

PROXECTO

Orzamentos
2018

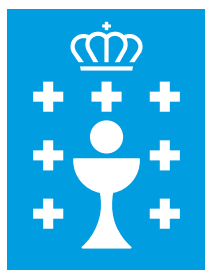
**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	21
I.1.1.	AUGAS DE GALICIA	21
I.2.	CONSELLERÍA DO MAR	49
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	49
II.	CONSORCIOS	69
II.1.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	79
II.1.1.	CONSORCIO LOCAL DOS PEARES	79
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	87
II.2.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	87
II.2.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	99
II.2.3.	CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA	109
II.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA	117
II.3.1.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	117
II.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	127
II.4.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	127
II.4.2.	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA	135
II.5.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	145
II.5.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	145



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

Entidades públicas empresariais e 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.

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 2018:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) Inmobilizado	360.685	358.640	361.670	259.372	243.183
I. Investimentos 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	319	312	288	265	242
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	6.854	10.011	10.398	1.403	1.503
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
7. Amortizacións	-9.123	-12.287	-12.697	-3.726	-3.849
III. Inmovilizacións materiais	287.103	274.581	268.205	259.107	242.942
1. Terreos e construcións	524.644	530.132	543.008	552.313	555.448
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.465	2.465	2.465	2.307	2.307
3. Mobiliario	1.793	2.135	2.140	1.728	1.733
4. Outro inmovilizado	3.444	4.123	4.499	1.997	2.012
5. Amortizacións	-245.243	-264.273	-283.906	-299.238	-318.558
IV. Investimentos xestionados	73.250	83.734	93.164		
V. Inmovilizacións financieras	13	13	13		
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros investimentos 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	-43.100	-26.589	-31.667	13.828	13.828
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	-54.813	-36.081	-36.920	12.295	12.295

1. Debedores orzamentarios	33.028	60.446	69.037	14.206	14.206
2. Debedores non orzamentarios	1.701	1.844	1.844	1.421	1.421
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	336	324	324	199	199
5. Debedores varios	54	1.719	49	49	49
6. Provisións	-89.931	-100.415	-108.175	-3.580	-3.580
III. Inversións financeiras temporais	64	64	64	33	33
1. Carteira de valores a curto prazo					
2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	64	64	64	33	33
4. Provisións					
IV. Tesourería	11.648	9.428	5.189	1.500	1.500
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	317.584	332.052	330.003	273.200	257.011

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) Fondos propios	280.059	270.447	263.994	271.243	255.054
I. Patrimonio	317.457	307.706	301.258	294.810	278.621
1. Patrimonio					
2. Patrimonio recibido en adscrición	322.335	312.583	306.135	299.687	283.499
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscrición					
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	-37.555	-37.399	-37.264	-23.567	-23.567
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	-13.750	-11.361	-11.361	2.336	2.336
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-23.805	-26.038	-25.903	-25.903	-25.903
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	156	139			
B) Provisións para riscos e gastos	10.225	11.725	12.725		
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	27.298	49.877	53.282	1.955	1.955
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	27.163	49.877	53.282	1.955	1.955
1. Acredores orzamentarios	26.221	35.433	38.838	1.608	1.608
2. Acredores non orzamentarios	505	243	243	163	163
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	424	418	418	176	176
5. Outros acredores	5	13.776	13.776		
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	7	7	7	7	7
IV. Axustes por periodificación	135				
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	317.584	332.052	330.003	273.200	257.011

