

PROXECTO

orçamentos
2019

**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	19
I.1.1.	AUGAS DE GALICIA	19
I.2.	CONSELLERÍA DO MAR	45
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	45
II.	CONSORCIOS	65
II.1.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	75
II.1.1.	CONSORCIO LOCAL DOS PEARES	75
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E VIVENDA	85
II.2.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	85
II.2.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	97
II.2.3.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	107
II.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	117
II.3.1.	CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA	117
II.4.	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL	125
II.4.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	125
II.4.2.	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA	133
II.5.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	143
II.5.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	143



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

As entidades públicas empresariais son entes instrumentais aos que se lles encomenda a realización, consonte criterios de xestión empresarial, de actividades prestacionais, de xestión de servizos públicos ou de produción de bens de interese público susceptibles de contraprestación.

A súa organización e o seu réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o seu réxime xurídico externo regúlase polo dereito privado, excepto no exercicio das potestades administrativas que teñan atribuídas e nos aspectos especificamente previstos en normas con rango de lei. En todo caso, actuarán baixo o control e a dependencia ou tutela da Administración xeral de Galicia ou doutra entidade instrumental integrante do sector público autonómico.

As entidades públicas empresariais fináncianse, preferentemente, cos ingresos propios que perciban como contraprestación polas actividades que poidan realizar en virtude de contratos, convenios ou disposicións legais para outras entidades públicas ou privadas ou persoas físicas. Excepcionalmente, cando así o estableza a lei que autorice a súa creación, financiaranse coas transferencias consignadas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

O orzamento das entidades públicas empresariais é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Legislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Actualmente dentro do sector público autonómico atopamos as seguintes entidades públicas empresariais:

Portos de Galicia

Augas de Galicia

A continuación reproducense os estados financeiros das entidade públicas empresariais para o orzamento do ano 2019:

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) Inmobilizado	342.650	336.391	334.884	249.507	244.969
I. Invetimentos destinados ao uso xeral					
1. Terreos e bens naturais					
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral					
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural					
II. Inmovilizacións inmateriais	275	157	120	83	56
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.241	1.246	1.336	1.426	1.526
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	2.585	12.342	12.104	2.585	2.585
7. Amortizacións	-3.553	-13.434	-13.323	-3.931	-4.058
III. Inmovilizacións materiais	275.460	260.921	256.509	249.424	244.913
1. Terreos e construcións	531.157	535.565	549.559	559.981	573.975
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.507	2.507	2.507	2.349	2.349
3. Mobiliario	2.101	2.193	2.198	1.836	1.841
4. Outro inmobilizado	3.569	4.280	4.685	2.006	2.011
5. Amortizacións	-263.874	-283.624	-302.439	-316.747	-335.262
IV. Invetimentos xestionados	66.902	75.300	78.243		
V. Inmovilizacións financieras	12	12	12		
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	3	3	3		
3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10		
4. Provisións					
B) Gastos a distribuír en varios exercicios					
C) Activo circulante	-20.799	-7.632	-9.649	17.025	17.025
I. Existencias					
1. Comerciais					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso e semiterminados					
4. Productos terminados					
4. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Provisións					
II. Debedores	-42.981	-26.189	-24.291	15.058	15.058
1. Debedores orzamentarios	38.432	63.552	68.393	16.985	16.985
2. Debedores non orzamentarios	1.705	1.763	1.763	1.644	1.644
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	647	659	659	565	565
5. Debedores varios	239	239	239	239	239
6. Provisións	-84.005	-92.403	-95.345	-4.376	-4.376
III. Invetimentos financeiros temporais	48	48	48	17	17
1. Carteira de valores a curto prazo					

2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	48	48	48	17	17
4. Provisións					
IV. Tesourería	22.135	18.509	14.594	1.950	1.950
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	321.851	328.759	325.235	266.532	261.994

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) Fondos propios	287.107	276.578	272.157	264.855	260.434
I. Patrimonio	309.557	298.360	293.939	289.518	285.097
1. Patrimonio					
2. Patrimonio recibido en adscripción	314.434	303.238	298.817	294.396	289.974
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscripción					
5. Patrimonio entregado en cesión					
6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
II. Reservas					
III. Resultados de exercicios anteriores	-37.399	-22.450	-21.782	-24.663	-24.663
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	-11.361	5.217	5.217	2.336	2.336
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-26.038	-27.667	-26.999	-26.999	-26.999
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	14.949	668			
B) Provisións para riscos e gastos	7.572	9.072	10.072		
C) Acredores a longo prazo	3	3	3	3	3
I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
1. Obrigacións e bonos					
2. Débedas representadas en valores negociables					
3. Xuros de obrigas e outros valores					
4. Débedas en moeda estranxeira					
II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3	3	3
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas					
3. Débedas en moeda estranxeira					
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3	3	3
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
D) Acredores a curto prazo	27.169	43.106	43.003	1.674	1.557
I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
1. Obrigacións e bonos a curto prazo					
2. Débedas representadas noutros valores negociables					
3. Xuros de obrigacións e outros valores					
4. Débedas en moeda estranxeira					
II. Débedas con entidades de crédito					
1. Préstamos e outras débedas					
2. Débedas por xuros					
III. Acredores	27.045	43.106	43.003	1.674	1.557
1. Acredores orzamentarios	25.982	34.687	34.584	1.177	1.060
2. Acredores non orzamentarios	424	225	225	146	146
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	632	586	586	346	346
5. Outros acredores	1	7.602	7.602		
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	6	6	6	6	6
IV. Axustes por periodificación	125				
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	321.851	328.759	325.235	266.532	261.994

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
2. Aprovisionamentos					
a. Consumo de mercadorías					
b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles					
c. Outros gastos externos					
3. Outros gastos de xestión ordinaria	63.721	79.506	79.040	32.853	32.338
a. Gastos de persoal	11.266	11.670	12.566	5.000	5.000
a.1) Soldos e Salarios	8.911	9.177	9.897	3.844	3.844
a.2) Cargas sociais	2.355	2.493	2.669	1.156	1.156
b. Prestacións sociais	16	54	56	56	56
c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18.814	29.506	28.335	18.514	18.514
c.1 de inmovilizado inmaterial	127	9.881	9.646	127	127
c.2 de inmovilizado material	18.687	19.626	18.688	18.387	18.387
d. Variacións das provisións de tráfico	-5.875	8.398	2.942		
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-5.875	8.398	2.942		
e. Outros gastos de xestión	37.301	29.571	34.835	9.277	8.762
e.1 Servizos exteriores	36.968	27.740	33.506	8.972	8.457
e.2. Tributos	334	331	329	305	305
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000		
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	2.198	305	305	5	5
f.1 Por débedas	2.198	305	305	5	5
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	22.808	45.751	46.681		
a. Transferencias correntes	62				
b. Subvencións correntes	456	631	610		
c. Transferencias de capital	6.597				
d. Subvencións de capital	15.693	45.120	46.071		
5. Perdas e gastos extraordinarios	869	7.602			
a. Perdas procedentes do inmovilizado					
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios		7.602			
d. Gastos e perdas doutros exercicios	869				
TOTAL GASTOS	87.397	132.859	125.721	32.853	32.338
AFORRO	16.578	668			

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Ventas e prestacións de servizos	552	750	600		
a. Ventas					
b. Prestacións de servizos	552	750	600		
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	82.980	78.252	79.857	17.858	17.858
a. Ingresos tributarios	75.325	78.128	78.876	17.788	17.788
b. Reintegros	219		901		
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	7.192	70	65	65	65
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.692	70	65	65	65
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	5.500				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	243	55	15	5	5
g.1 Outros xuros	243	55	15	5	5
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	18.813	54.525	45.264	14.994	14.480
a. Transferencias correntes			1		
b. Subvencións correntes	414	414	414	-212	-726
c. Transferencias de capital	4.791	37.922	29.642		
d. Subvencións de capital	13.608	16.189	15.206	15.206	15.206
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	2				
a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios	2				
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
TOTAL INGRESOS	102.346	133.527	125.721	32.853	32.338
DESAFORRO	1.629				

En canto aos orzamentos para o 2019 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap I.- Gastos de Persoal	12.622.761
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	33.835.176
Cap III.- Gastos financeiros	305.000
Cap IV.- Transferencias correntes	610.000
Cap VI.- Investimentos Reais	62.454.971
Cap VII.- Transferencias de Capital	11.070.803
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	120.898.711

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap III.- Taxas e Prezos	79.540.928
Cap IV.- Transferencias correntes	415.242
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	15.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	39.383.038
Cap VIII.- Activos Financeiros	1.544.503
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	120.898.711

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	5.057	9.902	5		14.594				29.557
Augas de Galicia	7.566	23.933	300	610	47.861	11.071			91.342
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	17.853	414	5		9.741	1.545		29.557
Augas de Galicia	61.688	1	10		29.642			91.342
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, crea e regula Augas de Galicia, como ente público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica de seu e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei.

Tal e como establece a citada lei, a comunidade autónoma de Galicia exercerá as súas competencias en materia de augas conforme aos seguintes principios:

- a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.
- b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e a protección do medio ambiente.
- c) Unidade de xestión e planificación da súa propia demarcación hidrográfica.
- d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.
- e) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.
- f) Garantía de eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, de saneamento e de depuración.
- g) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos medioambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo accesible.
- h) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.
- i) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de auga e obras hidráulicas.

Complementariamente a estes principios a lei establece os seguintes obxectivos medioambientais en materia de auga:

- a) Acadar un uso racional e respectuoso co medio ambiente, que asegure a longo prazo a subministración necesaria de auga en bo estado, de acordo co principio de pru-

dencia e tendo en conta os efectos dos ciclos de seca e as previsións sobre o cambio climático.

b) Previr a deterioración do estado de todas as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas. Para isto definiranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

c) Reducir progresivamente a contaminación procedente das verteduras ou dos usos que prexudiquen a calidade das augas na fase superficial ou subterránea do ciclo hidrolóxico.

d) Compatibilizar a xestión dos recursos naturais coa salvagarda da calidade das masas de auga e dos ecosistemas acuáticos.

En desenvolvemento regulamentario da lei de augas de Galicia ditouse o Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia que establece que as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia diríxense nos seguintes sensores:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza.

c) Unidade de xestión e planificación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.

e) Eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depuración.

f) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos ambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible.

g) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de augas e obras hidráulicas.

h) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.

i) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA05	Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	91.341.522		
TOTAL		91.341.522	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
OI05	Actuacións de soporte e apoio	13.446.121		
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	678.154		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	67.752.309		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	2.509.194		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	6.955.744		
TOTAL		91.341.522	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	1			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	1			
D0C019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	28.258			
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	105			
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARes de Galicia (m3/día).	183.984			

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	15			
D0C020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	27.069			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	9			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	173			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	14			

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
ABASTECIMENTO DE AUGA AO NÚCLEO DE PRADO. CONCELLO DE FRIOL (LUGO)	2.016	2.019	200.000	171.241	2721020
ABASTECIMENTO DE AUGA ÁS PARROQUIAS DE MOAR E ANÁ. CONCELLO DE FRADES (A CORUÑA)	2.016	2.019	800.000	400.000	1529038
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	555.000	200.000	3633014
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.019	1.267.979,87	475.493	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.019	1.274.981,23	482.077	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.019	1.281.196,84	468.936	
ACTUACIÓNES DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.020	800.000	300.000	2742015
ACTUACIÓNES DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.016	2.019	600.000	586.897	2721039
ACTUACIÓNES DE SANEAMENTO EN AS MARIÑAS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	319.026	319.026	3605036
ACTUACIÓNES DE SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. CONCELLO DE ABEGONDO (A CORUÑA)	2.016	2.019	300.000	300.000	1513001
ADQUISICIÓN PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.019	1.555.250	400.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.018	2.021	6.672.463,08	2.050.108	1506072

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.019	1.687.503,15	300.000	
APOIO TÉCNICO Á ADMCIÓN HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.020	964.270	266.926	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.019	629.018,34	211.435	
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.016	2.019	1.319.632,2	500.000	
CAPTACIÓN E REDE DE DISTRIBUCIÓN NAS PARROQUIAS DE CORTES E SAN JUAN DE LOIO. CONCELLO DE PARADELA (LUGO)	2.016	2.019	350.000	83.608	2740042
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.019	2.354.758,05	784.363	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.019	1.140.441,04	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.019	1.125.345,61	371.889	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.016	2.021	8.000.000	500.000	2722019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.018	2.019	73.138	73.138	1508019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.018	2.019	82.976	82.976	3652057
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.018	2.019	160.239	160.239	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.019	1.438.041,05	511.142	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.019	1.249.950,6	449.261	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.019	885.012	436.501	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA DEMARCAÇÃO HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.019	342.162	342.162	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.019	300.000	300.000	
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.020	1.000.000	250.000	1513005
MELLORA CAPACIDADE LIÑA PROCESO DA EDAR DE VILAGARCÍA	2.018	2.019	127.296	127.296	3637060
MELLORA DAS REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN OÍMBRA. OURENSE	2.016	2.019	235.527,82	177.637	3232059
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.016	2.019	350.000	350.000	3204042
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	2.271.456,79	2.081.318	3624026
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.020	16.557.751,5	4.538.626	3634038
MELLORA DO RÍO SOUTIÑO. FASE II. VALGA (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	812.003,3	254.708	3610056
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	1.437.581,61	350.000	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.020	652.152	289.152	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO E ABASTECIMENTO EN PONTECESURES	2.016	2.019	50.000	50.000	3610044
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.019	2.019	250.000	250.000	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE PADERNE	2.019	2.019	75.000	75.000	1509064
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.019	175.000	175.000	1546046
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.016	2.020	600.000,5	200.000	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.016	2.020	1.000.000	255.000	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.016	2.020	900.000	200.000	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE BETANZOS	2.019	2.019	75.000	75.000	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA. VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.019	125.052,92	89.712	3637061
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIAS LESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.020	1.000.000	235.921	1538012
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.016	2.022	9.000.000	776.087	2722902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO DE TEIS NO CONCELLO DE VIGO	2.018	2.019	65.907	65.907	3652057
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.018	2.019	143.837	143.837	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.018	2.019	138.304	138.304	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-A ILLA	2.018	2.019	137.403	137.403	3637901
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-VILAGARCIA	2.018	2.019	203.654	203.654	3637060
MELLORA SISTEMAS SNTO E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.016	2.021	5.305.212,95	2.449.892	1506072
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.018	2.019	33.400	33.400	2723066
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.020	3.505.707	2.026.467	1516069
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.018	2.021	4.500.000	1.600.000	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARCACION GALICIA COSTA	2.018	2.021	150.000	150.000	
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.016	2.020	700.000	384.329	1538089
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RIA DE PONTEVEDRA	2.017	2.020	10.221.600,3	3.124.949	3634038
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.019	1.107.150,24	93.977	
PROXECTO 0060_AQUAMUNDAM_6_E	2.018	2.019	278.965	278.965	
PROXECTO 0092_AQUALITRANS_1_E	2.018	2.019	82.686	82.686	
PROXECTO LIFE ENV/ES/000533 LIFE WATER WAY	2.018	2.021	192.310	175.192	
PROXECTO LIQUIDACIÓNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.019	5.366.039,23	4.958.113	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.019	1.500.000	350.000	
REDACIÓ DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.017	2.019	978.092	500.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.019	720.759,57	256.017	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.019	1.663.560	554.520	
RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DO BOSQUE DE RIBEIRA DO RIO UMIA. TRAMO: A ESTRADA. PONTEVEDRA.	2.018	2.020	300.000	100.000	3641017
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN FERRÓN, A IGREXA E O PINAR. CONCELLO DE SOBER (LUGO)	2.016	2.019	332.657,97	233.500	2745059

