



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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

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 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	3.057.644	1.173.078	1.803.515
TOTAL		3.057.644	1.173.078	1.803.515

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	3.057.644	1.173.078	1.803.515
TOTAL		3.057.644	1.173.078	1.803.515

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	1	0	0	
2	Inmobles rehabilitados	3	3	3	
3	Vivendas rehabilitadas	5	12	14	

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.

O exercicio 2021 encádrase dentro do marco establecido polo 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.

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.

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.020	2.020			VIGO
Adquisición mobiliario	2.020	2.020	28.036	500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.020	2.020	25.953	1.000	VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.017	2.020	383.598	26.664	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.020	529.577	0	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.020	1.277.656	766.452	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.020	946.750	24.000	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.011	2.023	610.244	25.000	VIGO
REHABILITACION REAL 13	2.019	2.020	741.200	326.840	VIGO
REHABILITACION REAL 20	2.020	2.024	1.249.618	45.000	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.020	1.457.756	885.314	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.017	2.020	417.163	4.000	VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.020	522.213	277.830	VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.020	372.652	200.000	VIGO

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
		TOTAL	8.562.416	2.582.600	

Durante o exercicio 2021 propóñense, concretamente as seguintes accións:

Proxecto: Importe

ADQUISICION DE MOBILIARIO E ENSERES 500

ADQUISICION DE . EQUIPOS INFORMATICOS 1000

REHABILITACIÓN HORTAS 2-4 25.000

REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41 4.000

REHABILITACIÓN ELDUAYEN 31 766.452

REHABILITACIÓN A. MENENDEZ 16 26.664

REHABILITACION SAN FRANCISCO 15 277.830

REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29 885.314

REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9 200.000

REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16 24.000

REHABILITACION REAL 13 326.840

REHABILITACION REAL 20 45.000

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	214.108	260.936	2.582.600
TOTAL	214.108	260.936	2.582.600

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ACHEGAS DO CONCELLO	44.444	44.444	44.444
NOVA ACHEGA DO IGVS	400.000	400.000	400.000
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA DE INMOBLES	2.560.400	675.833	1.306.270
XUROS	2.800	2.801	2.801
TOTAL	3.057.644	1.173.078	1.803.515

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	136.963	152.480	214.108
Custo Medio	45.654	50.827	71.369,33

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	26.695	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	2.600	6.000	15.000	12.925	12.925
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	389	0	0	0	0
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	30.328	0	500	500	500
COMUNICACIÓN POSTAIS E MENSAXERÍA	1.280	0	500	500	500
COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	0	2.500	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	0	400	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	0	7.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	91.127,28	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	640	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	75,23	100	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	0	1.500	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	151,2	45.000	45.000	45.000	45.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	100	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	308,56	550	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECT. INTERV. E CONTABIL.	26.764	26.764	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	202,23	2.500	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	13.839,26	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	4.275	0	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	1.485,05	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	0	850	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.129,83	600	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	6.565,1	7.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	0	250	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	44,78	1.455	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	42	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	4.677,94	0	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	0	0	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0	450	500	500	500
REPARACIONES E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	0	202	1.000	1.000	1.000
REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS	0	22.222	22.222	22.222	22.222
SEGURIDADE	838,99	640	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	6.315,5	100	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	0	500	500	500
TRIBUTOS	118,41	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	0	300	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	220.850,36	141.525	220.936	218.861	218.861

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	5.323.319	6.462.194
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	341.332	196.000
Do orzamento corrente	24.220	36.000
De orzamentos pechados	43.240	50.000
De operacións non orzamentarias	273.872	110.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	144.491	140.000
Do orzamento corrente	0	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	144.491	140.000
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)	5.520.160	6.518.194
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	38.109	38.109
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.482.051	6.480.085

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Adquisición equipos informáticos	70	281	1.000
Adquisición inmoables	650.000	530.000	0
Adquisición mobiliario	0	369	500
Ejecución de obras de rehabilitación	443.205	682.175	2.581.100
TOTAL	1.093.275	1.212.825	2.582.600

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	137	152	214	216	218
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	27	36	37	37	38
2.Gastos en bens correntes e servizos	194	142	221	219	219
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	66	70	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	66	70	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					
. OOA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	66	70	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	1.093	1.213	2.583	698	1.326
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	1.093	1.213	2.583	698	1.326
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					
. OOA 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	1.491	1.577	3.058	1.173	1.804
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	1.491	1.577	3.058	1.173	1.804

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	2				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	2				
4. Transferencias correntes	295	444	444	444	444
4.1. Do Sector Público	295	444	444	444	444
- 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	400	400	400
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	200	400	400	400	400
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	95	44	44	44	44
- 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	37	53	53	53	53
5.1. Xuros	2	3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	36	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	488	1.022	2.560	676	1.306
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	488	1.022	2.560	676	1.306
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- 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	823	1.519	3.058	1.173	1.804
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	823	1.519	3.058	1.173	1.804