



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	4	Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

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 xerais:

- 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.

No exercicio 2019 continuarase a 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73
TOTAL		909.843,33	1.134.836,04	682.986,73

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
4,00	Racionalizar o crecemento residencial urbano	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73
TOTAL		909.843,33	1.134.836,04	682.986,73

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	4	3		
2	Inmobles rehabilitados	4	3		
3	Vivendas rehabilitadas	12	10		

Durante o exercicio 2018 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 12
- Rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 41

- Rehabilitación do edificio situado en Elduayen 31
- Rehabilitación do edificio situado en Abeleira Menéndez 16

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Adquisición mobiliario	2.019	2.019		500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.019	2.019		1.000	VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.016	2.019	416.648,5	63.842,72	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.019	588.269,9	304.541,76	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.019	293.891,76	18.052,36	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.020	925.307,38	0	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 8	2.015	2.019	291.188,2	2.000	VIGO
REHABILITACION HORTAS 6	2.018	2.021	233.152,5	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.016	2.020	925.712,76	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.020	1.595.740	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.016	2.019	399.636,96	61.741,38	VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.020	602.443,62	0	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.021	123.768,64	0	VIGO
		TOTAL	6.395.760,22	451.678,22	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	197.229,1	260.936,01	451.678,22
TOTAL	197.229,1	260.936,01	451.678,22

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ACHEGA DO IGVS	200.000	200.000	200.000
ACHEGAS DO CONCELLO	98.305,47	22.222,22	22.222,22
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA DE INMOBLES	558.737,86	859.613,82	407.764,51
XUROS	2.800	3.000	3.000
TOTAL	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	160.463,05	168.599,83	197.229,1
Custo Medio	53.487,68	56.199,94	65.743,03

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPIADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	1.000	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0	2.000	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	6.631,4	9.000	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓN POSTAIS E MENSAXERÍA	0	500	500	500	500
COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	1.889,3	2.500	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	576,92	1.000	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	5.000	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	750	3.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	500	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB	0	2.000	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	42.061,43	45.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	1.726,51	4.000	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,32	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.763,79
LIMPEZA E ASEO	2.820,91	3.000	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	170,88	1.000	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
MANTENIMENTO ORDENADORES	76,86	500	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	257,87	1.000	2.000	2.000	2.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	12.149,44	12.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	147,89	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	793,21	2.000	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIRO	1.767,15	5.000	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	247	0	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	1.781,1	1.000	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA	0	500	500	500	500
REPARACIÓN E MANTENIMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS	19.470,53	100.000	22.222,22	22.222,22	22.222,22
SEGURIDADE	700	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	88,02	100	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	0	0	500	500	500
TRIBUTOS	14.003,14	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	900	0	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	135.704,88	252.613,79	220.936,01	220.936,01	220.936,01

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	171.475,79	142.000
(+) Do orzamento corrente	30.057,06	25.000
(+) De orzamentos pechados	28.672,52	52.000
(+) De operacións non orzamentarias	112.746,21	65.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	806.569,68	700.000
(+) Do orzamento corrente	140.082,53	0

	2017	2018
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	666.487,15	700.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	7.098.457,4	7.150.000
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado	5.851.944,7	6.192.000
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.463.363,51	6.592.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Adquisición equipos informáticos	512,4	3.340,63	1.000
Adquisición inmoables	520.450	1.030.000	0
Adquisición mobiliario	0	2.480	500
Ejecución de obras de rehabilitación	1.099.115,1	509.334,68	450.178,22
TOTAL	1.620.077,5	1.545.155,31	451.678,22

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	160	169	197	199	201
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	24	30	35	35	36
2.Gastos en bens correntes e servizos	136	253	221	221	221
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	14	40	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	14	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	14	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	1.620	1.545	452	675	221
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	1.620	1.545	452	675	221
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	1.931	2.006	910	1.135	683
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	1.931	2.006	910	1.135	683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	47	22			
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	47	22			
4. Transferencias correntes	373	387	298	222	222
4.1. Do Sector Público	373	387	298	222	222
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	353	57	200	200	200
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	353	57	200	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	20	330	98	22	22
- 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					
5. Ingresos patrimoniais	58	53	53	53	53
5.1. Xuros	3	3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	55	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	596	886	559	860	408
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	596	886	559	860	408
7. Transferencias de capital	200	222			
7.1. Do Sector Público	200	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			
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP	200	200			
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais		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					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.274	1.569	910	1.135	683
8. Activos financeiros	656	437			
8.1. Remanente de Tesourería	656	437			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.931	2.006	910	1.135	683