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Reducción de existencias de productos 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	58.505	89.697	88.859	33.533	33.533
a. Gastos de persoal	11.113	11.691	11.968	4.705	4.705
a.1) Soldos e Salarios	8.845	9.050	9.428	3.617	3.617
a.2) Cargas sociais	2.268	2.642	2.541	1.088	1.088
b. Prestacións sociais	20	50	54	54	54
c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	25.500	28.572	28.851	19.444	19.444
c.1 de inmovilizado inmaterial	5.821	8.931	9.218	123	123
c.2 de inmovilizado material	19.679	19.641	19.633	19.320	19.320
d. Variacións das provisións de tráfico	-14.524	10.484	9.430		
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-14.524	10.484	9.430		
e. Outros gastos de xestión	35.949	38.600	38.250	9.324	9.324
e.1 Servicios exteriores	35.778	36.780	36.923	9.024	9.024
e.2. Tributos	171	320	328	300	300
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000		
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	447	300	305	5	5
f.1 Por débedas	447	300	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	29.572	45.972	45.751		
a. Transferencias correntes	62				
b. Subvencións correntes	679	618	631		
c. Transferencias de capital					
d. Subvencións de capital	28.830	45.354	45.120		
5. Perdas e gastos extraordinarios	1.487				
a. Perdas procedentes do inmovilizado					
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios					
d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.487				

TOTAL GASTOS	89.563	135.668	134.610	33.533	33.533
AFORRO	2.389	139			

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Ventas e prestacións de servizos	556	750	750		
a. Ventas	556	750	750		
b. Prestacións de servizos					
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	73.824	79.559	78.830	16.930	16.930
a. Ingresos tributarios	71.645	77.769	77.758	16.860	16.860
b. Reintegros	36	1.670	952		
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	1.896	65	65	65	65
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.540	65	65	65	65
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	356				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	246	55	55	5	5
g.1 Outros xuros	246	55	55	5	5
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	15.308	55.499	55.030	16.603	16.603
a. Transferencias correntes					
b. Subvencións correntes	435	414	414	414	414
c. Transferencias de capital					
d. Subvencións de capital	14.873	55.086	54.616	16.189	16.189
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	32				
a. Beneficios precedentes do inmovilizado					
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios	32				
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
TOTAL INGRESOS	89.719	135.808	134.610	33.533	33.533
DESAFORRO	2.233				

En canto aos orzamentos para o 2018 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap I.- Gastos de Persoal	12.022.709
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	37.250.471
Cap III.- Gastos financeiros	305.000
Cap IV.- Transferencias correntes	630.825
Cap VI.- Investimentos Reais	66.881.175
Cap VII.- Transferencias de Capital	10.120.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	127.210.180

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap III.- Taxas e Prezos	78.572.868
Cap IV.- Transferencias correntes	413.761
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	55.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	48.168.551
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	127.210.180

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								TOTAL
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	
Portos de Galicia	4.759	9.324	5		12.996				27.085
Augas de Galicia	7.264	27.926	300	631	53.885	10.120			100.126
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							TOTAL
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Portos de Galicia	16.925	414	5		9.741			27.085
Augas de Galicia	61.648		50		38.428			100.126
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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 sentidos:

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	Creceamento 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	2018	2019	2020
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	100.125.554		
TOTAL		100.125.554	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	500.000		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	72.892.491		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	2.145.165		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	6.769.877		
OI05	Actuacións de soporte e apoio	17.818.021		
TOTAL		100.125.554	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
DOC020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	27.069			
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	105			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	8			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	14			
DOC019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	14.816			

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARes de Galicia (m3/día).	258.075			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	1			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	168			
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 2018	CONCELLO
MELLORA DO SANEAMENTO E ABASTECIMENTO EN PONTECESURES	2.016	2.018	50.000	50.000	3610044
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.019	800.000	100.000	2742015
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.016	2.019	500.000	100.000	2742010
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.016	2.019	600.000	100.000	2721039
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.018	2.018	110.488	110.488	3652057
OPTIMIZACION DO FUNCIONAMENTO BOMBEO DO TEMPLE E PASAXE MEDIANTE CONSTRUCCION SIFON BAIXO RIA DO BURGO.CAMBRE	2.016	2.019	1.669.034,55	1.557.996	1513017
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.019	1.107.150,5	166.073	
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	2.488.393,09	2.449.594	3624026
ABASTECIMENTO DE AUGA ÁS PARROQUIAS DE MOAR E AÑÁ. CONCELLO DE FRADES (A CORUÑA)	2.016	2.019	820.553,27	103.187	1529038
CAPTACIÓN E REDE DE DISTRIBUCIÓN NAS PARROQUIAS DE CORTES E SAN JUAN DE LOIO. CONCELLO DE PARADELA (LUGO)	2.016	2.018	350.000	350.000	2740042
ABASTECIMENTO DE AUGA AO NÚCLEO DE PRADO. CONCELLO DE FRIOL (LUGO)	2.016	2.018	214.939,54	200.000	2721020
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.016	2.019	360.377,46	175.000	3204042
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.019	1.000.000	75.000	1513005

