



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio do 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 o 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito o 3 de febreiro de 2005.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN 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 e despoboamento.

No exercicio 2020 continuarase a execución do Plan de Actuación 2018 - 2024 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o 8 de xuño do 2017.

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

Xunto con esta actividade está 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 ás circunstancias necesariamente cambiantes que, sen dúbida, irán xurdindo o longo da súa vixencia.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	1.862.624	1.154.014	1.922.143
TOTAL		1.862.624	1.154.014	1.922.143

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	1.862.624	1.154.014	1.922.143
TOTAL		1.862.624	1.154.014	1.922.143

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	4	3		
2	Inmobles rehabilitados	4	3		
3	Vivendas rehabilitadas	12	10		

Durante o exercicio 2020 propóñense, concretamente as seguintes accións:

ADQ. MOBILIARIO E ENSERES

ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS

REHABILITACION DO EDIFICIO EN CRUZ VERDE 12

REHABILITACION DO EDIFICIO EN RIBEIRA DO BERBÉS 07
 REHABILITACION DO EDIFICIO EN RIBEIRA DO BERBÉS 41
 REHABILITACIÓN DO EDIFICIO EN ELDUAYEN 31
 REHABILITACIÓN DO EDIFICIO EN ABELEIRA MENÉNDEZ 16
 REHABILITACION DO EDIFICIO EN SAN FRANCISCO 15
 REHABILITACION DO EDIFICIO EN HORTAS 2-4
 REHABILITACION DO EDIFICIO EN RIBEIRA DO BERBÉS 29
 COMPRA INMUEBLES

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Adquisición mobiliario	2.020	2.020		500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.020	2.020	0	1.000	VIGO
Compra inmuebles	2.020	2.020		556.500	VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.016	2.020	381.502	95.446	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.020	526.830	35.829	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.020	1.164.980	353.966	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.016	2.021	956.725	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.021	1.595.740	213.561	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.016	2.020	412.615	130.778	VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.021	602.444	0	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.021	123.769	0	VIGO
		TOTAL	5.764.605	1.387.580	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	214.108	260.936	1.387.580
TOTAL	214.108	260.936	1.387.580

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ACHEGA DO IGVS	400.000	200.000	200.000
ACHEGAS DO CONCELLO	44.444	22.222	22.222
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA DE INMOBLES	1.365.380	878.992	1.647.120
XUROS	2.800	2.800	2.801
TOTAL	1.862.624	1.154.014	1.922.143

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	171.022	137.723	214.108
Custo Medio	57.007	45.908	71.369

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	27	100	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	3.949	22.000	15.000	8.717	6.642
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓN POSTAIS E MENSAXERÍA	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	2.147	2.500	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	512	389	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	0	4.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	500	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	500	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	-65,79	100	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	0	700	2.000	2.000	2.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	39.367	45.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	100	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	2.851	2.500	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	2.917	2.908,2	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	132	250	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	100	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	42	250	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	60	100	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	6.340	7.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	513	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	881	1.640,03	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	2.999	3.500	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	700	5.000	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	0	0	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0	430	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	48.782	100.000	22.222,22	22.222	22.222
SEGURIDADE	640	640	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	44	100	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	0	500	500	500
TRIBUTOS	13.569	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	0	5.000	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	153.170	247.821,02	220.936,01	214.653	212.578

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
0	0	0	
TOTAL	0	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	6.358.501	6.500.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	235.370	255.000
Do orzamento corrente	22.072	21.000
De orzamentos pechados	35.708	44.000
De operacións non orzamentarias	177.590	190.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	430.269	190.000
Do orzamento corrente	188.072	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	242.197	190.000
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.163.602	6.565.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	30.388	32.000
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.133.214	6.533.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Adquisición equipos informaticos	3.525	1.000	1.000
Adquisición inmobles	1.000.000	0	556.500
Adquisición mobiliario	2.243	500	500
Ejecución de obras de rehabilitación	489.065	1.180.922	829.580
TOTAL	1.494.833	1.182.422	1.387.580

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	171	138	214	208	210
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	33	28	37	37	37
2.Gastos en bens correntes e servizos	153	248	221	215	213
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	25	40	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	25	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					
. OAAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	25	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	1.495	1.182	1.388	692	1.460
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	1.495	1.182	1.388	692	1.460
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					
. OAAA 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	1.844	1.608	1.863	1.154	1.922
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	1.844	1.608	1.863	1.154	1.922

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	35				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	35				
4. Transferencias correntes	284	298	444	222	222
4.1. Do Sector Público	284	298	444	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		200	400	200	200
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP		200	400	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	284	98	44	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	61	53	53	53	53
5.1. Xuros	3	3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	59	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	894	488	1.365	879	1.647
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	894	488	1.365	879	1.647
7. Transferencias de capital	222				
7.1. Do Sector Público	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				
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	200				
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. 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	1.496	839	1.863	1.154	1.922
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.496	839	1.863	1.154	1.922