dos inmobles que foron adquiridos e de alleamento nos que dito proceso xa rematou, continuarase co proceso de recuperación do ámbito de actuación.

Xunto con esta actividade esta previsto manter o programa de eliminación de pintadas.

Por outra banda, os orzamentos, tal e como quedan configurados, están dotados da suficiente flexibilidade como para adaptarse as circunstancias necesariamente cambiantes que, sen dúbida, irán xurdindo o longo da súa vixencia.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	1.753.310,91	969.069,72	679.617,42
<b>TOTAL</b>		<b>1.753.310,91</b>	<b>969.069,72</b>	<b>679.617,42</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	1.753.310,91	969.069,72	679.617,42
<b>TOTAL</b>		<b>1.753.310,91</b>	<b>969.069,72</b>	<b>679.617,42</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Compra inmobles	3	3	0	
2	Inmobles rehatibilitados	4	4	0	
3	Vivendas rehabilitadas	7	10	0	

Durante o exercicio 2018 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Programa de eliminación de pintadas.
- Adquisición de inmobles.
- Rehabilitación do edificio en Subida ao Castelo 12

- Rehabilitación do edificio en Subida á Costa 5
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 12
- Rehabiliación do edificio en Ferrería 8
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 5
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 7
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 41
- Inicio da rehabilitación do edificio situado en Elduayen 31

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
REHABILITACION SBDA.CASTELO 12	2.012	2.019	434.450,12	42.521,39	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.019	123.768,64	0	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.018	320.973,64	174.416,54	VIGO
REHABILITACION SBDA.COSTA 5	2.012	2.018	417.965,12	84.069,56	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 5	2.016	2.018	4.000	0	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 8	2.015	2.018	322.975,95	161.800,84	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.017	2.019	366.523,8	315.858	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.017	2.019	507.887,75	244.234,99	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.017	2.019	402.122,44	260.743,58	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.019	181.200	0	VIGO
REHABILITACION PROYECTOS 2020	2.020	2.022			VIGO
REHABILITACION PROYECTOS 2019	2.019	2.021			VIGO
Adquisición mobiliario	2.018	2.018	500	500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.018	2.018	1.000	1.000	VIGO
		<b>TOTAL</b>	<b>3.083.367,46</b>	<b>1.285.144,9</b>	

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	197.230	270.936,01	1.285.144,9
<b>TOTAL</b>	<b>197.230</b>	<b>270.936,01</b>	<b>1.285.144,9</b>

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	70.000	70.000
VENDA DE INMOBLES	1.052.615,89	666.847,5	377.395,2
XUROS	10.000	10.000	10.000
NOVA ACHEGA DO IGVS	200.000	200.000	200.000
NOVA ACHEGA DO CONCELLO	22.222,22	22.222,22	22.222,22
ACHEGAS DO CONCELLO	398.472,8	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.753.310,91</b>	<b>969.069,72</b>	<b>679.617,42</b>

#### GASTOS

##### Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	196.979,15	198.000	197.230
Custo Medio	65.659,72	66.000	65.743,33

##### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	250
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	280,04	500	500	500	500
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	47,25	1.000	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,32	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.763,79
VALORACIONES E PERITAXES	165	5.000	5.000	5.000	5.000
ARRENDAMENTO DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0	0
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	277,46	2.000	2.000	2.000	2.000
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0	500	500	500	500

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
MTMTO. COMUNIDADES	1.056,36	12.000	12.000	12.000	12.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	22.970,97	20.000	22.222,22	20.000	20.000
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	500	500	500	500
SUMINISTRO DE AGUA	108,96	500	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.315,2	3.000	3.000	3.000	3.000
OUTROS SUMINISTROS	0	500	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	500	500	500	500
TRIBUTOS	11.874,75	15.000	15.000	15.000	15.000
PRIMA DE SEGUROS	2.733,47	12.000	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	200	200	200	200
DEFENSA XURÍDICA	0	1.000	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	112	2.000	2.000	2.000	2.000
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	500	500	500	500
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	3.200,32	4.000	4.000	4.000	4.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	1.500	1.500	1.500	1.500
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	4.495	15.000	15.000	15.000	15.000
LIMPEZA E ASEO	3.526,32	5.000	5.000	5.000	5.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	5.699	15.000	15.000	15.000	15.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	62.094,04	45.000	45.000	45.000	45.000
MANTEMENTO ORDENADORES	1.171,99	500	500	500	500
ASESORAMENTO FISCAL	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	3.604,72	7.500	7.500	7.500	7.500
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	577,83	1.000	1.000	1.000	1.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
SEGURIDADE	640	2.000	2.000	2.000	2.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	15.000	15.000	15.000	15.000
DIETAS PERSOAL	0	500	500	500	500
DIETAS P. DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>159.846</b>	<b>228.713,79</b>	<b>230.936,01</b>	<b>228.713,79</b>	<b>228.713,79</b>

## I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	52.110,34	130.000
(+) Do orzamento corrente	14.008,36	30.000
(+) De orzamentos pechados	7.983,26	30.000
(+) De operacións non orzamentarias	30.118,72	70.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.377.653,08	1.250.000
(+) Do orzamento corrente	136.221,86	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	1.241.431,22	1.250.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	8.423.705,97	8.278.455,64
I. Remanente de tesourería afectado	5.916.537,04	2.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado	1.181.626,19	5.158.455,64
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.098.163,23	7.158.455,64

### APLICACIÓNS

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Ejecución de obras de rehabilitación	568.990,35	669.133,74	1.022.901,32
Adquisición inmobles	497.000	554.632,42	260.743,58
Adquisición equipos informaticos	998,18	1.000	1.000
Adquisición mobiliario	0	500	500
<b>TOTAL</b>	<b>1.066.988,53</b>	<b>1.225.266,16</b>	<b>1.285.144,9</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	197	198	197	201	203
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	39	35	35	35	36
2.Gastos en bens correntes e servizos	160	229	231	229	229
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	4	40	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	4	40	40	40	40
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	4	40	40	40	40
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	1.066	1.980	1.285	499	207
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	1.066	1.980	1.285	499	207
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.426	2.447	1.753	969	680
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.426	2.447	1.753	969	680

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
<b>3. Tasas e outros ingresos</b>	<b>10</b>	<b>5</b>			
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	10	5			
<b>4. Transferencias correntes</b>	<b>503</b>	<b>375</b>	<b>398</b>		
4.1. Do Sector Público	503	375	398		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	503	375			
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	503	375			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais			398		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
<b>5. Ingresos patrimoniais</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
5.1. Xuros	8	10	10	10	10
5.2. Outros ingresos patrimoniais	74	70	70	70	70
<b>6. Alleamento de investimentos reais</b>	<b>713</b>	<b>859</b>	<b>1.053</b>	<b>667</b>	<b>377</b>
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	713	859	1.053	667	377
<b>7. Transferencias de capital</b>		<b>220</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
7.1. Do Sector Público		220	222	222	222
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP		200	200	200	200
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP		200	200	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais		20	22	22	22
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
<b>TOTAL NON FINANCEIRO</b>	<b>1.309</b>	<b>1.539</b>	<b>1.753</b>	<b>969</b>	<b>680</b>
<b>8. Activos financeiros</b>	<b>1.748</b>				
8.1. Remanente de Tesourería	1.748				
8.2. Outros activos financeiros					
<b>9. Pasivos financeiros</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>3.056</b>	<b>1.539</b>	<b>1.753</b>	<b>969</b>	<b>680</b>