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.020	2.988.256,1	466.600	2723066
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.020	7.115.000	3.557.500	1517036
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE BUDIÑO. CONCELLO DE PORRIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	425.000	219.944	3652039
SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LOUSAME E VILACOBA. CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)	2.016	2.019	200.000	111.818	1528042
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS- DEMARCAÇÃO GALICIA COSTA	2.016	2.020	1.494.256,25	402.946	
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA).	2.018	2.019	249.509	249.509	1513075
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.019	2.068.358,55	1.059.470	
XESTIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.019	2.599.241,23	1.053.527	
		TOTAL	129.189.072,89	47.861.439	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE BOIRO		68.181,85	
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		808.323,85	
CONCELLO DE RIANXO		68.181,85	4.520.029,88
CONCELLO DE RIBEIRA		68.181,85	1.002.803
CONCELLO DE CARBALLO			73.138
CONCELLO DE LAXE		95.988	
CONCELLO DE BETANZOS			330.000
CONCELLO DE PADERNE			75.000
CONCELLO DE ABEGONDO			300.000
CONCELLO DE ARTEIXO			250.000
CONCELLO DA CORUÑA	747.250,68	628.247,75	5.667.221,61
CONCELLO DE SADA			249.509
CONCELLO DE CABANAS			1.813.233,5
CONCELLO DE PONTEDEUME			1.813.233,5
CONCELLO DE ARES		1.356.632,4	
CONCELLO DE CEDEIRA		492.189	289.152
CONCELLO DE FENE		847.895,25	
CONCELLO DE FERROL			3.557.500
CONCELLO DE MUGARDOS		1.187.053,35	
CONCELLO DE CEE			69.152
CONCELLO DE CORCUBIÓN			69.152
CONCELLO DE MUROS		998.704	
CONCELLO DE LOUSAME			111.818
CONCELLO DE NOIA			200.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE PORTO DO SON		674.474	
CONCELLO DE FRADES			400.000
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		192.639	
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			235.921
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.447.820,5	2.965.760	1.453.527
CONCELLO DE VEDRA			384.329
CONCELLO DE DODRO		68.181,85	20.029,88
CONCELLO DE PADRÓN		74.380,2	20.029,88
CONCELLO DE ROIS			20.029,88
CONCELLO DE MELIDE		436.926	175.000
CONCELLO DE CAMARIÑAS		538.722	
CONCELLO DE FRIOL			171.241
CONCELLO DE LUGO	285.891,45	627.500	2.764.709,4
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			586.897
CONCELLO DE ALFOZ		171.473	
CONCELLO DE FOZ			500.000
CONCELLO DE BURELA			776.087
CONCELLO DE VIVEIRO			500.000
CONCELLO DE RIBADEO		936.173	
CONCELLO DE PARADELA			83.608
CONCELLO DE COSPEITO			300.000
CONCELLO DE SOBER			233.500
CONCELLO DE LOBIOS			350.000
CONCELLO DE OURENSE	208.746,14	616.921,25	1.307.676,35
CONCELLO DE OÍMBRA			177.637
CONCELLO DE OIA			319.026
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		152.400	109.125,25
CONCELLO DE CATOIRA		68.181,85	20.029,88
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	
CONCELLO DE MORAÑA		358.909	
CONCELLO DE PONTECESURES		68.181,85	70.029,88
CONCELLO DE VALGA		68.181,85	274.737,88
CONCELLO DE LALÍN			250.000
CONCELLO DE MARÍN			2.100.113,4
CONCELLO DA CAÑIZA			200.000
CONCELLO DE CRECENTE			200.000
CONCELLO DE COTOBADE			350.000
CONCELLO DE PONTEVEDRA		4.093.939	12.573.687,1
CONCELLO DE POIO			18.795,4
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		138.376,35	2.819,31
CONCELLO DE VILABOIA		158.827	6.578,39
CONCELLO DE CAMBADOS		850.188	143.837
CONCELLO DE MEAÑO		420.763,6	
CONCELLO DE RIBADUMIA		525.954,5	
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			460.105,13
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			89.712

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		105.190,9	137.403
CONCELLO DA ESTRADA			100.000
CONCELLO DE BAIONA		1.145.185	109.125,25
CONCELLO DE GONDOMAR		586.174	
CONCELLO DE NIGRÁN		901.409	
CONCELLO DO PORRIÑO			219.944
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		568.071,65	
CONCELLO DE VIGO	876.519,23		10.326.008,25
TOTAL	7.566.228	24.843.052	58.932.242

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ABASTECIMIENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	600.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	500.000		
CANON DA AUGA	51.750.000		
COEFICIENTE DE VERDEDURA	5.600.000		
INTERESES CONTAS BANCARIAS	10.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	750.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.487.868		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FINALISTAS ESTADO	350.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FONDOS PROPIOS LIBRES	3.298.808		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FONDOS PROPIOS QUE COF	5.267.445		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FEDER	16.998.352		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-INTERREG-POCTEP	216.628		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-LIFE	12.421		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA MAOT-FEADER	3.500.000		
TOTAL	91.341.522	0	0

Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obras, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.487.868,00 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotacións de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.350.000,00 €, dos que 29.290.069,00€ financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 28.059.931,00€, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

c)1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 600.000,00 €. Este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función das facturacións dos últimos exercicios.

c)2.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 500.000,00 €.

c)3.- Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico, de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 750.000,00 €.

c)4.- Ingresos polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 10.000,00 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA CA	0	0	1.481
TOTAL	0	0	1.481

Proxecto LIFE ENV/ES/000533: 1.481,00 €

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	194	194	194
Custo Total	6.862.524	7.263.530	7.566.228
Custo Medio	35.373,83	37.440,88	39.001,18

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	14.050.382,16	19.396.244	19.379.123	19.379.123	19.379.123
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.587.311	1.639.165	1.748.000	1.748.000	1.748.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	1.987.942	2.804.965,44	2.805.929	2.805.929	2.805.929
TOTAL	17.625.635,16	23.840.374,44	23.933.052	23.933.052	23.933.052

Os servizos exteriores estímase nun importe de 23.933.052,00 €. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.748.000,00 € que se desagrega nos conceptos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, dietas e locomoción.

* Os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais xestionadas por Augas de Galicia (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

Os gastos estimados neste concepto mais o derivado do mantemento e explotación das instalacións para o abastecemento á marxe dereita da ría de Arousa estímase nun importe total de 19.379.123,00€.

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Melide, Ponte do Porto, Ribadeo, Moraña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Pobra do Caramiñal, Praceres, A Illa, Meaño, Ribadumia, Ponte Caldelas, Comboa.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímase nun total de 2.805.929,00 €.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO INMATERIAL	0	9.757.309,54	9.519.140
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	3.599.832,76	3.905.029,05	4.206.166,54
TOTAL	3.599.832,76	13.662.338,59	13.725.306,54

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORANA	392.536	392.536	410.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONV.A.G. E FECG PARA A REALIZACIÓN ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN EXTERIOR DO SECTOR GALEGO DA AUGA	62.250	74.955	75.000
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, PARA A INVESTIGACIÓN SOBRE OS PROCESOS DE DEPURACIÓN EN GALICIA	0	0	75.000
CONVENIO ENTRE AGUAS DE GALICIA E ACUAESPAÑA PARA A CONSTRUCCIÓN DA EDAR DE RIBEIRA	1.267.923	1.155.000	1.002.803
CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	8.390.000	10.068.000
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RÍOS +PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RÍOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO A.G.+ADEGA+IET	50.000	50.000	50.000
TOTAL	9.130.709	10.062.491	11.680.803

En canto as subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2019 instrumentaranse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 410.000,00 €, co fin de dar cumprimento ó establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio cos citadas entidades locais.

* Convenio coa Fundación Enxeñería Civil por un importe de 75.000,00 € para a realización dunha estratexia de internacionalización e consolidación da presenza no exterior do sector galego da auga.

* Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e a Universidade da Coruña por importe de 75.000,00 € para investigación sobre os procesos de depuración que mellor se adapten as necesidades específicas de Galicia e elaboración dunhas instrucións de carácter técnico onde se fixen os procedementos de depuración e os parámetros de deseño máis adecuados para as situacións máis habituais en Galicia.

* Convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio e a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia por importe de 50.000,00 € para o desenvolvemento do "Proxecto Ríos". Este proxecto é un programa de voluntariado e educación para a sostiabilidade que pretende dar resposta a unha problemática de ámbito galego (e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ecosistemas fluviais e pretende dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais a eles asociadas, e aportar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento, e a mellora dos cursos fluviais mediante dinámicas que fomenten a súa participación.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2019 instrúmentanse nos seguintes convenios de colaboración :

* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 10.068.000,00 € que ten por obxecto resolver as deficiencias existentes no sistema de depuración da cidade de Vigo. A solución proposta consta das seguintes actuacións: EDAR, emisario submarino e acometida eléctrica á EDAR.

* Convenio con Acuaespaña para a execución das obras da EDAR de Ribeira por importe de 1.002.803,00€.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencions de capital recibidas da CA	4.791.212,8	37.921.988,35	29.642.173
TOTAL	4.791.212,8	37.921.988,35	29.642.173

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por un total de 29.642.173,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER: 16.998.352,00 €

* FEADER: 3.500.000,00 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 5.267.445,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 350.000,00 €.

* Fondos propios libres da comunidade autónoma: 3.298.808,00 €

* Fondos INTERREG-POCTEP: 216.628,00€

* Fondos LIFE: 10.940,00€

En canto ao FEDER as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse nos eixos 5 e 6 do PO FEDER Galicia 2014-2020.

Eixo prioritario 5: Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Prioridade de investimento: PI.5.2. Fomento do investimento para abordar os riscos específicos, garantía de resiliencia fronte ás catástrofes e desenvolvemento de sistemas de xestión de catástrofes.

Obxectivo específico OE.5.2.1: Fomento do investimento para a prevención e xestión de riscos específicos sobre as Poboacións, incluíndo Protección Civil.

As actuación a desenvolver no eixo 5 son as seguintes:

- PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA.

Nesta actuación proxéctase a execución das accións derivadas do proceso de implantación da Directiva 2007/60/CE, relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación, cos obxectivos de:

- Diminuír o risco de inundación nos 543 km dos tramos de río incluídos nas áreas de risco potencial significativo de inundación.

- Mellora do estado ecolóxico como efecto indirecto de reducir riscos a través de medidas de xestión que diminúan a presión sobre os cauces.

Entre outras accións, se contemplan:

- Realización de actuacións que permitan mellorar o fluxo da auga nos leitos, eliminando obstáculos e reforzando a estabilidade das marxes cando sexa preciso.

- Mellorar o sistema de Augas de Galicia para a predición de inundacións, elaborando ademais os plans de emerxencia das presas xestionadas pola Comunidade Autónoma.

Eixo prioritario 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de investimento: PI.6.2. O investimento no sector da auga para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos.

Obxectivo específico OE.6.2.1: Culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga.

Co obxecto de contribuír ao logro dos obxectivos específicos definidos no marco da prioridade de investimento, financiaranse, entre outros, os seguintes tipos de operacións:

- AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES. Esta actuación enmárcase dentro da estratexia establecida pola Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos denominados Plans de Saneamento Locais, que perfilan as actuacións necesarias para conseguir unha calidade óptima no medio. Neste caso trátase da ría de Pontevedra e a actuación se diríxese á mellora do funcionamento do sistema de saneamento e á ampliación do servizo da EDAR de Placeres. Esta actuación ubícase nunha zona cualificada como sensible e mellorará o servizo do sistema de saneamento dos concellos de Pontevedra, Marín e Poio, principais núcleos de poboación da ría de Pontevedra, así como dunha parte dos concellos de Vila-boa e Pontecaldelas.

- ACTUACIÓNS PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA. Co obxectivo de acadar un bo estado ecolóxico das masas de auga, realizaranse melloras nas infraestruturas hidráulicas básicas incluídas no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa e no Plan de Saneamento de Galicia. As accións máis relevantes serán a ampliación e mellora das estacións depuradoras de augas residuais identificadas como prioritarias na planificación hidrolóxica.

- REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS. O obxectivo xeral da actuación é a mellora da calidade das augas, en especial en canto á microbioloxía, establecendo as condicións adecuadas para garantir os usos da auga máis esixentes como son a acuicultura e o baño. Esta actuación, ademais, contribuirá a cumprir os obxectivos ambientais da Directiva marco da auga, e enmárcase dentro da estratexia da Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos Plans de Saneamento Locais que perfilan as actuacións necesarias para acadar unha calidade óptima no medio.

En canto ao fondo FEADER, as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro de Medida 07: "Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais", no PDR Galicia 2014-2020.

A medida enlaza esencialmente coa prioridade 6, de fomento do desenvolvemento local nas áreas rurais, e en particular, coas áreas focais 6B (promover o desenvolvemento local nas zonas rurais) e 6C (mellorar a accesibilidade ás TIC así como o seu uso e calidade nas zonas rurais).

A submedida poderá incluír as seguintes actuacións: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

En particular, para as infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais teranse en conta os seguintes criterios de selección:

- Actuacións que contribúan ao cumprimento das Directivas comunitarias en materia de augas.

- Actuacións que se encontren recollidas no Programa de Medidas do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, nos Plans de Saneamento e Abastecemento de Galicia, nos Plans de Saneamento Locais e/ou en calquera outro instrumento de planificación que se desenvolva.

- Actuacións que garantan o acceso ao abastecemento de auga nas debidas condicións de calidade e/ou eviten ou diminúan verteduras ao medio. Actuacións que promovan a optimización de recursos existentes, mellora na xestión, aforro da auga e minimización do consumo enerxético.

- Actuacións que se baseen en técnicas de drenaxe urbano sostible que se orientan ao que se coñecen como "infraestruturas verdes" na Estratexia Europa 2020.

