



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA
DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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, despoboamento.

O exercicio 2024 encádrase dentro do marco establecido polo Plan de Actuación 2018 - 2025 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o día oito de xuño do 2017 e posteriormente aprobada a súa revisión en Consello de Administración na sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xullo de 2020.

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
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.	1.786.476	2.711.863	1.678.504
TOTAL		1.786.476	2.711.863	1.678.504

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
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).	1.786.476	2.711.863	1.678.504
TOTAL		1.786.476	2.711.863	1.678.504

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	0	0	0	
2	Inmobles rehabilitados	6	4	2	
3	Vivendas rehabilitadas	22	14	10	

Durante o exercicio 2024 propóñense, concretamente as seguintes accións:

Investimento Proxecto

ADQ. MOBILIARIO E ENSERES
 ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS
 REHABILITACIÓN HORTAS 2-4 – S. SEBAST. 20
 REHABILITACIÓN SUBIDA CASTELO 9
 REHABILITACIÓN ELDUAYEN 39-FERRERIA 16
 REHABILITACIÓN ALTA 8-14
 REHABILITACIÓN ELDUAYEN 31
 REHABILITACIÓN RIBEIRA DO BERBÉS 39

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.024	2.024	0	0	VIGO
ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	2.024	2.024	1.363	1.000	VIGO
MOBILIARIO Y ENSERES	2.024	2.024	500	500	VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.021	2.026	290.000	15.000	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.024	1.535.949	433.965	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.025	562.459	57.621	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.021	2.025	272.427	42.026	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 29	2.018	2.023	963.808		VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.026	579.746	428.547	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 41	2.017	2.022	412.848		VIGO
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9	2.019	2.024	1.246.767	310.790	VIGO
REHABILITACIÓN REAL 13	2.019	2.023	950.098		VIGO
REHABILITACIÓN SAN FRANCISCO 15	2.018	2.022	548.678		VIGO
		TOTAL	7.364.643	1.289.449	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	236.135	260.892	1.289.449
TOTAL	236.135	260.892	1.289.449

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
ACHEGAS DO CONCELLO	44.444	44.444	44.444
NOVA ACHEGA DO IGVS	400.000	400.000	400.000
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	70.000	70.000
VENDA DE INMOBLES	1.185.621	2.117.419	1.084.060
XUROS	86.411	80.000	80.000
TOTAL	1.786.476	2.711.863	1.678.504

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	149.667	149.738	236.135
Custo Medio	49.889	49.913	78.712

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	2.990	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	3.918	3.800	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	100	500	500	500
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	432	444	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	0	0	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	0	0	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	0	2.000	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	62.233	50.000	45.000	45.000	45.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	0	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	681	2.100	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECT. INTERV. E CONTABIL.	26.764	26.764	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	2.834	2.328	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	8	0	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	0	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICIÑA NON INVENTARIABLE	394	400	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.052	500	750	750	750
MTMTO. COMUNIDADES	4.805	5.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	41	0	750	750	750
OUTROS SUMINISTROS	2.098	3.000	3.000	3.000	3.000
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	219	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.698	1.730	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	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	180	60	250	250	250
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	463	515	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	11.907	25.000	22.178	22.178	22.178
SEGURIDADE	493	504	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	607	800	1.000	1.000	1.000
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	2.891	4.500	1.500	1.500	1.500
TRIBUTOS	13.648	15.000	16.000	16.000	16.000
VALORACIONES E PERITAXES	1.032	1.385	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	138.398	149.420	220.892	220.892	220.892

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.148	76.007	40.000
TOTAL	57.148	76.007	40.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	5.306.762	4.818.984
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	179.298	82.762
Do orzamento corrente	2.462	
De orzamentos pechados	82.762	82.762
De operacións non orzamentarias	94.074	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	34.487	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	34.487	
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)	5.451.573	4.901.746
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	85.752	85.752
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.365.821	4.815.994

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Adquisición equipos informaticos	363	500	1.000
Adquisición inmobles	0	0	0
Adquisición mobiliario	0	0	500
Execución de obras de rehabilitación	832.328	743.651	1.287.949
TOTAL	832.691	744.151	1.289.449

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
1.Gastos de persoal	150	150	236	230	230
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	37	37	41	40	40
2.Gastos en bens correntes e servizos	138	116	221	221	221
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	57	76	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	57	76	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	57	76	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	832	744	1.289	2.221	1.188
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	832	744	1.289	2.221	1.188
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	1.177	1.086	1.786	2.712	1.679
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	1.177	1.086	1.786	2.712	1.679

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
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 da Unión Europea (ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	48	146	156	150	150
5.1. Xuros		82	86	80	80
5.2. Outros ingresos patrimoniais	48	64	70	70	70
6. Alleamento de investimentos reais	1.159	432	1.186	2.117	1.084
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	1.159	432	1.186	2.117	1.084
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	1.651	1.023	1.786	2.712	1.679
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.651	1.023	1.786	2.712	1.679