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.016	2.019	1.000.000	75.000	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.016	2.019	900.000	75.000	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.016	2.019	600.000	75.000	3633009
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.018	1.506.446	554.520	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.018	579.425,97	334.734	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTENIMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.021	2.389.146,16	211.435	
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.016	2.021	1.309.495,79	500.000	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.021	1.442.602,24	371.889	
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCAÇÃO GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.028.728,92	285.420	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.021	1.526.907,42	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.021	2.952.543,78	784.380	
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RÍA DE PONTEVEDRA	2.017	2.018	271.417	250.000	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-A ILLA	2.018	2.018	200.000	199.999	3637901
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.018	2.019	215.114,55	184.384	
PROXECTO LIQUIDACIÓNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.018	4.628.220,61	4.000.000	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-VILAGARCIA	2.018	2.018	200.000	200.000	3637060
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA) .	2.018	2.018	249.509	249.509	1513075
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA.VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.018	128.109	128.109	3637061
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.018	2.018	95.480	95.480	1508019

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.021	1.780.848,94	890.585	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.018	544.575,21	360.798	
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN FEAL E CASETAS DE ANSEMIL, CONCELLO DE CELANOVA (OURENSE)	2.016	2.019	360.000	98.782	3244024
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.021	2.556.761,51	1.062.770	
SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LOUSAME E VILACOBA. CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)	2.016	2.018	205.335,11	199.999	1528042
REMATE DA REDE DE ABASTECIMENTO NO VAL DE SAN VICENTE. CONCELLO DE ARNOIA (OURENSE)	2.016	2.018	175.000	50.000	3236003
ABASTECIMENTO DA GUDIÑA. A GUDIÑA. OURENSE	2.016	2.019	304.912,86	152.457	3251034
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE OLVEIRA. CONCELLO DE RIBEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	231.610,98	225.000	1506073
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.021	1.402.781,01	482.077	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.021	1.348.066,81	475.493	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.065.289,21	432.943	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.021	1.635.738,78	511.142	
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.021	2.793.769,22	499.653	
REDACIÓNS DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.016	2.018	879.256,68	230.812	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.021	1.476.446,22	468.936	
APOIO TÉCNICO Á ADMICION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.021	727.189,57	266.926	
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO(PONTEVEDRA)	2.016	2.019	365.000	304.501	3612050
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	555.000	54.586	3633014

