



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O orzamento presentado pola entidade foi axustado para dar cumprimento ao previsto na Orde da Consellería de Facenda do 6 de xuño de 2016, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, que prohíbe consignar nos orzamentos iniciais gastos financiados con cargo ao remanente do exercicio en curso. Se perxuízo de que durante o exercicio, e logo de contificar exactamente o remanente do exercicio 2016, a entidade poida realizar as modificacións pertinentes para incorporalo á execución do ano en curso.

O Consorcio del 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 suscrito en data de 10 de marzo de 2004 e do de creación suscrito en data de 3 de febreiro de 2005.

Os estatutos, xunto có convenio, foron publicados no DOG nº 52 de 16 de marzo de 2.005. O texto consolidado dos actuais estatutos publicouse no DOG Nº 246 de 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 xeráis:

- 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 2017 caracterizarase pola execución do Plan de Actuación 2013 – 2017 aprobado en agosto de 2013 coas modificacións derivadas das previsións contidas nos presentes orzamentos. 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 da fachada do ámbito de actuación.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	Completar o proceso de ordenación urbanística	2.434.521	2.214.157	0
	TOTAL	2.434.521	2.214.157	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
04	Racionalizar o crecemento residencial urbano	2.434.521	2.214.157	0
	TOTAL	2.434.521	2.214.157	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	3	3	0	
2	Inmobles rehabilitados	9	4	0	
3	Vivendas rehabilitadas	14	10	0	

Durante o exercizo 2017 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Programa de eliminación de pintadas.
- Adquisición de inmoables.
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 10
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 45
- Rehabilitación do edificio en Subida ao Castelo 12
- Rehabilitación do edificio en Subida á Costa 5
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Ferrería 8
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 5
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 7
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 41

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
REHABILITACION FERRERIA 8	2.015	2.017	339.017,05	225.238,1	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.017	286.924,37	183.218,8	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.018	123.768,64	3.000	VIGO
REHABILITACIÓN FERRERIA 10	2.012	2.016	660.479,52	31.722,28	VIGO
REHABILITACION SBDA.CASTELO 12	2.012	2.017	546.304,79	377.604,4	VIGO
REHABILITACION SBDA.COSTA 5	2.012	2.017	475.390,38	225.020,38	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 45-47	2.011	2.017	1.051.651,56	153.949,58	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 5	2.016	2.018	1.404.275,41	357.800	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.016	2.018	876.683,45	214.338,12	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.016	2.018	486.262,5	136.823,9	VIGO
Adquisición inmoable	2.016	2.016	402.122,44	402.122,44	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.016	2.016	1.000	1.000	VIGO
Adquisición mobiliario	2.016	2.016	500	500	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.017	528.800	324.964,59	VIGO
		TOTAL	7.183.180,11	2.637.302,59	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	197.578	257.028,79	1.979.914
TOTAL	197.578	257.028,79	1.979.914

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
NOVA ACHEGA DO CONCELLO	20.000	20.000	
NOVA ACHEGA DO IGVS	200.000	200.000	
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	70.000	
VENDA DE INMOBLES	1.759.914,39	1.538.930,38	
XUROS	10.000	10.000	
TOTAL	2.059.914,39	1.838.930,38	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	197.473,1	185.607,88	197.578
Custo Medio	65.824,37	61.869,29	65.859,33

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	250	1.000	1.000	
DIETAS P. DIRECTIVO	0	250	1.000	1.000	
ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB	726	1.000	2.000	2.000	
VALORACIONES E PERITAXES	3.568,92	2.000	5.000	5.000	
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	661,68	600	1.000	1.000	
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	14.999,99	5.000	5.000	5.000	
ASESORAMENTO FISCAL	0	0	1.000	1.000	
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	35.697,86	50.000	45.000	45.000	

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
MANTEMENTO ORDENADORES	483,4	500	500	500	
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	14.995,87	13.500	15.000	15.000	
SEGURIDADE	1.257,94	1.200	2.000	2.000	
GASTOS DIVERSOS	4.230,41	4.000	7.500	7.500	
LIMPEZA E ASEO	3.464,24	3.500	5.000	5.000	
DEFENSA XURÍDICA	0	1.000	1.000	1.000	
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	1.975,21	3.000	4.000	4.000	
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	30.695,82	15.000	15.000	15.000	
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	551,8	500	2.000	2.000	
TRIBUTOS	11.963,61	12.000	15.000	15.000	
PRIMA DE SEGUROS	4.184,04	12.000	12.000	12.000	
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	500	500	
COMUNICACIÓN POSTAIS E MENSAXERÍA	0	200	500	500	
COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	3.086,55	2.800	3.000	3.000	
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0	0	500	500	
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	
MTMTO. COMUNIDADES	10.612,09	9.812	12.000	12.000	
SUMINISTRO DE AGUA	134,75	150	500	500	
REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS	78.193,31	15.000	20.000	20.000	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	0	500	500	500	
REPARACIÓN E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	500	1.000	1.000	
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0	
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	144,14	500	500	500	
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	991,94	1.000	2.000	2.000	
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,32	26.763,79	26.763,79	26.763,79	

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	250	1.000	1.000	
DIETAS PERSOAL	0	250	500	500	
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	11,1	250	1.000	1.000	
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	260,65	250	1.000	1.000	
TOTAL	249.586,64	183.775,79	228.713,79	228.713,79	0

Subvencions concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
	12.600	0	0
TOTAL	12.600	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	52.110,34	141.000
(+) Do orzamento corrente	14.008,36	30.000
(+) De orzamentos pechados	7.983,26	11.000
(+) De operacións non orzamentarias	30.118,72	100.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.377.653,08	1.250.000
(+) Do orzamento corrente	136.221,86	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	1.241.431,22	1.250.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	8.423.705,97	8.500.000
I. Remanente de tesourería afectado	5.916.537,04	2.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado	1.181.626,19	5.391.000
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.098.163,23	7.391.000

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adquisición equipos informaticos	980,57	1.000	1.000
Adquisición inmoables	0	752.000	402.122,44
Adquisición mobiliario	0	500	500
Ejecución de obras de rehabilitación	1.201.442,11	961.823,29	1.576.291,56
TOTAL	1.202.422,68	1.715.323,29	1.979.914

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1.Gastos de persoal	197	186	198	187	
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	38	35	35	35	
2.Gastos en bens correntes e servizos	171	184	229	229	
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	49	20	28	40	
4.1. Ao Sector Público	36	20	28	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	36	20	28	40	
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	13				
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	13				
6. Investimentos reais	536	1.715	2.637	1.877	
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	536	1.715	2.637	1.877	
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	953	2.105	3.092	2.332	
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	953	2.105	3.092	2.332	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
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	400	640	595	595	
4.1. Do Sector Público	400	640	595	595	
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	400	620	575	575	
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	400	620	575	575	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais		20	20	20	
- 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	66	79	80	80	
5.1. Xuros	18	9	10	10	
5.2. Outros ingresos patrimoniais	48	70	70	70	
6. Alleamento de investimentos reais	834	749	1.760	1.539	
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	834	749	1.760	1.539	
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	1.317	1.469	2.435	2.214	
8. Activos financeiros	1.748	636	657	118	
8.1. Remanente de Tesourería	1.748	636	657	118	
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.065	2.105	3.092	2.332	