En canto a OUTROS FONDOS EUROPEOS, Augas de Galicia participa nos seguintes proxectos:

0092_AQUALTRANS_I_E

0060_AQUAMUNDAM_6_E

LIFE ENV/ES/000533 (LIFE WATER WAY)

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	22.609.985,65	46.567.103,63
(+) Do orzamento corrente	7.684.640,99	39.847.942,54
(+) De orzamentos pechados	14.712.562,58	6.719.161,09
(+) De operacións non orzamentarias	212.782,08	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	22.936.888,13	33.310.081,65
(+) Do orzamento corrente	22.579.699,88	32.990.336,86
(+) De orzamentos pechados	37.443,46	
(+) De operacións non orzamentarias	319.744,79	319.744,79
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	20.947.724,13	16.293.988,28
I. Remanente de tesourería afectado	22.130.690,1	-8.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	20.620.821,65	29.551.010,26

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Infraestructuras e bens destinados ao uso xeral	6.663.859,14	43.398.261,86	37.942.299
Inmoibilizado de carácter inmaterial	0	9.757.309,54	9.519.140
Outro inmovilizado material	80.740,2	223.917,95	400.000
TOTAL	6.744.599,34	53.379.489,35	47.861.439

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2019 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 32.409.280,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e unha transferencia de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 28.059.931,00 €

* Ingresos por taxas, multas, intereses bancarios: 4.347.868,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade: 1.481,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (47.861.439,00 €) como as subvencións de capital (11.070.803,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 29.290.069,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade: 29.642.173,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Inmobilizado	69.471	77.788	80.829
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais			
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial		9.757	9.519
(281)	7. Amortizacións		-9.757	-9.519
	III. Inmovilizacións materiais	2.556	2.475	2.574
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	159	159	159
226	3. Mobiliario	367	367	367
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.060	2.284	2.684
(282)	5. Amortizacións	-3.600	-3.905	-4.206
23	IV. Invetimentos xestionados	66.902	75.300	78.243
	V. Inmovilizacións financieras	12	12	12
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	3	3	3
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	-36.081	-24.922	-26.674
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	-57.019	-41.247	-39.349
43	1. Debedores orzamentarios	22.397	46.567	51.408
44	2. Debedores non orzamentarios	119	119	119
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	94	94	94
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-79.629	-88.027	-90.969
	III. Invetimentos financeiros temporais	31	31	31
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	31	31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	20.907	16.294	12.644
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	33.390	52.866	54.155

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Fondos propios	2.881	2.881	2.881
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-13.697	2.881	2.881
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	-13.697	2.881	2.881
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	16.578		
14	B) Provisións para riscos e gastos	7.572	9.072	10.072
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	22.937	40.913	41.202
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	22.937	40.913	41.202
40	1. Acredores orzamentarios	22.617	32.990	33.280
41	2. Acredores non orzamentarios	42	80	80
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	278	240	240
521, 523, 529	5. Outros acredores	1	7.602	7.602
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C + D) ...	33.390	52.866	54.155

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	30.738	46.267	45.562
	a. Gastos de persoal	6.863	7.264	7.566
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.469	5.681	6.053
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.393	1.583	1.513
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	299	10.063	9.820
	c.1 de inmovilizado inmaterial		9.757	9.519
	c.2 de inmovilizado material	299	305	301
	d. Variacións das provisións de tráfico	-6.670	8.398	2.942
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-6.670	8.398	2.942
	e. Outros gastos de xestión	28.049	20.242	24.933
62	e.1 Servizos exteriores	28.019	18.711	23.909
63	e.2. Tributos	29	31	24
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	2.198	300	300
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	2.198	300	300
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	22.808	45.751	46.681
650	a. Transferencias correntes	62		
651	b. Subvencións correntes	456	631	610
655	c. Transferencias de capital	6.597		
656	d. Subvencións de capital	15.693	45.120	46.071
	5. Perdas e gastos extraordinarios	811	7.602	
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios		7.602	
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	811		
	TOTAL GASTOS	54.357	99.620	92.243
	AFORRO	16.578		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Ventas e prestacións de servizos	552	750	600
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	552	750	600
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	65.591	60.948	61.999
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	58.135	60.898	61.088
773	b. Reintegros	219		901
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	6.994		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.494		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	5.500		
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	243	50	10
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	243	50	10
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	4.791	37.922	29.644
750	a. Transferencias correntes			1
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	4.791	37.922	29.642
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	1		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	70.935	99.620	92.243
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	62.389	75.450	87.402
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	58.708	41.242	46.432
2. Transferencias e subvencións recibidas	3.247	33.728	40.604
3. Ventas netas e prestacións de servizos	423	450	360
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	11	30	6
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	25.123	30.218	29.261
1. Gastos de persoal	6.863	7.264	7.566
2. Transferencias e subvencións concedidas	518	442	427
3. Aprovisionamentos	17.289	22.213	20.967
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	453	300	300
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	37.267	45.232	58.141
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	26.497	49.845	61.792
1. Compra de investimentos reais	26.457	43.773	55.149
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	40	6.072	6.642
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-26.497	-49.845	-61.792
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	10.770	-4.613	-3.650
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	10.137	20.907	16.294
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	20.907	13.294	12.644



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 e 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Ley orgánica 1/1981, de 6 de Abril) no seu artigo 27.9 establece a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma en materia de portos non cualificados de interese xeral, portos de refuxio e portos deportivos; ó mesmo tempo o Estatuto de Autonomía no artigo 28.6 atribúe á propia Comunidade Autónoma competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza. De acordo con estas previsións constitucionais e estatutarias por Real Decreto 3.214/1982, de 24 de Xullo efectuouse a correspondente transferencia en materia portuaria á Comunidade Autónoma de Galicia.

Na actualidade a Comunidade Autónoma de Galicia, exerce as súas competencias portuarias a través dunha administración especializada constituída polo ente público Portos de Galicia, creado pola Lei 5/1994, de 29 de Novembro. O ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que xestiona os portos autonómicos en réxime de autosuficiencia financeira da explotación e regúlase pola lei 6/2017, de Portos de Galicia aprobada o 12 de decembro de 2017, que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural

Portos de Galicia ten como obxectivos básicos a construción, conservación, mellora, ordenación, xestión, e explotación das instalacións, servizos e actividades portuarias que ten adscritas, de acordo cos criterios e obxectivos de modernización e mellora permanente das instalacións e servizos portuarios procurando a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a construción portuaria, a mellora do sector pesqueiro e da actividade náutico-deportiva, o fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico portuario, a integración dos portos na contorna municipal e social dinamizando a actividade portuaria e a cultura do mar, e en xeral o fomento da actividade económica no eido dos portos en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios sufriu unha importante transformación buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución sobre a base de criterios de eficacia e eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade sen rebaixar o nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais como medida complementaria e, dentro das disponibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo elo para a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade en xeral.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2019 en:

- *Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio, turismo e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.

- *Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.

- *A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.

- *Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

- *Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.

- *Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

- *Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

*Estimular a realización dos procesos dos servizos portuarios con eficiencia.

*Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).

*Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

*Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

*Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

*Consolidación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria.

*Profundizar na mellora dos procesos administrativos internos.

Como consecuencia destes eixes búscase a integración dos portos galegos dentro dunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, podendo así desenvolver as súas complementariedades.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE1	Modernizar os portos de Galicia, garantindo medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira	14.593.431,95	16.130.662,58	3.030.333,04
TOTAL		14.593.431,95	16.130.662,58	3.030.333,04

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros	2.325.222,63	3.137.297,88	470.333,04
0002	Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca	1.859.517,97	1.560.000	200.000
0003	Ordenación xeral das zonas de servizo nos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da xestión organizativa dos mesmos e adaptación ás novas TIC	10.408.791,35	11.433.364,7	2.360.000
TOTAL		14.593.531,95	16.130.662,58	3.030.333,04

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
IP01	Número de portos con actuación	1	1	1	nº
IP01	Número de portos con actuación	5	4	4	nº
IP02	Ingresos concesións, autoriza./ cifra neta negocio	22	22	24	Porcentaxe
IP03	Número de servizos portuarios externalizados	1	1	1	nº
IP04	Núm. atraques destinados á náutica recreativa	5.100	5.200	5.200	nº

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE03.I.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.

Os obxectivos operativos son os seguintes:

001 - Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros. Actuarase en: - Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible. - Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente. - Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

002 - Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores. Actuarase en: - Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización. - A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataformas que posibiliten a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego. Estimular a creatividade na realización dos procesos e dos servizos portuarios. - Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).- Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos. - Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias. - Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

003 - Ordenación Xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da Xestión organizativa destes e adaptación ás novas TIC. Actuarase en: - Potenciar unha concepción multinacional dos portos galegos, ampliando os seus usos

a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
A POBRA: Novo peche PBIP do porto	2.018	2.019	179.429,95	79.430,18	1506067
AGUETE: Fabricación e instalacións de módulos de dique flotante para o porto	2.019	2.019	106.861,17	106.861,17	3624026
ALDAN: Obras de abrigo, construción e instalación de barrera rompeolas fija (1ª fase)	2.019	2.020	600.000	50.000	3624008
BARALLOBRE: Acondicionamento da zona portuaria e demolición de naves.	2.019	2.019	100.000	100.000	1517035
BUEU: Construción dunha nova estrutura de madeira na praia da pescadoira	2.019	2.019	150.000	150.000	3624004
BURELA: Ampliación e mellora do abrigo no porto (2º martillo)	2.019	2.020	1.137.297,88	500.000	2722902
BURELA: Nave de redes	2.019	2.019	200.000	200.000	2722902
CABO DE CRUZ: Pantalans para embarcacións acuicultura	2.018	2.020	5.996.221,33	2.000.000	1506011
ILLA DE AROUSA: Construción e instalación pantalans 4ª lista embarcacións mexiloeiras no porto do Xufre	2.018	2.019	3.075.690	2.675.690	3637901
ILLA DE AROUSA: ampliación dique flotante	2.019	2.019	200.000	200.000	3637901
LAXE: Remodelación e ampliación do porto (1ª fase- Dragaxe)	2.019	2.020	2.980.376,79	1.000.000	1508040
MELOXO: Ampliación do dique de abrigo do porto	2.019	2.021	1.160.000	50.000	3637022
MOAÑA: Mellora de abrigo no porto	2.019	2.020	850.000	200.000	3624029
MUROS: Demolición da nave de xeo no porto	2.019	2.019	81.567,05	81.567,05	1527053
MUROS: Rampa en Esteiro	2.019	2.019	150.000	150.000	1527053
MUXÍA/CAMARIÑAS: Mellora de defensas e medios de amarre no porto	2.019	2.019	164.809,92	164.809,92	1518052
NOIA: Pasarela peatonal na zona portuaria	2.019	2.019	200.000	200.000	1528057
NOIA: Remodelación da zona portuaria e mellora dos accesos marítimos	2.019	2.021	3.200.000	350.000	1528057
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.019	2.019	500.000	500.000	
OUTRO INMOBILIZADO	2.019	2.019	100.000	100.000	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
PONTECESURES: construción e instalación dun novo pantalán de pasaxe	2.019	2.019	150.000	150.000	3610044
PONTEVEDRA: Dragaxe canal de acceso ao porto no río Lérez (inclúe A.T. Plan vixianza ambiental)	2.019	2.020	2.556.766,58	500.000	3634038
PORTO DO SON: Acondicionamento do borde portuario	2.019	2.021	3.970.333,04	1.000.000	1528071
PORTO DO SON: Ampliación de pantalans no porto de PORTOSÍN	2.018	2.019	172.528,4	50.000	1528071
PORTO DO SON: Pantaláns para embarcación pesqueiras	2.019	2.019	443.465	443.465	1528071
REDONDELA: Mellora do abrigo no porto de Cesantes	2.019	2.019	200.000	200.000	3652045
RIANXO: Construcción de novos departamentos para usuarios no porto	2.019	2.021	1.800.000	100.000	1506072
RIBADEO: Mellora do abrigo en Porcillán	2.019	2.019	200.000	200.000	2724051
RIBEIRA: Ampliación e remodelación de pantaláns no porto.	2.019	2.020	350.000	200.000	1506073
RIBEIRA: Ordeación do vial de acceso ao porto-Lg.Carolinas. (Convenio Concello)	2.019	2.019	475.222,63	475.222,63	1506073
SADA: Reordenación do porto	2.019	2.019	250.000	250.000	1513075
SERVIZOS TECNICOS EXTERNOS	2.019	2.019	253.141	253.141	
SINALIZACIÓN marítima dos polígonos de bateas	2.019	2.020	850.000	200.000	
VILAXOÁN: Pantaláns para embarcacións acuicultura no porto	2.019	2.019	653.345	653.345	3637061
VIVEIRO-CELEIRO: Dragaxe nos portos	2.019	2.019	1.000.000	1.000.000	2723066
VIVEIRO: Demolición de naves e acondicionamento da explanada portuaria (2ª fase)	2.018	2.020	360.825,41	60.000	2723066
		TOTAL	34.817.881,15	14.593.531,95	

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllense actuacións destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística e distribución.

O programa de investimentos de acordo cos obxectivos a acadar vai dirixido a través das seguintes liñas:

I.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

Actuacións tendentes ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e á potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.

Están destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística, distribución, e reparación.

Só redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendemento levando a un maior desenvolvemento da contorna máis próxima e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

3.- Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medio ambiental das instalacións portuarias.

Para poder potenciar o uso das actividades turísticas, de lecer e deporte nas zonas onde se sitúan os portos e deste xeito desenvolver a industria auxiliar correspondente.

Actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medio ambiental eficaz, partindo da experiencia realizada no porto da Pobra do Caramiñal onde se implantou o sistema EMAS de xestión medio ambiental, pioneiro nun porto galego, dentro do programa LIFE.

4.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais.

Deste xeito inténtase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como na superficie portuaria.

Así mesmo, para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecemento de auga, saneamento, subministración de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

5.- Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación as novas TIC.

Para poder conseguir o incremento da eficacia e da eficiencia dos portos e do propio sistema portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	5.056.533	9.902.123,95	14.593.531,95
TOTAL	5.056.533	9.902.123,95	14.593.531,95

Todas as actuacións previstas, tanto os investimentos como os gastos de xestión e servizos portuarios, teñen un marco xeral que afecta a todas as instalacións portuarias de Galicia en todo o ámbito territorial de acordo co principio de unidade de xestión portuaria.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
OUTROS INGRESOS	70.000	70.000	70.000
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	14.736.060	14.736.060	14.736.060
SERVIZOS PROFESIONAIS	400.000	400.000	400.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP.DOM.PUBLICO	2.652.000	2.652.000	2.652.000
TOTAL	17.858.060	17.858.060	17.858.060

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2019, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2018 senón tamén os resultados reais do exercicio 2017, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos sete primeiros meses do ano 2018 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2019. A facturación ao peche do ano 2017 superou nun 8% o presuposto inicial, o que supuxo un incremento da facturación en case un 2% en relación ao ano anterior; e respecto a execución deste exercicio 2018, as previsións ao peche do mes de xullo de 2018 indican unha execución próxima ao 100%.

A estimación dos ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2019 acadan a cifra total de 17.858.060 €, cifra esta que supera en case un 3% ao facturado no ano 2017.

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións privativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia.

No referente ás taxas administrativas por servizos profesionais de dirección de obras, a previsión acada a cifra de 400.000 €, cifra esta que está vinculada a execución real da partida de investimentos.

