



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 2022 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, adaptado ao desenvolvemento do plan dende aquela data.

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.

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	2022	2023	2024
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	3.432.744	3.052.576	4.037.237
	TOTAL	3.432.744	3.052.576	4.037.237

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	3.432.744	3.052.576	4.037.237
	TOTAL	3.432.744	3.052.576	4.037.237

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	11	4	2	17
2	Inmobles rehabilitados	5	6	11	22
3	Inmobles rehabilitados	22	18	23	63

Durante o exercicio 2022 propóñense, concretamente as seguintes accións:

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E ENSERES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM. 31 DA RUA ELDUAYEN,

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM. 9 DA RUA SUBIDA CASTELO

REMATE DA REHABILITACIÓN DOS EDIFICIOS SITUADOS EN ELDUAYEN 39-FERRERIA 16

REMATE DA REHABILITACIÓN DO EDIFICIO SITUADO NO NÚM.13 DA RUA REAL.

INICIO DA REHABILITACIÓN DOS EDIFICIOS SITUADOS EN SAN SEBASTIAN 20 HORTAS 2-4

ADQUISICIÓN DE INMOBLES NO ÁMBITO DE ACTUACIÓN DO CCV

INICIO DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROPIEDAD DO CCV. A tal efecto se levarán a cabo a licitación de proxectos e traballos preliminares nos mesmo.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Adquisición mobiliario	2.022	2.022		500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.022	2.022		1.000	VIGO
Adquisición inmobles	2.022	2.022		656.837	VIGO
OTROS	2.023	2.025			VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.017	2.021	379.764		VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.022	2.023	1.120.318	373.758	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.020	526.830		VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.022	1.267.452	252.584	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.022	832.424	692.000	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.011	2.023	627.099	316.514	VIGO
REHABILITACION POBOADORES 48-50	2.021	2.023	425.206	10.000	VIGO
REHABILITACION REAL 13	2.019	2.022	576.283	470.881	VIGO
REHABILITACION REAL 20	2.020	2.024			VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.023	447.972	10.000	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.021	961.501		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.017	2.020	412.615		VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.021	547.697		VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.022	442.053	171.502	VIGO
		TOTAL	8.567.214	2.955.576	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	216.232	260.936	2.955.576
TOTAL	216.232	260.936	2.955.576

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
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	2.935.500	2.555.332	3.539.993
XUROS	2.800	2.800	2.800
TOTAL	3.432.744	3.052.576	4.037.237

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	143.598	150.000	216.232
Custo Medio	47.866	50.000	72.077

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	4.706	7.000	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.315	3.000	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	392	400	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
DEFENSA XURÍDICA	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	44	0	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	1.280	1.630	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	33.636	35.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	17	100	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	51	3.000	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695	26.764	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	1.986	3.200	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	0	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	612	2.000	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	582	1.250	750	750	750
MTMTO. COMUNIDADES	5.483	7.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	188	620	750	750	750
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	252	300	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.713	1.800	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	60	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	0	0	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	4.000	4.000	4.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	0	0	250	250	250
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	433	434	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	202	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	10.255	22.222	22.222	22.222	22.222
SEGURIDADE	640	1.110	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	77	900	1.000	1.000	1.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	0	1.300	1.500	1.500	1.500
TRIBUTOS	16.064	16.000	16.000	16.000	16.000
VALORACIONES E PERITAXES	750	7.000	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	113.433	147.030	220.936	220.936	220.936

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	5.969.676	6.000.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	247.916	220.000
Do orzamento corrente	28.307	20.000
De orzamentos pechados	68.528	60.000
De operacións non orzamentarias	151.081	140.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	250.398	170.000
Do orzamento corrente	70.143	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	180.255	170.000
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)	5.967.194	6.050.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	59.388	58.000
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.907.806	5.992.000

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Adquisición equipos informáticos	363	500	1.000
Adquisición inmoables	0	370.236	1.030.595
Adquisición mobiliario	369	1.907	500
Ejecución de obras de rehabilitación	628.482	2.133.325	1.923.481
TOTAL	629.214	2.505.968	2.955.576

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1.Gastos de persoal	144	150	216	218	221
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	28	30	38	38	38
2.Gastos en bens correntes e servizos	113	147	221	221	221
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	70	70	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	70	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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	70	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	629	2.506	2.956	2.573	3.556
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	629	2.506	2.956	2.573	3.556
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					
. OOAA 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	956	2.873	3.433	3.053	4.037
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	956	2.873	3.433	3.053	4.037

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
3. Tasas e outros ingresos	18				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	18				
4. Transferencias correntes	518	444	444	444	444
4.1. Do Sector Público	518	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	400	400	400	400	400
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	400	400	400	400	400
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	118	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	60	53	53	53	53
5.1. Xuros		3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	60	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	875	1.268	2.936	2.555	3.540
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	875	1.268	2.936	2.555	3.540
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					
. OAAA 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	1.470	1.766	3.433	3.053	4.037
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.470	1.766	3.433	3.053	4.037