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE BUDIÑO. CONCELLO DE PORRIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	425.000	425.000	3652039
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.016	2.018	711.758,31	700.000	1538089
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE MOS	2.016	2.019	350.000,83	285.390	3652033
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE COIRÓS	2.016	2.018	206.502,4	200.000	1509027
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.019	950.000	164.321	1538012
AMPLIACIÓN E MELLORA DO SANEAMENTO NO RURAL DE OURENSE	2.016	2.019	600.000	425.000	3232054
SANEAMENTO EN LESTROBE. CONCELLO DE DODRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	249.999	199.999	1539033
MELLORAS NO ABASTECIMENTO DE CESURAS.OZA-CESURAS (A CORUÑA)	2.016	2.019	639.152,51	64.966	1509094
RENOVACION DA REDE DE ABASTECIMENTO EN BAAMONDE. BEGONTE (LUGO)	2.016	2.018	290.346,55	26.860	2742007
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN AS MARINAS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	154.120,63	116.578	3605036
ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA EDAR DE OUTES. CONCELLO DE OUTES (A CORUÑA)	2.016	2.019	99.080,7	90.611	1528062
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. CONCELLO DE ABEGONDO (A CORUÑA)	2.016	2.019	311.023,44	150.000	1513001
ACTUACIÓNS DE MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN MUNICIPAIS. CONCELLO DE CERDEDO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	207.382,62	172.631	3641011
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE PEREIRAS. CONCELLO DE MOS (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	500.000	175.000	3652033
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.018	210.000	210.000	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARACION GALICIA COSTA	2.018	2.018	150.000	150.000	
AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR DE LARACHA. A CORUÑA	2.016	2.019	2.000.000,19	727.407	1508041
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN O BALEO. ORTIGUEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	341.044	341.044	1530061
SANEAMENTO DO NUCLEO DE CAAMAÑO E MELLORA E AMPLIACIÓN DA EDAR DE XUÑO. PORTO DO SON (A CORUÑA)	2.016	2.019	451.057,54	91.889	1528071
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN TOUBES E CINCONOGUEIRAS. A PEROXA. OURENSE	2.016	2.019	411.129,52	205.564	3232053
MELLORA DAS REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN OÍMBRA. OURENSE	2.016	2.019	326.848,79	177.638	3232059

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN FERRÓN, A IGREXA E O PINAR. CONCELLO DE SOBER (LUGO)	2.016	2.018	405.000,28	399.904	2745059
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	733.651	733.651	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	1.850.000	370.000	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.018	180.771,28	175.000	1546046
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.019	3.000.000	250.000	2723066
EDAR DE FOZ.LUGO	2.016	2.020	8.000.000	500.000	2722019
MELLORA DO COLECTOR DO RIO BREIRO, ELIMINACION DE PLUVIAIS E IMPLANTACION DE TDUS. BOIRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	1.816.237,73	542.763	1506011
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.018	864.228	864.228	
REDE SEPARATIVA NA RÚA MANUEL LAGO. FISTERRA. A CORUÑA	2.016	2.018	383.000,85	100.000	1518037
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.019	7.115.000	1.500.000	1517036
TANQUE DE TORMENTAS EN SANTA CRUZ.OLEIROS (A CORUÑA)	2.016	2.018	3.520.300,39	1.532.970	1513058
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.018	2.494.225	2.494.225	
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.019	4.300.000	1.250.000	1516069
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.018	4.319.777	4.319.777	
MELLORA DA ESTACION DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARIN. PONTEVEDRA	2.016	2.018	1.245.102,93	1.078.281	3624026
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE NA URBANIZACIÓN RIOCOVO. CERVO (LUGO)	2.016	2.018	205.268,27	200.000	2723013
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.016	2.018	250.000	250.000	2722902
MELLORA DO RÍO SOUTIÑO. FASE II. VALGA (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	930.000	208.080	3610056
ACTUACIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA	2.016	2.018	3.579.600	3.579.600	
MELLORA SISTEMAS SNT0 E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.016	2.020	14.325.306	4.477.205	1506072