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recolle as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais e industriais, ascenden no seu conxunto á cifra de 14.736.060 €, subindo lixeiramente (1,3%) respecto da facturación do ano 2017.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, a previsión para o ano 2019 acada a cifra de 2.652.000 €, o que representa un incremento do 6,9% respecto da facturación real do ano 2017, debido fundamentalmente ao outorgamento de novas concesións administrativas.

Por último, estímase a cifra de 70.000 € para o epígrafe “outros ingresos” correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería do Mar	413.760,96	413.760,96	413.760,96
TOTAL	413.760,96	413.760,96	413.760,96

As previsións de transferencias e subvencións correntes a recibir por parte da Comunidade Autónoma para o ano 2019 ascenden a 413.761 €, que se destinarán a gastos correntes ou de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, como axuda para atender aos gastos de reparacións, mantemento e conservación das instalacións portuarias recibidas en adscrición.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	108	110	119
Custo Total	4.419.344,88	4.461.176,47	5.056.533
Custo Medio	40.919,86	40.556,15	42.491,87

A dotación económica para o vindeiro ano 2019 ascende á cifra de 5.056.533 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 119 traballadores. Inclúe os gastos de formación, acción social e vixilancia da saúde por un importe de: 65.480 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTOS E CANONES	154.705,02	117.138,37	114.500	114.500	114.500
COMUNICACIONS E OUTROS SERVIZOS	4.026.156,09	4.728.906,68	4.316.285,96	4.316.285,96	4.316.285,96
PRIMAS DE SEGURO	40.961,29	38.532,16	42.000	42.000	42.000
PUBLICIDADE/ INFORMACION DIVULGACION	164.548,51	24.262,51	162.000	162.000	162.000
REPARACIONS E CONSERVACION	2.415.474,11	2.056.740,73	2.698.637,99	2.073.064,98	933.064,98
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	77.581,89	80.709,49	79.200	79.200	79.200
SUBMINISTROS	2.068.702,98	1.982.744,71	2.184.500	2.184.500	2.184.500
TOTAL	8.948.129,89	9.029.034,65	9.597.123,95	8.971.550,94	7.831.550,94

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2019 acada a cifra de 9.597.124 €, o que representa un incremento do 7,3% respecto do gasto executado no ano 2017, debido ao incremento das partidas de Reparacións, mantemento e conservación das instalacións portuarias e outros servizos.

Os servizos exteriores dan cobertura aos gastos de funcionamento da entidade que inclúe as partidas de arrendamentos, reparacións e conservación, material subministros e outros servizos.

Neste capítulo destacan como contratos máis importantes polo seu peso económico e de xestión os seguintes:

- Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias.
- Servizo de recollida de refugallo MARPOL.
- Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores.
- Servizo de seguridade e vixilancia (PBIB e Lonxa Ribeira).
- Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas.

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 305.000 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOTACIONS (INMOB. BENS ADSCRITOS)	1.598.684,89	1.875.973,99	1.598.684,89
DOTACIONS (INMOB. BENS PROPIOS)	3.308.164,01	3.255.122,97	3.308.164,01
DOTACIONS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	13.607.625,54	14.312.825,12	13.607.625,54
TOTAL	18.514.474,44	19.443.922,08	18.514.474,44

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 18.514.474 €, dos cales a cifra de 15.206.310 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, imputándose como gasto non orzamentario a cifra de: 3.308.164 € correspondente a parte das dotacións para amortización dos bens adquiridos e financiados con fondos propios.

Subvencións concedidas pola entidade

Non se estima importe algún para o vindeiro ano 2019.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería do Mar	5.706.956,19	4.991.870,06	9.740.865
TOTAL	5.706.956,19	4.991.870,06	9.740.865

As transferencias de capital recíbense vía o programa de gasto 513A Construcción, conservación e explotación portuaria da Consellería do Mar, procedentes dos fondos da Comunidade Autónoma, cun importe previsto para o ano 2019 de 9.740.865 €, que se aplicarán no financiamento do 66,7% das actuacións de investimento recollidas no PAIF 2019.

Financiamento alleo a longo prazo

O Ente non mantén ningún tipo de endebedamento externo en canto a Préstamos e Créditos se refire.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	13.809.090,53	15.074.773,38
(+) Do orzamento corrente	9.057.364,32	12.010.323,74
(+) De orzamentos pechados	6.977.725,84	4.975.040,26
(+) De operacións non orzamentarias	2.155.633,78	2.465.216,38
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	4.375.807	4.375.807
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	5.826,41	

	2017	2018
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.987.463,38	2.193.583,56
(+) Do orzamento corrente	3.364.457,83	1.696.362,15
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	862.286,47	497.221,41
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	239.280,92	
3. Fondos líquidos	1.227.647,86	2.214.987
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	11.049.275,01	15.096.176,82

O saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do exercicio 2017 reflicte a cifra de: 11.049.275 €, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. O remanente de tesourería constitúe unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financiero do Ente Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONS PORTUARIAS	6.512.374,59	4.408.764,63	14.493.531,95
OUTRO INMOBILIZADO	554.823,22	583.105,43	100.000
TOTAL	7.067.197,81	4.991.870,06	14.593.531,95

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestrutura portuaria, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos (maquinaria, elementos de transporte, moblaxe e equipos informáticos).

O orzamento previsto para a anualidade 2019 acada a cifra de: 14.593.532 €

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de orixe e aplicación de fondos e no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios financian a totalidade dos gastos correntes, quedando un superávit por conta corrente de 3.308.164 €, que xunto coa transferencia de capital prevista por parte da Comunidade Autónoma por importe de: 9.740.865 €, e xunto cos recursos propios xerados pola xestión ordinaria en exercicios anteriores (remanentes de tesourería non afectados) por importe de 1.544.503 € constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro ano 2019 a cifra de 14.593.532 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Inmobilizado	273.179	258.603	254.055
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	275	157	120
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	1.241	1.246	1.336
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585
(281)	7. Amortizacións	-3.553	-3.677	-3.804
	III. Inmovilizacións materiais	272.904	258.446	253.935
220, 221	1. Terreos e construcións	527.586	531.995	545.988
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.349	2.349	2.349
226	3. Mobiliario	1.735	1.826	1.831
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	1.509	1.996	2.001
(282)	5. Amortizacións	-260.275	-279.719	-298.233
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	15.282	17.290	17.025
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	14.037	15.058	15.058
43	1. Debedores orzamentarios	16.035	16.985	16.985
44	2. Debedores non orzamentarios	1.586	1.644	1.644
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	553	565	565
550, 555, 558	5. Debedores varios	239	239	239
(490)	6. Provisións	-4.376	-4.376	-4.376
	III. Invetimentos financeiros temporais	17	17	17
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	17	17	17
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.228	2.215	1.950
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	288.461	275.893	271.080

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Fondos propios	284.226	273.697	269.276
	I. Patrimonio	309.557	298.360	293.939
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	314.434	303.238	298.817
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-23.702	-25.331	-24.663
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-26.038	-27.667	-26.999
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-1.629	668	
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	3	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	4.233	2.194	1.801
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	4.108	2.194	1.801
40	1. Acredores orzamentarios	3.364	1.696	1.304
41	2. Acredores non orzamentarios	383	146	146
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	355	346	346
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	6	6	6
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	125		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	288.461	275.893	271.080

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	32.982	33.239	33.478
	a. Gastos de persoal	4.404	4.407	5.000
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.442	3.496	3.844
642, 644	a.2) Cargas sociais	962	911	1.156
645	b. Prestacións sociais	16	54	56
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18.514	19.444	18.514
	c.1 de inmovilizado inmaterial	127	123	127
	c.2 de inmovilizado material	18.387	19.320	18.387
	d. Variacións das provisións de tráfico	796		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	796		
	e. Outros gastos de xestión	9.253	9.329	9.902
62	e.1 Servizos exteriores	8.948	9.029	9.597
63	e.2. Tributos	304	300	305
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas		5	5
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	59		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	59		
	TOTAL GASTOS	33.041	33.239	33.478
	AFORRO		668	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	17.388	17.304	17.858
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	17.190	17.230	17.788
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	198	70	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	198	70	65
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	1	5	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	1	5	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	14.021	16.603	15.620
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	414	414	414
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	13.608	16.189	15.206
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	1		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	31.411	33.907	33.478
	DESAFORRO	1.629		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	23.510	22.710	28.013
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.121	5.406	10.155
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.390	17.304	17.858
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	14.526	13.795	14.964
1. Gastos de persoal	4.419	4.461	5.057
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	9.253	9.334	9.907
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	854		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	8.984	8.915	13.049
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	7.067	4.992	14.594
1. Compra de investimentos reais	7.067	4.992	14.594
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-7.067	-4.992	-14.594
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.917	3.923	-1.545
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



CONSORCIOS

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode constituír, mediante convenio, consorcios con outras administracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos da Xunta de Galicia, para a realización destes.

Teñen a consideración de consorcios autonómicos aqueles consorcios nos que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades instrumentais reguladas nesta lei, achegase maioritariamente os medios necesarios para a súa constitución e funcionamento ou se compromete, no momento da súa constitución, a financiarlos maioritariamente, sempre que a actuación dos seus órganos de dirección e goberno estea suxeita ao poder de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutra entidade instrumental do sector público autonómico.

O orzamento dos consorcios autonómicos é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Os consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2019 son as que se relacionan a continuación:

1. Consorcio Local Os Peares
2. Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia
3. Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
4. Consorcio Casco Vello de Vigo
5. Consorcio para a Xestión e Explotación da rede básica de abastecemento aos Concellos de Cervo e Burela
6. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
7. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
8. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

A continuación reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2019:

(En miles de euros sen decimais)					
	REAL 2017	EST 2018	PREV 2019	PREV 2020	PREV 2021
1.Gastos de persoal	44.071	49.253	53.948	4.545	4.642
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	9.443	11.743	11.921	920	940
2.Gastos en bens correntes e servizos	29.332	31.859	36.304	7.661	7.956
3.Gastos financeiros	1	2	6	6	6
3.1. Xuros			1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros	1	2	6	6	6
4.Transferencias correntes	117	45	50	50	50
4.1. Ao Sector Público	14	43	48	48	48
- 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 da C.A.					
- A Entidades Locais	14	43	48	48	48
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	103	2	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	103	2	2	2	2
6. Investimentos reais	3.486	5.075	5.243	2.687	2.233
6.1. Terreos		1	1	1	1
6.2. Inmobiliado Inmaterial	202	174	204	194	194
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	3.284	4.900	5.038	2.492	2.038
7.Transferencias de capital		3.100	1.995		
7.1. Ao Sector Público		3.100	1.995		
- 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 da C.A.					
- A Entidades Locais		3.100	1.995		
- 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	77.008	89.334	97.545	14.948	14.887
8. Activos financeiros	3.238	7	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	3.238	7	7	7	7
9. Pasivos financeiros	10		2	2	2
TOTAL	80.255	89.341	97.553	14.957	14.896

(En miles de euros sen decimais)					
	REAL 2017	EST 2018	PREV 2019	PREV 2020	PREV 2021
3. Taxas e outros ingresos	17.027	15.954	17.868	4.664	4.785
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	11.824	12.012	13.697	411	412
3.3. Outros ingresos	5.203	3.942	4.171	4.253	4.373
4. Transferencias correntes	57.660	65.119	74.303	9.373	9.643
4.1. Do Sector Público	57.660	65.119	74.303	9.373	9.643
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central	21	175			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	49.653	51.828	57.712	3.105	3.107
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	5.275	5.518	5.735	5.990	6.258
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	386	89	232	234	235
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	4.888	5.429	5.503	5.757	6.023
- Das Entidades Locais	2.712	7.598	10.856	278	278
- 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					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	61	55	58	58	58
5.1. Xuros	6	5	8	8	8
5.2. Outros ingresos patrimoniais	55	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	596	886	559	860	408
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	596	886	559	860	408
7. Transferencias de capital	1.704	4.966	4.764		
7.1. Do Sector Público	1.704	4.966	4.764		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.432	4.390	4.357		
- De Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP	200	200			
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP	200	200			
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	72	376	407		
- 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	77.049	86.980	97.552	14.955	14.894
8. Activos financeiros	660	440			
8.1. Remanente de Tesourería	656	437			
8.2. Outros activos financeiros	4	3			
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	77.709	87.420	97.553	14.957	14.896

En canto aos orzamentos para o 2019 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap. I.- Gastos de Persoal	53.947.940
Cap. II.- Gastos en bens correntes e servizos	36.303.813
Cap. III.- Gastos financeiros	6.000
Cap. IV.- Transferencias correntes	49.500
Cap. VI.- Investimentos Reais	5.243.083
Cap. VII.- Transferencias de Capital	1.994.799
Cap. VIII.- Activos Financeiros	6.685
Cap. IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	97.553.321

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap. III.- Taxas e Prezos	17.868.184
Cap. IV.- Transferencias correntes	74.303.057
Cap. V.- Ingresos do Patrimonio	58.000
Cap. VI.- Alleamento de investimentos reais	558.738
Cap. VII.- Transferencias de capital	4.763.842
Cap. VIII.- Activos Financeiros	0
Cap. IX.- Pasivos financeiros	1.500
Total	97.553.321

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.222	426			1.935				5.582
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	49.484	28.891			2.769	1.995			83.139
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	551	728	1		22		7	2	1.311
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	265	5.234	5		10				5.513
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	187	385			51				623
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	14	386							400
Consortio Casco Vello de Vigo	197	221		40	452				910
Consortio local Os Peares	28	34		10	4				75
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.800	1.777	5					5.582
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	13.286	65.089			4.764			83.139
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	57	1.252					2	1.311
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia		5.513						5.513
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	325	298						623
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	400							400
Consortio Casco Vello de Vigo		298	53	559				910
Consortio local Os Peares		75						75
(Miles de euros)								



CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Os Peares, é una entidade pública local de carácter asociativo e voluntario, con personalidade xurídica propia distinta das entes consorciados, creado en 1999, de común acordo, por os municipios de Pantón, Carballo, da provincia de Lugo e Nogueira de Ramuín e A Peroxa, da provincia de Ourense, as dúas Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense, e a Xunta de Galicia, para articular a cooperación das administracións citadas á efectividade dos servizos e actividades de interese local e garantir a prestación integral e axeitada destes nos lugares dos municipios mencionados que integran a zona coñecida por Os Peares.

A súa sede atópase no pobo de Os Peares, no Concello de A Peroxa, provincia de Ourense, Comunidade Autónoma de Galicia. A súa poboación ascendía a 266 habitantes.

