



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	3	Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade.

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	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
2	Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a rehabilitación da vivenda e a renovación e rexeneración urbana.	2.040.244	2.524.048	913.461
TOTAL		2.040.244	2.524.048	913.461

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
4	Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade e, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI).	2.040.244	2.524.048	913.461
TOTAL		2.040.244	2.524.048	913.461

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	0	2	0	
2	Inmobles rehabilitados	7	3	2	
3	Vivendas rehabilitadas	25	11	5	

Durante o exercicio 2023 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 CCVV

INICIO DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROPIEDAD DO CCVV. 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 2023	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.020	2.025			VIGO
ADQUISICION INMUEBLES	2.020	2.025			VIGO
Adquisición mobiliario	2.020	2.023		500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.020	2.023		1.000	VIGO
REHABILITACION ABELEIRA MENENDEZ 16	2.017	2.021	380.964		VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.021	2.023	847.310	81.333	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.013	1.335.858	423.000	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.023	918.555	443.906	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 45	2.011	2.022			VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.011	2.023	510.418	207.449	VIGO
REHABILITACION REAL 13	2.019	2.023	641.187	101.000	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBERS 41	2.017	2.022	412.615		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBERS 41	2.017	2.022	412.615		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.023	323.811	134.412	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.022	961.501		VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.022	547.697		VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.023	338.132	166.151	VIGO

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
		TOTAL	7.630.663	1.558.751	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	229.724	251.769	1.558.751
TOTAL	229.724	251.769	1.558.751

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
ACHEGA CONCELLO	44.444	44.444	44.444
ACHEGA IGVS	400.000	400.000	400.000
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA INMOBLES	1.543.000	2.026.804	416.217
XUROS	2.800	2.800	2.800
TOTAL	2.040.244	2.524.048	913.461

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	145.465	149.769	229.724
Custo Medio	48.488	49.923	76.575

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	27.929	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	6.605	6.000	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.364	3.000	3.000	3.000	3.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	392	450	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	10.333	10.333	10.333
DEFENSA XURÍDICA	11.249	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	0	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	36.916	45.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	11	0	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	4.233	3.500	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695	26.695	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	3.115	3.000	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	100	1.000	1.000	1.000
MANTENIMENTO ORDENADORES	0	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	433	1.000	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	160	0	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	10.728	5.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	339	250	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	380	300	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.754	2.000	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	0	0	1.000	1.000	1.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	0	62	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA	3.940	500	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTENIMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	0	22.178	22.222	22.222	22.222

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
SEGURIDADE	461	550	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	579	800	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	605	3.450	500	500	500
TRIBUTOS	14.505	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	5.469	1.500	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.000	1.000	1.000
TOTAL	161.362	144.335	211.769	211.769	211.769

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
	70.721	72.652	40.000
TOTAL	70.721	72.652	40.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	4.796.387	5.600.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	165.326	198.000
Do orzamento corrente	11.164	13.000
De orzamentos pechados	75.143	75.000
De operacións non orzamentarias	79.019	110.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	17.623	65.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		65.000
De operacións non orzamentarias	17.623	
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)	4.944.090	5.733.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	85.373	85.373
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.858.717	5.647.627

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Adquisición equipos informaticos	536	1.000	1.000

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Adquisición inmobles	425.000	0	0
Adquisición mobiliario	1.992	500	500
Execución de obras de rehabilitación	1.726.599	1.191.897	1.558.751
TOTAL	2.154.127	1.193.397	1.560.251

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1.Gastos de persoal	145	150	230	232	234
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	28	28	40	41	42
2.Gastos en bens correntes e servizos	135	144	212	212	212
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	71	73	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	71	73	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	71	73	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	2.154	1.192	1.559	2.040	427
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	2.154	1.192	1.559	2.040	427
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	2.505	1.559	2.040	2.524	913
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	2.505	1.559	2.040	2.524	913

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	444	444	444	444	444
4.1. Do Sector Público	444	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
- OOAA 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	44	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	39	53	53	53	53
5.1. Xuros		3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	39	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	870	1.159	1.543	2.027	416
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	870	1.159	1.543	2.027	416
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	1.353	1.656	2.040	2.524	913
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.353	1.656	2.040	2.524	913