Mediante o Decreto 178/1999, do 27 de maio, (D.O.G. nº 116 do 18 de xuño de 1999) aprobouse a constitución e os estatutos do Consorcio Local Os Peares, con dúas modificacións posteriores, Decreto 242/2004, do 30 de setembro (D.O.G. nº 198, do 11 de outubro de 2004) e Decreto 163/2016 do 17 de novembro (D.O.G. nº 228, do 29 de novembro de 2016)

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.4	Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

O Consorcio, segundo indican os seus estatutos, terá por obxecto as finalidades seguintes :

a) O establecemento e a axeitada prestación dos servizos públicos enumerados no artigo 26.1º da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e o 81 da Lei 5/1977, do 22 de xullo d, a Administración local de Galicia. O Consorcio irá asumindo progresivamente, e na medida en que sexa posible, os servizos enumerados nos devanditos artigos.

b) Promover e , se é o caso, facilitar nos lugares dos Peares, e Casdavi do Concello de A Peroxa, o Mesón , As Bouzas, O Coitelo do Concello de Nogueira de Ramuín, To-

mrón do concello de Pantón, e A Granxa, Ambasmestas, Casdemoure, A Regueira, o Bao, poboado de Fenosa e Soutelo, do concello de Carballedo, o exercicio coordinado das competencias das administracións da Comunidade Autónoma de Galicia, das provincias de Lugo e Ourense e dos concellos sinalados.

c) O establecemento do portelo único en colaboración coa Xunta de Galicia.

d) Delimita-lo territorio de ámbito de actuación do consorcio coa figura de planeamento urbanístico que, no seu momento, se considere máis apropiada propoñendo o consorcio a cada concello que realice os trámites oportunos, de tal xeito que confeccionen as administracións ás que lles corresponda legalmente o dito planeamento, co obxecto de buscar una homoxeneidade do territorio do ámbito de actuación do consorcio desde o punto de vista urbanístico.

e) Calquera outra finalidade que se encomende ou delegue no consorcio polos seus membros.

Para a xestión dos servizos utilizarase, de entre as formas previstas na lexislación do réxime local, a que o Consello xeral considere máis adecuada.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.3.4.01	Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego, fomentando a participación da cidadanía no mesmo e a protección do solo e apoio á administración local.	75.318,82	75.318,82	75.318,82
TOTAL		75.318,82	75.318,82	75.318,82

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0008	Accións de apoio ás entidades locais para acadar un nivel homoxéneo de prestación de servizos públicos dixitais.	75.318,82	75.318,82	75.318,82
TOTAL		75.318,82	75.318,82	75.318,82

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARBALLEDO	6.975	10.764,16	1.090,55
NOGUEIRA DE RAMUIN	6.975	10.764,16	1.090,55
A PEROXA	6.975	10.764,16	1.090,55
PANTON	6.975	10.764,16	1.090,55
TOTAL	27.900	43.056,64	4.362,2

O territorio de o Consorcio Os Peares comprende os lugares dos Peares, e Casdaviñ do Concello de A Peroxa, o Mesón , As Bouzas, O Coitelo do Concello de Nogueira de Ramuín, Torrón do concello de Pantón, e A Granxa, Ambasmestas, Casdemoure, A Regueira, o Bao, poboado de Fenosa e Soutelo, do concello de Carballedo

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Transferencia Entidades locales	51.278,34	51.278,34	51.278,34
Transferencia corriente CC.AA	24.040,48	24.040,48	24.040,48
TOTAL	75.318,82	75.318,82	75.318,82

A facenda do consorcio esta integrada polos recurso económico que se enumeran:

- Os ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.
- As subvencións.
- Os percibidos en concepto de prezos públicos.
- O produto das operación de crédito.
- Calquera outro que lle poida ser atribuído consonte o dereito.

De igual xeito, constituirán recursos do consorcio as contribucións ordinarias e extraordinarias das entidades consorciadas.

Respecto das contribucións ordinarias son para o exercicio 2019 as seguintes:

a) Concello de A Peroxa 1.887,18 euros, Concello de Carballedo 985,66 euros, Concello de Nogueira de Ramuín 204,34 euros e concello de Pantón 120,20 euros.

b) Deputación de Ourense, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia : 24.040,48 euros, cada una delas

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	2	2	2
Custo Total	14.109,24	22.900	27.900
Custo Medio	7.054,62	11.450	13.950

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

O Consorcio Local Os Peares consta con una estrutura organizativa básica e nivel político e administrativo sendo os órganos de goberno con competencias decisorias: O Presidente, e o Consello Xeral (e no seu caso o Vicepresidente)

A Presidencia exercerase sucesivamente, por períodos bianuais conforme o previsto nos estatutos.

O Consello Xeral está integrado por os presidentes das Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense, os Alcaldes dos catro Concellos , un representante da Xunta de Galicia e dous representantes de asociacións veciñais.

Como órgano municipais complementarios: A comisión Especial de Contas , formada polo Presidente, e polos Vogais, dous en presentación de Concellos , un en representación de Deputacións, un en representación da Xunta, e un representación de asociacións veciñais.

Na estrutura administrativa: o posto de Secretaría-Intervención, a vista a Resolución do 31 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se eximiu o Consorcio dos Peares, da obriga de manter un posto de traballo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional (D.O.G. nº 86, de 7 de maio de 2014) correspondeu en período 2015, 2016 ata xuño de 2017 a un Secretario-Interventor do servizo de asistencia a concellos da Deputación Provincial de Ourense, que se desprazaba a sede de Consorcio en Os Peares, para exercer como tal con una visita de carácter semanal. O posto de traballo de Tesourería correspondeu durante dito período a un funcionario/a da Deputación Provincial de Ourense.

O resto dos anos, asumiron a función de Secretarios-Interventores do Consorcio Local, os Secretarios-Interventores dos concellos cuíos alcaldes asumían a presidencia.

A partir del 20/07/2017, por acumulación a Secretaría-Intervención a desempeña o Secretario-Interventor de Concello da Peroxa.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Indemnizaciones por razón de servicio	840,09	2.000	2.000	2.000	2.000
Material, suministros y otros	33.924,67	30.056,64	30.056,64	30.056,64	30.056,64
Reparación, mantenimiento y conservación		1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	34.764,76	33.556,64	33.556,64	33.556,64	33.556,64

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Club de Fútbol S. Consorcio Peares	1.200	2.000	2.000
TOTAL	1.200	2.000	2.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	10.226,6	0
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	10.226,6	
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	-19.583,29	0
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	4.567,71	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	24.151	
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	66.324,2	
II. Remanente de tesourería non afectado	66.324,2	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	29.809,89	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. OS PEARES					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	14	23	28	28	28
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	2	3	5	3	3
2.Gastos en bens correntes e servizos	35	40	34	34	34
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes		5	10	10	10
4.1. Ao Sector Público		3	8	8	8
- 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		3	8	8	8
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado		2	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL		2	2	2	2
6. Investimentos reais		8	4	4	4
6.1. Terreos		1	1	1	1
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		6	3	3	3
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	49	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros	10				
TOTAL	59	75	75	75	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. OS PEARES					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	83	75	75	75	75
4.1. Do Sector Público	83	75	75	75	75
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	24	24	24	24	24
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	59	51	51	51	51
- 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					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
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					
. OQAA 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	83	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	83	75	75	75	75



AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, dedica o seu artigo 10 á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, definíndoa como un ente público de natureza consorcial dotado de personalidade xurídica, patrimonio e orzamento propios e plena autonomía no cumprimento das súas funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de urbanismo, así como o desempeño de cantas outras competencias lle asignen as leis e os seus estatutos. Está adscrita organicamente á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio.

A estrutura orgánica da APLU e a definición das funcións de cada unidade administrativa regúlanse no Decreto autonómico 51/2008, modificado polos Decretos 451/2009 e 101/2013, do seguinte modo:

- a) Os órganos directivos: Consello Executivo e director/a.
- b) A Subdirección, dependendo directamente da Dirección.
- c) As unidades administrativas centrais que, a su vez, se dividen en dous grupos:
 - Baixo a dependencia da Dirección, o Servizo de Administración e Xestión.
 - Baixo a dependencia da Subdirección: Os Servizos de Inspección Urbanística I (A Coruña) II (Pontevedra) e III (Lugo e Ourense) e o Servizo Técnico.
- d) As unidades administrativas provinciais, existindo os Servizos Provinciais en cada unha das provincias da nosa comunidade autónoma.

COMPETENCIAS

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ten por finalidade esencial velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto na normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral, especialmente no medio rural e na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

Lle corresponden, en todo caso, as seguintes competencias:

- A) As competencias que en materia urbanística lle sexan atribuídas polos seus estatutos, especificadas no artigo 3 do Decreto 213/2007 .

B) As competencias inicialmente asignadas ós órganos autonómicos para restaurar a legalidade urbanística (artigos 155 e 156 Lei 2/2016) e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves (artigo 163 da Lei 2/2016) .

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2019 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A recente e cada vez maior preocupación social pola materia urbanística e, mais en concreto, pola disciplina e potestade sancionadora neste eido. Non pode esquecerse que nos últimos anos desenvolvéronse ó longo da xeografía española actuacións xudiciais e policiais que puxeron en evidencia a existencia de numerosos ilícitos urbanísticos.

b) A crecente importancia das políticas de ordenación do territorio e de protección do medio ambiente.

c) A relación existente entre as competencias autonómicas e locais nesta materia, que esixe o exercicio coordinado do conxunto de potestades integradoras da mesma para un axeitado exercicio da competencia urbanística.

Sentado o anterior, o primeiro a destacar é que o obxectivo xenérico desta axencia céntrase principalmente en mellorar a vixilancia e inspección do territorio e a protección do litoral para velar polo cumprimento da legalidade urbanística. Partindo deste obxectivo xenérico as accións concretas a realizar son:

A prevención e persecución das infraccións urbanísticas e de costas, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia e inspección do territorio para detectar obras en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica; outorgar ó persoal formación especializada para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, facilitando a súa participación en conferencias e cursos; a promoción de investigacións para determinar os feitos e identificar os presuntos responsables da comisión de infraccións graves ou moi graves; a paralización e/ou incoación prioritaria e urxente de expedientes de reposición da legalidade de obras en curso de execución sen licenza municipal ou autorización autonómicas preceptivas e cuxo prazo de caducidade estea próximo a cumprirse; a imposición de multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da orde de demolición ou a súa execución subsidiaria transcorrido un ano dende a súa executividade.

A consecución da máxima coordinación, colaboración e participación dos concellos para a consecución de óptimos resultados no eido do urbanismo, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia do cumprimento por parte dos concellos do seu deber de revisar licencias contrarias ó ordenamento xurídico; dar a coñecer a actividade e as funcións da axencia ós concellos galegos non adheridos á mesma ou o asesoramento ós concellos na interpretación da normativa urbanística.

E que, en última instancia, toda a actuación da Administración pública diríxese á protección do benestar dos cidadáns e, en materia urbanística, esta finalidade última da actividade administrativa maniféstase na promoción do seu dereito a un medio urbano e rural axeitado para o desenvolvemento da persoa, consonte ao disposto no artigo 45 da Constitución Española de 1978, na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SUSTENTABLE DO TERRITORIO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA34	CONSERVACION DA NATUREZA, ORDENACION DO TERRITORIO E PAISAXE E COHESION TERRITORIAL

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
01	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.582.454	5.673.216	5.780.671
TOTAL		5.582.454	5.673.216	5.780.671

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.582.454	5.673.216	5.780.671
TOTAL		5.582.454	5.673.216	5.780.671

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P01001	ORDES REPOSICION URBANISTICA VOLUNTARIAS	175	180	185	Nº ORDES REPOSICION EFECTUADAS VOLUNTARIAMENTE
P01001	ORDES REPOSICION URBANISTICA DA ADMINISTRACION	35	35	37	Nº ORDES REPOSICION SUBSIDIARIAMENTE POLA APLU

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
ADQUISICION MOBILIARIO	2.019	2.019	10.000	10.000	900
ADQUISICION VEHICULOS	2.019	2.019	50.000	50.000	900
EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.019	2.019	5.000	5.000	900
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	42.472,08	42.472,08	2721039
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	1.173,7	1.173,7	1508019
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	86.000	86.000	3615059
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	63.030,03	63.030,03	3236069
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	173.000	173.000	3634041
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	18.284,34	18.284,34	3637901
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	17.649,06	17.649,06	3637022
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	73.722,99	73.722,99	3232031
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	38.295,57	38.295,57	1513005
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	319.145,84	319.145,84	3634058
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	101.552,96	101.552,96	2724005
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	77.000	77.000	2735050
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	24.175,18	24.175,18	3637006
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	383.104,81	383.104,81	3652057
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	95.182,3	95.182,3	3605036
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	9.619,5	9.619,5	3652035
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	215.000	215.000	3624026
OBRAS DEMOLICION ILEGAIS	2.019	2.019	6.591,64	6.591,64	1513058
OBRAS REFORMA APLU	2.019	2.019	10.000	10.000	1538078
OUTROS INVESTIMENTOS INMATERIAIS	2.019	2.019	25.000	25.000	900
PROXECTO TERRA	2.019	2.019	90.000	90.000	900
		TOTAL	1.935.000	1.935.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	315.704		
SANTIAGO DE DE COMPOSTELA	2.150.331	425.720	
LUGO	197.475		
OURENSE	242.520		
PONTEVEDRA	315.704		
VARIOS			1.935.000
TOTAL	3.221.734	425.720	1.935.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
APORTACIONES CONCELLOS ADHERIDOS	4.000	4.000	4.000
EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	1.745.000	1.745.000	1.745.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	5.000	5.000	5.000
MULTAS COERCITIVAS	1.000.000	1.116.333	1.223.288
SANCIONS URBANISTICAS	1.003.962	1.000.000	1.000.000
TASAS (FOTOCOPIAS COMPULSADAS EXPTE)	1.000	1.500	2.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.773.492	1.751.383	1.751.383
XUROS DE DEMORA	50.000	50.000	50.000
TOTAL	5.582.454	5.673.216	5.780.671

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	76	76	76
Custo Total	2.747.467,14	3.092.818	3.221.734
Custo Medio	36.150,8	40.694,47	42.391

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ALUGAMENTOS E CANONS	14.267	15.000	15.000	15.000	15.000
INDENIZACIONES POR RAZONS	5.895,73	8.500	9.400	9.400	9.400
MATERIAL E SUMINISTRACIONES	142.707,81	302.325	338.320	360.600	383.600
REPARACIONES E MANTENIMIENTO	42.687,77	61.000	63.000	65.000	67.000
TOTAL	205.558,31	386.825	425.720	450.000	475.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	8.822.825,25	9.999.472,63
(+) Do orzamento corrente	3.994.690,59	4.000.000
(+) De orzamentos pechados	4.828.662,03	6.000.000
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	527,37	527,37
2. Obrigas pendentes de pagamento	145.445,87	142.029,72

	2017	2018
(+) Do orzamento corrente	42.518,69	40.000
(+) De orzamentos pechados	2.029,72	2.029,72
(+) De operacións non orzamentarias	100.897,46	100.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	6.145.167,36	7.182.860,42
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	14.822.546,74	17.040.303,33

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ADQUISICION DE MOBILIARIO	0	4.927,98	10.000
APORTACION PROYECTO TERRA	0	90.000	90.000
DIVULGACION DA ACTIVIDADE REALIZADA	43.952,95	40.000	25.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.035,23	15.822,02	10.000
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	0	5.000	5.000
MATERIAL DE TRANSPORTE	38.410	19.250	50.000
OBRAS DE DEMOLICION	168.608,63	1.745.000	1.745.000
TOTAL	297.006,81	1.920.000	1.935.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2019 acada a cifra de 5.582.454 euros, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS: A previsión de recursos estimada correspóndese ós INGRESOS CORRENTES, que proveñen dos seguintes conceptos:

* Taxas por servizos administrativos, mais concretamente, por fotocopias compulsadas de expedientes en poder da Administración.

* Xuros de demora.

* Sancións urbanísticas impostas.

* Multas coercitivas.

* Execucións subsidiarias.

* Transferencias correntes da Consellería de Medio Ambiente E Ordenación do Territorio.

* Transferencias do concellos pola sinatura dos convenios de adhesión á Axencia.

* Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

-. GASTOS DE OPERACIÓNS CORRENTES: Acadan un importe de 3.647.454 euros e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.221.734 euros.

* Gastos en bens correntes e servizos, que contén as asignacións precisas nas diversas partidas para atender os gastos correntes do funcionamento dos servizos administrativos e, en xeral, tódolos servizos necesarios para o axeitado funcionamento a Axencia. Acadan o importe de 425.720 euros

-. GASTOS DE OPERACIÓNS DE CAPITAL: Acadan un importe total de 1.935.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

10.000 €, destinados a adquisición de mobiliario , tendo en conta o estado do existente, que na maioría dos casos herdouse doutros organismos.

50.000 € destinados á adquisición de vehículos para Axencia, co obxectivo de continuar coa renovación do parque móbil deste organismo.

5.000 € destinados á adquisición de equipos para os procesos de información.

10.000 € destinados a obras de reforma nas dependencias deste organismo.

115.000 e destinados a gastos de investimentos de carácter inmaterial, entre os que se atopa a aportación deste organismo ó Proxecto Terra.

1.745.000 € correspondentes ás demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	2.747	3.093	3.222	3.298	3.381
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	567	628	639	654	670
2.Gastos en bens correntes e servizos	206	387	426	450	475
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. 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 (Anexo 1)					
. 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					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	297	1.732	1.935	1.925	1.925
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	84	160	190	180	180
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	213	1.572	1.745	1.745	1.745
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	3.250	5.212	5.582	5.673	5.781
8. Activos financeiros	3.231				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	3.231				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	6.481	5.212	5.582	5.673	5.781

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	4.839	3.503	3.800	3.913	4.020
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	7	3	1	2	2
3.3. Outros ingresos	4.832	3.500	3.799	3.911	4.018
4. Transferencias correntes	1.640	1.706	1.777	1.755	1.755
4.1. Do Sector Público	1.640	1.706	1.777	1.755	1.755
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.631	1.700	1.773	1.751	1.751
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	9	6	4	4	4
- 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	3	3	5	5	5
5.1. Xuros	3	3	5	5	5
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
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					
. OQAA 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	6.481	5.212	5.582	5.673	5.781
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	6.481	5.212	5.582	5.673	5.781



**CONSORCIO EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN
AMBIENTAL DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, en adiante CEIDA, ten a personalidade xurídica de Consorcio e foi creado en virtude dun Convenio de Colaboración, suscrito con data de 5 de decembro de 1.997, entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña e o Concello de Oleiros.

O CEIDA foi creado coa finalidade de proporcionar un marco axeitado para a difusión cultural e o intercambio científico e, en particular, para a educación ambiental, unificando criterios e pautas comúns de accións, favorecendo a formación e información entre particulares, grupos, asociacións e entidades, fomentando a investigación, ofertando asesoramento e levando a cabo unha axeitada labor de documentación.

O CEIDA constitúe unha entidade xurídica pública dotada de personalidade xurídica propia distinta a dos entes consorciados e con capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Creceamento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	4	Conservación da natureza

O CEIDA, como Centro de Referencia en educación ambiental, ten entre os seus fins formar mediadores, divulgar boas prácticas, producir materiais, diseminar documentación especializada e ser un foro para a reflexión e o debate ambientais.

O CEIDA desenvolverá actividades destinadas a mellorar os coñecementos, actitudes e condutas, tanto individuais como colectivas, en relación co ambiente, co fin de conseguir que as persoas e os colectivos sociais se impliquen activamente na diagnose e resolución dos problemas ambientais.

O CEIDA realizará investigacións destinadas ao mellor coñecemento dos problemas ambientais e das vías para a súa resolución.

O CEIDA promoverá a colaboración con outras entidades e institucións, incluído o ámbito internacional, co fin de desenvolver programas, estratexias e actividades favorables á sustentabilidade ambiental.

O CEIDA orientará a súa actividade de cooperación internacional a compartir coñecementos e experiencias, promover marcos de colaboración e outras actividades que contribúan a mellorar as capacidades para resolver os problemas socioambientais tanto no ámbito local como no rexional e global.

O CEIDA fomentará a formación ambiental a tódolos niveis, tanto de especialistas, técnicos e profesionais como de diversos colectivos e do público en xeral.

O CEIDA establecerá un sistema de recollida e catalogación da información ambiental co fin de crear un fondo documental e un banco de datos ambientais que permita difundir todo tipo de documentación.

O CEIDA complementará as actividades desenvoltas pola Consellería de Medio Ambiente nas materias descritas.

O CEIDA colaborará nas actividades culturais, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas polo Concello de Oleiros.

O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades educativas, culturais e científicas, con especial atención ó relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade da Coruña.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
03	Valorización da paisaxe	622.975	622.975	622.975
	TOTAL	622.975	622.975	622.975

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0004	Formación e divulgación ambiental	622.975	622.975	622.975
	TOTAL	622.975	622.975	622.975

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
Número	Número de consultas e usuarios				24000,00
Número	Número de participantes cursos				6000,00
Número	Número de visitantes				30000,00
Número	Número participantes Prog.EA				6000,00

As medidas e actuacións enmárcanse nas prioridades que establece o Plan Estratégico de Galicia 2015-2020, vertebrado no seguinte Eixe:

Eixe 3: Crecemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

Prioridade de Actuación PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe

Obxectivo Estratéxico OE.3.4.03: Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno e identificar e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección e xestión (Medida)

Obxectivo Operativo OO04: Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade

Indicadores:

- * Número de participantes en actividades formativas e divulgativas
- * Número de visitantes nas exposicións
- * Número de consultas e usuarios nos Centros de Documentación
- * Número de participantes nos Programas de Educación Ambiental

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	187.074	384.901	51.000
TOTAL	187.074	384.901	51.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Taxas e outros ingresos	325.000	325.000	325.000
TOTAL	325.000	325.000	325.000

No concepto de Taxas e Outros Ingresos inclúense todos os ingresos obtidos a través das Taxas de algunhas das actividades de educación, formación e divulgación ambiental desenvolvidas polo CEIDA, así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

- * Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 37.975,00

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 50.000,00

* Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	5	5	5
Custo Total	124.853,24	179.558,53	187.074
Custo Medio	24.970,65	35.911,71	37.414,8

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Actividades de cooperación	4.962,71	15.000	20.000	20.000	20.000
Actividades formativas e divulgativas	143.530,04	330.000	257.000	257.000	257.000
Atencións Protocolarias e repres.	1.190,04	10.000	10.000	10.000	10.000
Axudas Custo e indemnizacións	4.445,93	14.000	12.000	12.000	12.000
Comunicacións	5.994,04	10.000	10.000	10.000	10.000
Material Oficina	2.104,39	10.000	10.000	10.000	10.000
Outros gastos diversos	2.064,09	15.073,84	16.901	16.901	16.901
Outros servizos	22.755	38.000	35.000	35.000	35.000
Repar.Edifícios e outras construcións	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Servizo publicacións	0	21.000	12.000	12.000	12.000
TOTAL	187.046,24	465.073,84	384.901	384.901	384.901

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	203.587,76	344.416,41
(+) Do orzamento corrente	183.016,36	273.845,01
(+) De orzamentos pechados	20.571,4	70.571,4
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	13.760,38	0
(+) Do orzamento corrente	13.760,38	
(+) De orzamentos pechados		

	2017	2018
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	30.865,58	
I. Remanente de tesourería afectado	220.692,96	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	220.692,96	344.416,41

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Equipos procesos de información	662,47	20.000	18.000
Fondos Bibliográficos	2.689,21	20.000	15.000
Maquinaria e instalacións	0	6.000	6.000
Mobiliario e equipamento	5.289,15	12.000	12.000
TOTAL	8.640,83	58.000	51.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	125	180	187	187	187
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	29	43	45	45	45
2.Gastos en bens correntes e servizos	187	465	385	385	385
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. 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 (Anexo 1)					
. 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					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	9	58	51	51	51
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	9	58	51	51	51
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	321	703	623	623	623
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	321	703	623	623	623

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	292	300	325	325	325
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	292	300	325	325	325
4. Transferencias correntes	249	403	298	298	298
4.1. Do Sector Público	249	403	298	298	298
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	21	175			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	38	38	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	130	130	200	200	200
- 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					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
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					
. OQAA 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	541	703	623	623	623
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	541	703	623	623	623



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 subscrito en data de 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito 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, mar, agricultura, gandeiría e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	4	Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

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.

No exercicio 2019 continuarase a execución do 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.

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73
	TOTAL	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
4,00	Racionalizar o crecemento residencial urbano	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73
	TOTAL	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	4	3		
2	Inmobles rehabilitados	4	3		
3	Vivendas rehabilitadas	12	10		

Durante o exercicio 2018 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 12
- Rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 41

- Rehabilitación do edificio situado en Elduayen 3 I
- Rehabilitación do edificio situado en Abeleira Menéndez I 6

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Adquisición mobiliario	2.019	2.019		500	VIGO
Adquisición equipos informáticos	2.019	2.019		1.000	VIGO
REHABILITACION A MENENDEZ 16	2.016	2.019	416.648,5	63.842,72	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.019	588.269,9	304.541,76	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.019	293.891,76	18.052,36	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.018	2.020	925.307,38	0	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 8	2.015	2.019	291.188,2	2.000	VIGO
REHABILITACION HORTAS 6	2.018	2.021	233.152,5	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.016	2.020	925.712,76	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 29	2.018	2.020	1.595.740	0	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.016	2.019	399.636,96	61.741,38	VIGO
REHABILITACION SAN FRANCISCO 15	2.018	2.020	602.443,62	0	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.021	123.768,64	0	VIGO
		TOTAL	6.395.760,22	451.678,22	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	197.229,1	260.936,01	451.678,22
TOTAL	197.229,1	260.936,01	451.678,22

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ACHEGA DO IGVS	200.000	200.000	200.000
ACHEGAS DO CONCELLO	98.305,47	22.222,22	22.222,22
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	50.000	50.000	50.000
VENDA DE INMOBLES	558.737,86	859.613,82	407.764,51
XUROS	2.800	3.000	3.000
TOTAL	909.843,33	1.134.836,04	682.986,73

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	160.463,05	168.599,83	197.229,1
Custo Medio	53.487,68	56.199,94	65.743,03

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	0	0	0	0	0
ASESORAMENTO FISCAL	0	1.000	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0	2.000	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	6.631,4	9.000	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	500	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	1.889,3	2.500	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	576,92	1.000	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	5.000	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	750	3.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	500	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB	0	2.000	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	42.061,43	45.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	1.726,51	4.000	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,32	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.763,79
LIMPEZA E ASEO	2.820,91	3.000	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	170,88	1.000	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
MANTENIMENTO ORDENADORES	76,86	500	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	257,87	1.000	2.000	2.000	2.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	250
MTMTO. COMUNIDADES	12.149,44	12.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0	0	500	500	500
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	147,89	500	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	793,21	2.000	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	1.767,15	5.000	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	247	0	5.000	5.000	5.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	1.781,1	1.000	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓN E MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA	0	500	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTENIMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	19.470,53	100.000	22.222,22	22.222,22	22.222,22
SEGURIDADE	700	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	88,02	100	500	500	500
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	0	500	500	500
TRIBUTOS	14.003,14	15.000	15.000	15.000	15.000
VALORACIONES E PERITAXES	900	0	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	135.704,88	252.613,79	220.936,01	220.936,01	220.936,01

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	171.475,79	142.000
(+) Do orzamento corrente	30.057,06	25.000
(+) De orzamentos pechados	28.672,52	52.000
(+) De operacións non orzamentarias	112.746,21	65.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	806.569,68	700.000
(+) Do orzamento corrente	140.082,53	0

	2017	2018
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	666.487,15	700.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	7.098.457,4	7.150.000
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado	5.851.944,7	6.192.000
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.463.363,51	6.592.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Adquisición equipos informáticos	512,4	3.340,63	1.000
Adquisición inmoables	520.450	1.030.000	0
Adquisición mobiliario	0	2.480	500
Ejecución de obras de rehabilitación	1.099.115,1	509.334,68	450.178,22
TOTAL	1.620.077,5	1.545.155,31	451.678,22

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	160	169	197	199	201
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	24	30	35	35	36
2.Gastos en bens correntes e servizos	136	253	221	221	221
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	14	40	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	14	40	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	14	40	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	1.620	1.545	452	675	221
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	1.620	1.545	452	675	221
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	1.931	2.006	910	1.135	683
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	1.931	2.006	910	1.135	683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	47	22			
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	47	22			
4. Transferencias correntes	373	387	298	222	222
4.1. Do Sector Público	373	387	298	222	222
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	353	57	200	200	200
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	353	57	200	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	20	330	98	22	22
- 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	58	53	53	53	53
5.1. Xuros	3	3	3	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais	55	50	50	50	50
6. Alleamento de investimentos reais	596	886	559	860	408
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	596	886	559	860	408
7. Transferencias de capital	200	222			
7.1. Do Sector Público	200	222			
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	200	200			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP	200	200			
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais		22			
- 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	1.274	1.569	910	1.135	683
8. Activos financeiros	656	437			
8.1. Remanente de Tesourería	656	437			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.931	2.006	910	1.135	683



**CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL.
DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA
AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA**

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio para a Xestión e Explotación da Rede Básica para o Abastecemento de Auga aos Concellos de Cervo e Burela está constituído pola entidade pública empresarial Augas de Galicia e os concellos de Cervo e Burela

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	3.5	PECHAR UN MODELO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS E CICLO DA AUGA LÍDER EN EUROPA

Abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada a cada un dos concellos en función do volume de auga que se lles abastece

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
3.5.02	CULMINAR INFRAESTRUTURAS PRECISAS PARA MELLORA DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA	400.000	400.000	400.000
	TOTAL	400.000	400.000	400.000

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	CONTRIBUIR TÉCNICA E ECONOMICAMENTE PARA GARANTIR ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO DE AUGA AOS CIDADÁNS	400.000	400.000	400.000
	TOTAL	400.000	400.000	400.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
Nº	nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.875	13.900	13.925	PERSOAS
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.350.000	1.360.000	1.370.000	METROS CUBICOS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BURELA	8.115	231.885	0
CERVO	5.410	154.590	0
TOTAL	13.525	386.475	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Taxa polo servizo de abastecemento de auga	400.000	400.000	400.000
TOTAL	400.000	400.000	400.000

Taxa que se xira a cada un dos concellos (Cervo e Burela), contempladas no Capítulo III do Estado de Ingresos do Orzamento do Consorcio

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	10.970,59	12.550	13.525
Custo Medio	4.323,53	4.183,33	4.508,33

Os gastos de persoal do Capítulo I contemplan un total de 13.525 € para as retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas de Secretaría, Intervención e Tesourería.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Asistencia técnica control instalacións A Senra	0	13.266,63	20.377,44	20.377,44	20.377,44
Servizo de xestión e explotación da rede básica abastecemento auga	232.017,14	240.000	366.097,56	366.097,56	366.097,56
TOTAL	232.017,14	253.266,63	386.475	386.475	386.475

En relación aos servizos exteriores dentro dos gastos correntes do Capítulo II do Estado de Gastos a aplicación orzamentaria primordial contempla a concesión do servizo de Xestión e Explotación da Rede Básica de Abastecemento de Auga. Con menor importancia relativa, o contrato de asistencia técnica para garantir o control das instalacións de A Senra.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	258.750,05	155.000
(+) Do orzamento corrente	213.843	130.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	44.907,05	25.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	32.920,56	35.000
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	32.920,56	35.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	535.835,65	700.000
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	761.665,14	754.678,65
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	761.665,14	820.000

APLICACIÓNES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Adquisición de inmovilizado non financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Adquisición de inmovilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	11	13	14	14	14
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	244	250	386	386	386
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. 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 (Anexo 1)					
. 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					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais					
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					
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	255	263	400	400	400
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	255	263	400	400	400

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	407	400	400	400	400
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	407	400	400	400	400
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes					
4.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. 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					
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					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
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	407	400	400	400	400
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	407	400	400	400	400



**CONSORCIO AXENCIA PARA
A CALIDADE DO SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) foi creado mediante o convenio de colaboración asinado o 30.01.2001 entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. Adscrito organicamente á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, este consorcio autonómico está dotado de personalidade xurídica propia e conta con plena capacidade e independencia respecto dos seus membros para o cumprimento dos seus obxectivos. A súa actividade está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

O ámbito de actuación de ACSUG comprende todas as universidades integradas no Sistema universitario de Galicia (SUG), así como os centros que imparten en Galicia ensinanzas universitarias de acordo con sistemas educativos estranxeiros, nos termos previstos no artigo 86 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU).

A promoción e a garantía da calidade do SUG constitúe a finalidade primordial de ACSUG e asume para este efecto no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a consecución dos obxectivos a que se refire o artigo 31.1 da LOU e o artigo 69 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (LSUG).

En particular, segundo o artigo 69.3 da LSUG, son funcións de ACSUG:

- a) Promover, en materia de calidade, a coordinación entre as universidades galegas e entre estas e outras institucións.
- b) Analizar os plans de estudo universitarios, avaliar o impacto e os resultados das súas reformas e modificacións e mais efectuar o seguimento da súa aplicación práctica e a avaliación para a súa acreditación.
- c) Emitir cantos informes estean previstos na normativa vixente en materia de universidades, centros, titulacións e persoal destas, así como cantos sexan requiridos pola consellería competente en materia de universidades.
- d) Elaborar informes e propostas en relación cos sistemas de educación superior doutros países.
- e) Avaliar e informar sobre a actividade do profesorado.

f) Realizar estudos e análises sobre a inserción laboral das persoas tituladas universitarias do SUG.

ACSUG tende, no exercicio das súas funcións, a incorporar os criterios, as recomendacións e as directrices de boas prácticas da Asociación Europea para a Garantía de Calidade na Educación Superior (ENQA), así como doutros organismos internacionais de recoñecido prestixio no eido da calidade da educación superior.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.5	Consolidar un sistema educativo que minimize o fracaso escolar e se aliñe en resultados coas rexións líderes de Europa

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.5.02	Mellorar da calidade da docencia e da oferta docente do sistema universitario de Galicia	1.302.571,23	1.270.571,23	1.283.871,23
TOTAL		1.302.571,23	1.270.571,23	1.283.871,23

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	Accións para a mellora da calidade da docencia universitaria e da empregabilidade dos/as egresados/as	1.302.571,23	1.270.571,23	1.283.871,23
TOTAL		1.302.571,23	1.270.571,23	1.283.871,23

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	26.430	26.430	26.430	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	33.611	33.611	33.611	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	551.433	729.138,23	22.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	551.433	729.138,23	22.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Fianzas recibidas	1.500	1.500	1.500
Ingresos diversos. Prestación de servizos	47.500	16.500	29.800
Taxas por servizos administrativos	9.931,23	9.931,23	9.931,23
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.251.625	1.251.625	1.251.625
Xuros de contas bancarias	200	200	200
TOTAL	1.310.756,23	1.279.756,23	1.293.056,23

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	16,5	16	17
Custo Total	474.712,89	490.202,59	551.433
Custo Medio	28.770,48	30.637,66	32.437,24

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Alugamentos e canons	43,56	110	100	100	100
Comunicacións	4.601,08	9.650	5.000	5.000	5.000
Gastos diversos	197.635,61	238.116,8	200.210	189.800	189.900
Indemnizacións por razón do servizo	39.213,25	43.848,2	42.260,23	40.737,17	40.783,84
Material de oficina	5.988,14	7.580	6.000	6.000	6.000
Primas de seguros	1.123,48	1.560	1.200	1.200	1.200
Publicacións	22.453	21.500	21.500	21.500	21.500
Reparacións, mantemento e conservación	21.298,09	22.230	22.020	22.020	22.020
Subministracións	8.639,3	10.660	10.660	10.660	10.660
Traballos realizados por outras empresas	407.394,54	437.299,79	419.150	397.350	397.600
Tributos	42,08	38	38	38	38
TOTAL	708.432,13	792.592,79	728.138,23	694.405,17	694.801,84

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	100.412,88	101.251,25
(+) Do orzamento corrente	100.412,88	101.251,25
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	73.914,72	60.300
(+) Do orzamento corrente	20.288,8	20.500
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	53.625,92	39.800
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	370.199,28	391.485,7
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	396.697,44	432.436,95
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	396.697,44	432.436,95

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	530	14.000	14.000
Inmovilizado material. Investimento de reposición	988	6.500	6.500
Inmovilizado material. Investimento novo	2.796	1.500	1.500
TOTAL	4.314	22.000	22.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1. Gastos de persoal	475	490	551	554	567
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	110	118	130	131	134
2. Gastos en bens correntes e servizos	708	793	728	694	695
3. Gastos financeiros			1	1	1
3.1. Xuros			1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros			1	1	1
4. Transferencias correntes					
4.1. 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 (Anexo 1)					
. 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					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	4	22	22	22	22
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	1	14	14	14	14
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	4	8	8	8	8
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	1.187	1.305	1.303	1.272	1.285
8. Activos financeiros	7	7	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	7	7	7	7	7
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	1.194	1.311	1.311	1.280	1.293

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	20	129	57	26	40
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	12	9	10	10	10
3.3. Outros ingresos	8	121	48	17	30
4. Transferencias correntes	1.205	1.215	1.252	1.252	1.252
4.1. Do Sector Público	1.205	1.215	1.252	1.252	1.252
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.205	1.215	1.252	1.252	1.252
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. 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					
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					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
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					
. OQAA 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	1.225	1.345	1.309	1.278	1.292
8. Activos financeiros	4	3			
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	4	3			
9. Pasivos financeiros			2	2	2
TOTAL	1.229	1.347	1.311	1.280	1.293



CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA

**CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Coa denominación de Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG) constitúese un consorcio autonómico coa participación da Xunta de Galicia; a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo.

O CBUG creouse por Resolución do 14 de novembro de 2001, da Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, pola que se publicou o convenio de colaboración asinado o 18 de outubro de 2001 (DOG núm. 228 do 26.11.2001). Este Convenio de Colaboración foi renovado por Resolución do 8 de agosto de 2006, da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, pola que se publicou o convenio de colaboración asinado o 3 de xullo de 2006 (DOG núm. 176 do 12.09.2016) para a renovación do convenio de creación do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia e dos estatutos do citado consorcio.

O CBUG é un consorcio dotado de personalidade xurídica plena e independencia para desenvolver o cumprimento dos seus obxectivos co máximo rigor e con pleno respecto á autonomía universitaria.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	1. Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	1.1. Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia ten como obxectivo fundamental a mellora continua da calidade dos servizos bibliotecarios a través da cooperación interbibliotecaria, e coas finalidades definidas nos seus estatutos fundacionais:

1. Creación e xestión do catálogo colectivo das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, de maneira que se incremente a efectividade da investigación e da ensinanza ao aumentar os recursos bibliotecarios dispoñibles de forma inmediata.

2. Incremento da produtividade científica ao mellorar o acceso da comunidade universitaria integrada no Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia ás coleccións

bibliográficas existentes a través da información bibliográfica e do préstamo interbibliotecario.

3. Mellora dos servizos bibliotecarios e aforro dos custos na catalogación, ao compartir recursos xa existentes, especialmente rexistros bibliográficos e de autoridades.

4. Experimentación e fomento da aplicación de novas tecnoloxías da información aos servizos bibliotecarios e potenciación da formación tecnolóxica do persoal que traballa nas bibliotecas.

5. Creación e xestión do servizo de publicacións electrónicas e bases de datos referenciais.

6. A xa mencionada adquisición de recursos documentais, ben sexa mediante o establecemento de plans cooperativos de adquisicións e/ou de contratos de subministración de publicacións mediante convocatorias públicas comúns ás tres universidades.

7. Conexión a redes nacionais e internacionais.

8. Elaboración de estudos xerais sobre as necesidades bibliográficas comúns.

9. Colaboración noutras iniciativas que xurdan de cooperación interbibliotecaria e de catálogos colectivos, especialmente no ámbito galego.

10. Calquera outra iniciativa de cooperación interbibliotecaria que poida xurdir e posibilite ou mellore outros servizos das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas.

1.1.2. *Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE02	OE 1.1.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega.	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38
	TOTAL	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0003	0003 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38
	TOTAL	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Cont. e-recursos invest cient.	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38	Euros

A actividade do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia englobase no Eixo I “Empregabilidade e crecemento intelixente” do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020. Concretamente dentro da prioridade de actuación “PA.I.I: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento” e no obxectivo estratéxico “OE I.I.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega” e se desenvolve no obxectivo operativo “OO03 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía”.

Nesta liña, as actuacións do CBUG teñen a finalidade de favorecer a produción científica que se está a desenvolver en Galicia, principalmente a través do servizo de xestión centralizada na adquisición de recursos electrónicos de información científica, tomando unha mellor posición fronte ao mercado ao permitir acadar acordos de maior envergadura dos que sería posible a nivel individual, como un só ente diante do editor, o que reforza a capacidade de negociación á hora de obter beneficios no trato e unha mellora orzamentaria nos acordos de adquisición ou subministro de información electrónica. Deste xeito establécese como indicador a contratación de recursos electrónicos de investigación científica.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	264.877	5.233.572,17	10.000
TOTAL	264.877	5.233.572,17	10.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Na previsión de ingresos para ano 2019 consígnanse transferencias correntes do Sector Público por importe de 5.513.449,17 €, dos que 38.330,73 € corresponden á Administración Xeral da Comunidade Autónoma e 32.422,62 € a Entidades Públicas da Comunidade Autónoma (Dos Convenios que se prevé asinar co CIMA e o INGACAL respectivamente, para a compra conxunta de recursos electrónicos) e 5.442.695,82 € corresponden a Universidades da C.A. (Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo) a través do Convenio de Creación de BUGalicia

e dos Convenios para a xestión conxunta da contratación de recursos electrónicos de información científica.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	215.317,77	253.971,74	264.877
Custo Medio	43.063,55	41.713,51	44.146,17

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Alugamentos e Canons	4.708.232,82	5.083.933,93	5.159.441,01	5.416.563,06	5.686.541,22
Material, subministración e outros	42.694,15	72.036,42	58.131,16	58.131,16	58.131,16
Outros servizos	326,62	4.000	4.000	4.000	4.000
Reparacións, mantemento e conservación	9.567,14	12.000	12.000	12.000	12.000
TOTAL	4.760.820,73	5.171.970,35	5.233.572,17	5.490.694,22	5.760.672,38

O groso da contratación en Bugalicia dedícase á partida de Canons, dentro do Capítulo II de Gastos correntes, artigo 20 Alugamentos e Canons, 209 Canons. En concreto á contratación de recursos electrónicos científicos de interese para as tres universidades a través da subscrición de licenzas de acceso maioritariamente con provedores estranxeiros.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	14,55	0
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	14,55	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	110.947,26	0
(+) Do orzamento corrente	110.947,26	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	388.247,26	
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	277.314,55	277.314,55

	2017	2018
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	277.314,55	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ARTIGO 62. INVERTEMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.340,08	10.000	10.000
ARTIGO 64. GASTOS EN INVERTEMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL	116.871,42	0	0
TOTAL	120.211,5	10.000	10.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	215	254	265	265	265
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	50	50	53	53	53
2.Gastos en bens correntes e servizos	4.761	5.172	5.234	5.491	5.761
3.Gastos financeiros	1	2	5	5	5
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros	1	2	5	5	5
4.Transferencias correntes					
4.1. 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 (Anexo 1)					
. 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					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	120	10	10	10	10
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	117				
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	3	10	10	10	10
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	5.098	5.438	5.513	5.771	6.041
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	5.098	5.438	5.513	5.771	6.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041
4.1. Do Sector Público	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	39	38	38	40	42
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	4.861	5.400	5.475	5.730	5.998
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP	33	32	32	34	35
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	4.828	5.369	5.443	5.697	5.963
- Das Entidades Locais					
- 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					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
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					
. OQAA 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	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo constituída pola Xunta de Galicia e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboración para a constitución do Consorcio de data 3 de Xullo de 2006 (DOG de 7 de Xullo de 2006), así como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus estatutos. Na actualidade está integrado por 278 concellos e 5 mancomunidades.

O Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar ten personalidade xurídica propia e diferente da dos entes consorciados, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, e dispón dun patrimonio propio, sendo o seu réxime económico financeiro o que establece a lexislación de réxime económico e orzamentario de Galicia coas particularidades previstas nos seus estatutos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	PA 2.4	Desenar unha estratexia de integración social que mellore o benestar dos cidadáns, axude aos mais desfavorecidos e que fomente a igualdade de xénero
2	PA.2.3	Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoi á conciliación e á promoción da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e cooperación
2	PA.2.2	Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención á persoas maiores e dependentes

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o artigo 6º dos seus estatutos, a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de 3 anos na forma de recusos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito dos municipios que o compoñen, co obxecto de :

a) Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención.

b) Incrementar de xeito notable a cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións.

c) Contribuir á mellora das condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de protección social nos concellos galegos, ao respecto da súa autonomía persoal, e calidade de vida persoal, familiar e de grupo. Na mesma liña, prestarase especial atención ás familias que asumen tarefas de atención e coidado.

d) Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mentemento das persoas no seu contorno propio.

E neste sentido, no cumprimento dos seus fins o Consorcio exercerá en todo caso, e no ámbito territorial dos entes consorciados, as competencias específicas que se enumeran no artigo 7º dos estatutos, correspondendolle, entre outras:

1º) O estudo das necesidades básicas en materia de servizos sociais de atención en todos os municipios consorciados e a elaboración de cantos plans e proxectos se estimen oportunos para satisfacer as ditas necesidades, así como a investigación e formación do persoal na dita materia.

2º) O establecemento de directrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes no Consorcio

3º) A determinación e/ou execución en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción, reforma e/ou adaptación de instalacións que poidan ser necesarias para a prestación dos servizos.

4º) A prestación daqueles outros servizos que resulten necesarios para acadar os fins do Consorcio, sempre que os entes consorciados o acorden así expresamente.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE 2.4.04	Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación	2.416.950		
OE 2.4.05	Reducir a violencia de xenero articulando unha resposta global e coordinada fronte a esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias	402.335		
OE 2.2.01	Incrementar a cobertura de persoas en situación de dependencia	33.426.531		

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE 2.3.01	Garantir de todos os menores a vivir en familia e contribuir á revitalización demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade	46.226.252		
OE 2.3.04	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en condicións de igualdade	666.456		
TOTAL		83.138.524	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
01	inclusion social	2.416.950		
01	proteccion e apoio vítimas de violencia de xenero	402.335		
01	incremento dos servizos de atención residencial	33.426.531		
01	impulso á natalidade	46.226.252		
02	participación de mozos e mozas	666.456		
TOTAL		83.138.524	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
numero	nº persoas atendidas	11.741			
numero	nº mulleres atendidas	100			
numero	nº usuarios	4.222			
numero	nº prazas	8.023			
numero	participación dos mozos e mozas	26.500			

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Construcción CD/FR Cerdedo Cotobade	2.018	2.020	1.653.767,35	600.000	3641902
Construcción EI Paderne de Allariz	2.019	2.019	553.732,8	553.732,8	3202055
Construcción EI Pontedeume	2.019	2.019	605.000	605.000	1516069
Construcción EI Redondela	2.019	2.019	820.000	426.887	3652045
Equipamento EI Vilagarcía	2.019	2.019	100.000	100.000	3637060
Investimentos varios EI	2.019	2.019			
Reforma EI As Neves	2.018	2.019	300.000	258.330	3612034
Reforma EI Arzua	2.018	2.019	150.186,46	125.093,23	1503006
Reforma EI Cedeira	2.018	2.019	141.337,8	100.000	1517022
TOTAL			4.324.024,41	2.769.043,03	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MONFORTE	173.251,97	100.932,24	
MONDOÑEDO	271.697,62	48.256,85	
MONDARIZ		355.142,87	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MOAÑA	187.177,9	35.730,08	
MESIA		12.668,44	
MELIDE	1.274.683,03	545.953,1	
MEIRA	178.047,27	38.302,77	
MAZARICOS	187.177,9	53.042,29	
MASIDE		7.467,82	
MARIN	501.135,38	82.680,58	81.603,56
MAÑÓN			122.405,34
MANZANEDA		3.629,51	
MALPICA	187.177,9	63.125,34	93.844,09
MACEDA	0	362.362,1	
LUGO	448.006,8	77.085,16	
LOUSAME		5.260,29	
LOBIOS		6.140,32	
LOURENZÁ	138.601,58	74.026,74	
LAXE		7.955,07	
LEIRO		7.592,12	
LALIN	700.837,2	140.560,93	
LARACHA		545.474,79	75.483,29
FRIOL			163.207,12
GONDOMAR	464.612,87	75.708,85	
FOZ	278.484,2	53.159,38	
FRADES		6.483,38	
FOLGOSO CAUREL		6.677,28	
FORCAREI	91.306,29	24.981,65	
FERROL	561.533,7	862.591,17	
FISTERRA	187.177,9	35.730,08	
ESGOS		3.599,67	
FENE	465.662,1	95.278,38	
OURENSE	1.100.628,34	665.642,41	
OS BLANCOS		1.740,17	
OZA CESURAS	187.177,9	35.730,08	81.603,56
UTES	259.877,96	137.733,04	
ORDES		12.598,84	146.886,41
OLEIROS	1.419.812,86	981.311,46	
ORTIGUEIRA	706.933,82	292.839,84	
OROSO	187.177,9	41.159,41	
O VALADOURO	187.177,9	43.874,08	
O ROSAL	278.484,2	53.159,38	
OIMBRA	273.220,86	107.417,72	
OIA	178.047,27	33.987,15	
O GROVE	337.833,29	64.488,43	
O COVELO		6.806,55	
O PORRIÑO	683.747,97	602.165,31	
O PINO		43.739,84	
NOIA	105.649,65	18.086,01	
O BARCO		13.513,67	40.801,78
O CARBALLIÑO	384.133,85	98.093,74	
O CORGO	303.190,95	156.866,8	
NARON	374.355,8	95.330,33	
NEGREIRA		19.569,47	
NIGRAN	337.833,29	64.488,43	
NOGUEIRA	91.306,29	30.341,37	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MUGARDOS		25.232,48	
MUÍÑOS	91.306,29	17.429,31	40.801,78
MUROS	386.417,67	139.752,96	
MUXIA	91.306,29	29.784,52	
MONTEDERAMO		1.501,52	
MONTERREI		4.310,65	81.603,56
MORAÑA	187.177,9	37.549,8	81.603,56
MOS	1.086.544,89	213.255,72	
RIBADEO	216.564,96	166.115,89	
RIBADAVIA	187.177,9	35.730,08	
RIANXO	374.355,8	88.200,6	
REDONDELA		494.167,19	426.887
ROIS	374.355,8	544.983,99	
RODEIRO			81.603,56
RIOTORTO	95.288,58	47.136,79	
RIOS		14.856,09	
PORTO DO SON	187.177,9	35.730,08	
PORTAS	533.681,84	207.136,59	
PONTEVEDRA	853.495,38	206.537,28	
PONTEDEUME		24.198,32	
RABADE		6.612,65	
QUIROGA	91.306,29	26.547,8	
PUNXIN		9.198,05	
PORTOMARIN		5.474,08	81.603,56
PONTEDEUME			605.000
POIO	397.182,38	80.719,79	
POBOA DE TRIVES	91.306,29	17.429,31	
POBRA DE BROLLÓN	346.503,94	171.406,51	
PONTECALDELAS	91.306,29	19.239,08	
PONTECESO	187.177,9	48.413,44	
POL		17.824,32	
PONTEAREAS	121.276,38	72.173,39	
PADRÓN		4.912,25	
PANTON	437.810,24	192.803,4	
PADERNE		4.454,84	
PADERNE DE ALLARIZ		7.602,06	553.732,8
PEREIRO DE AGUIAR	337.833,29	64.488,43	
PIÑOR		12.424,82	
PARADA DE SIL		10.162,6	
PEDRAFITA		10.629,96	
VERIN		27.852,68	
VEDRA			40.801,78
VIGO	2.017.736,08	1.372.400,99	
VIANO DO BOLO	91.306,29	17.429,31	
VILABOA	187.177,9	35.730,08	
VILA DE CRUCES	278.484,2	60.647,09	
VILALBA	337.833,29	72.050,72	
VILAGARCIA AROUSA	501.135,38	284.301,18	100.000
TOMIÑO	465.662,1	577.030,73	
TOEN	437.925,23	162.542,03	
TORDOIA		11.559,71	
TOQUES		16.810,05	
TUI	374.355,8	71.460,16	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOURO		10.351,53	
VALGA	259.877,96	128.554,88	
VALDOVIÑO		5.429,33	55.082,4
SANTIAGO	4.090.562,27	833.359,43	
SANTISO		12.027,07	
SILLEDA	374.355,8	71.460,16	
SOBRADO	91.306,29	34.666,94	
SOUTOMAIOR	196.308,53	41.092,56	
TABOADA	136.959,44	26.143,96	
TABOADELA	363.829,14	179.976,83	
TEO		23.911,66	
SADA	447.055,86	199.272,34	
SALCEDA	278.484,2	67.568	
SALVATERRA	278.484,2	53.159,38	
SAMOS		3.152,2	
SAN CIBRAO		7.298,77	
SAN CRISTOVO CEA		3.689,16	
SAN SADURNIÑO		473.523,83	
SANDÍAS		11.037,66	
VILARDEVOS		526.047,01	
VILAR DE SANTOS	225.227,56	111.414,23	
VILASANTAR	69.300,79	42.007,66	
VILARIÑO DE CONSO		12.285,61	
VILAMARTIN	68.479,72	13.071,98	
VILAMARIN	187.177,9	40.945,62	75.483,29
VILAR DE BARRIO	0	398.796,3	
VILANOVA DE AROUSA			61.202,67
ZAS	136.959,44	27.441,63	
XERMADE		12.355,21	
VIVEIRO		18.097,78	
XUNQUEIRA	187.177,9	40.622,44	
XINZO	513.659,3	444.540,89	
A GUDIÑA		5.533,74	81.603,56
A ILLA	246.526,99	47.059,13	
A LAMA		1.809,78	
A MERCA	187.177,9	35.730,08	
A BOLA	91.306,29	17.429,31	
A CORUÑA	1.296.718,41	1.513.005,52	
A FONSAGRADA	91.306,29	35.542	
A GUARDA		11.917,69	
A PORQUEIRA		5.429,33	
A RUA	262.566,99	403.222,95	
A VEIGA		5.444,25	
ABADIN	346.503,94	202.973,21	
A MEZQUITA		4.176,41	
A PASTORIZA		4.832,7	
A POBRA	236.761,91	6.483,38	
A PONTENOVA	95.288,58	52.566,12	
A ESTRADA	337.833,29	93.782,97	
BAÑOS MOLGAS		3.057,73	
BARALLA	84.519,72	11.119,72	
BALTAR		939,69	
BANDE	173.481,96	39.345,49	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BEARIZ			61.202,67
BEGONTE	84.519,72	376.718,54	
BARBADÁS		14.249,51	
BARRO	278.484,2	53.159,38	
BOIRO	999.343,94	296.026,05	
BOQUEIXON		14.642,3	81.603,56
BETANZOS	0	102.593,21	
BOBORÁS		17.869,07	
BURELA	365.225,17	80.993,53	
CABANA DE B.	294.528,35	155.818,36	
BRIÓN		9.416,81	
BUEU	278.484,2	56.778,94	
AMES	924.537,62	167.829,9	
ALLARIZ	374.355,8	426.603,03	
ALFOZ	91.306,29	102.344,45	
ABEGONDO		258,54	
ARES	278.484,2	321.932,97	54.674,38
ARBO		7.830,77	
ANTAS ULLA	91.306,29	19.050,15	
AMOEIRO		8.492,03	
AS NEVES	307.871,26	128.038,72	258.330
ARZUA	229.437,76	67.124,02	125.093,23
ARTEIXO	840.017,9	1.391.511,58	
ARNOIA		3.619,56	
BALEIRA		520.876,21	
BAIONA	374.355,8	331.898,26	
AS SOMOZAS			57.122,49
AS PONTES	126.779,58	200.629,95	
CERCEDA	537.081,11	282.624,38	
CERDEDO COTOBADE	913.424,03	312.301,87	600.000
CHANDREXA DE Q.		4.817,79	
CHANTADA	624.988,14	251.921,38	
COIROS	91.306,29	17.429,31	
COLES	264.558,26	108.795,57	
CORCUBION		1.844,58	
CORISTANCO		48.667,01	
CORTEGADA			81.603,56
COSPEITO		478.744,34	
COVELO	136.959,44	26.143,96	
CRECENTE	91.306,29	21.048,86	57.122,49
CULLEREDO	556.968,39	891.431,86	
CURTIS	384.133,85	400.798	
DODRO	576.994,84	232.982,43	
DUMBRIA		1.496,55	
CALVOS DE RANDÍN		3.410,74	
CABANAS		18.062,97	
CAMBADOS		236.761,91	
CAMARIÑAS	278.484,2	53.159,38	
CAMPO LAMEIRO	114.132,87	21.786,63	53.042,31
CAMBRE	748.711,61	209.389,87	
CARBALLO	384.133,85	525.358,92	
CANGAS	525.011,19	110.420,89	
CARRAL	91.306,29	23.813,25	61.202,67

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARNOTA	187.177,9	35.730,08	
CASTRO CALDELAS	91.306,29	21.650,46	
CARTELLE	91.306,29	17.429,31	
CATRO REI		3.092,53	
CASTROVERDE		3.629,5	
CELANOVA	84.519,72	7.480,28	
CEDEIRA	264.788,25	83.056,35	100.000
TOTAL	49.484.167,93	28.890.514,2	4.763.842,03

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Concellos (transferencias correntes)	10.502.746		
Concellos (transferencias de capital)	407.156		
Usuarios	13.285.791		
Xunta (transferencias correntes)	54.586.145		
Xunta (transferencias de capital)	4.356.686		
TOTAL	83.138.524	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	2.033	2.085	2.125
Custo Total	40.322.935,94	45.032.871,64	49.484.168
Custo Medio	19.834,2	21.598,5	23.286,66

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Comedores CD/FR/VC	2.443.316	2.700.000	3.163.631		
Comedores EI	3.121.691	3.600.000	4.000.000		
Concesions (CD/FR/VC)	6.128.787	6.500.000	9.210.801		
Concesions EI	1.114.059	1.144.163	1.200.000		
Transportes	4.829.238	5.100.000	5.500.000		
Xantar	1.991.957	2.000.000	2.000.000		
TOTAL	19.629.048	21.044.163	25.074.432	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	40.323	45.033	49.484		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	8.662	10.871	11.015		
2.Gastos en bens correntes e servizos	23.056	24.500	31.891		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	103				
4.1. 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 (Anexo 1)					
. 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					
4.2. Ao sector privado	103				
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	103				
6. Investimentos reais	1.435	1.700	2.769		
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	1.435	1.700	2.769		
7.Transferencias de capital		3.100	1.995		
7.1. Ao Sector Público		3.100	1.995		
- 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		3.100	1.995		
- 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	64.918	74.333	86.139		
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	64.918	74.333	86.139		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	11.422	11.600	14.486		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	11.399	11.600	14.486		
3.3. Outros ingresos	24				
4. Transferencias correntes	49.210	55.894	66.889		
4.1. Do Sector Público	49.210	55.894	66.889		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	46.717	48.813	54.586		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	2.493	7.081	12.303		
- 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					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital	1.504	4.744	4.764		
7.1. Do Sector Público	1.504	4.744	4.764		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.432	4.390	4.357		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OQAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	72	354	407		
- 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	62.136	72.239	86.139		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	62.136	72.239	86.139		