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONES NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.018	2.708.810	2.708.810	
		TOTAL	121.512.390,72	53.885.187	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA LARACHA			727.407
CONCELLO DA ARNOIA			50.000
CONCELLO DA CAÑIZA			75.000
CONCELLO DA CORUÑA	717.636,76	1.381.340,95	6.061.172,6
CONCELLO DA GUDIÑA			152.457
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		105.190,9	199.999
CONCELLO DA PEROXA			205.564
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		790.505,83	
CONCELLO DE ABEGONDO			150.000
CONCELLO DE ALFOZ		105.494	
CONCELLO DE ARES		1.347.104,4	
CONCELLO DE ARTEIXO			75.000
CONCELLO DE BAIONA		1.130.508	216.057
CONCELLO DE BEGONTE			26.860
CONCELLO DE BETANZOS			75.000
CONCELLO DE BOIRO		50.363,83	542.763
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			164.321
CONCELLO DE BURELA			250.000
CONCELLO DE CABANAS			625.000
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		152.400	216.057
CONCELLO DE CAMARIÑAS		535.192	
CONCELLO DE CAMBADOS		850.188	
CONCELLO DE CAMBRE			1.557.996
CONCELLO DE CARBALLO			95.480
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE CASTRO DE REI			100.000
CONCELLO DE CATOIRA		50.363,83	23.048
CONCELLO DE CEDEIRA		397.857	733.651
CONCELLO DE CELANOVA			98.782
CONCELLO DE CERDEDO			172.631
CONCELLO DE CERVO			200.000
CONCELLO DE COIRÓS			200.000
CONCELLO DE COSPEITO			100.000
CONCELLO DE COTOBADE			370.000
CONCELLO DE CRECENTE			54.586
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	
CONCELLO DE DODRO		50.363,83	223.047
CONCELLO DE FENE		841.940,25	
CONCELLO DE FERROL		100.000	1.500.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FISTERRA			100.000
CONCELLO DE FOZ			500.000
CONCELLO DE FRADES			103.187
CONCELLO DE FRIOL			200.000
CONCELLO DE GONDOMAR		327.699	
CONCELLO DE LALÍN		4.591.873	
CONCELLO DE LAXE		95.988	
CONCELLO DE LOBIOS			175.000
CONCELLO DE LOUSAME			199.999
CONCELLO DE LUGO	274.561,43	858.407,65	5.007.869,05
CONCELLO DE MARÍN			4.425.045
CONCELLO DE MEAÑO		420.763,6	
CONCELLO DE MELIDE		364.137	175.000
CONCELLO DE MORÁÑA		336.899	
CONCELLO DE MOS		5.217,5	460.390
CONCELLO DE MUGARDOS		1.178.716,35	
CONCELLO DE MUROS		883.868	
CONCELLO DE NIGRÁN		401.166	
CONCELLO DE NOIA			75.000
CONCELLO DE OIA			116.578
CONCELLO DE OÍMBRA			177.638
CONCELLO DE OLEIROS			1.532.970
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		109.756	341.044
CONCELLO DE OURENSE	200.473,43	596.941	1.716.597,75
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			100.000
CONCELLO DE OUTES			90.611
CONCELLO DE OZA CESURAS			64.966
CONCELLO DE PADRÓN		54.942,36	23.048
CONCELLO DE PARADELA			350.000
CONCELLO DE POIO			897.170
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		138.376,35	134.575,5
CONCELLO DE PONTECESURES		50.363,83	73.048
CONCELLO DE PONTEDEUME			625.000
CONCELLO DE PONTEVEDRA		4.335.624,4	11.235.753,6
CONCELLO DE PORTO DO SON		551.556	91.889
CONCELLO DE RIANXO		50.363,83	4.500.253
CONCELLO DE RIBADEO		922.915	
CONCELLO DE RIBADUMIA		525.954,5	
CONCELLO DE RIBEIRA		100.363,83	1.380.000
CONCELLO DE ROIS			23.048
CONCELLO DE SADA			249.509
CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS		5.217,5	
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO			304.501
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.231.920,66	2.572.477	1.709.818
CONCELLO DE SOBER			399.904
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		558.422,65	
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	
CONCELLO DE TUI		5.217,5	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE VALGA		50.363,83	231.128
CONCELLO DE VEDRA			700.000
CONCELLO DE VIGO	838.937,72		8.716.545
CONCELLO DE VILABOIA		158.827	314.009,5
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			439.105
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			128.109
CONCELLO DE VIVEIRO			250.000
CONCELLO DO PORRIÑO		5.217,5	425.000
TOTAL	7.263.530	28.856.837	64.005.187

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
INTERESES CONTAS BANCARIAS	50.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEDER	22.075.483		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.447.868		
MULTAS DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	500.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FINALISTAS ESTADO	550.000		
COEFICIENTE DE VERTEDERA	5.600.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FONDOS PROPIOS QUE COF	6.802.203		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FONDOS PROPIOS LIBRES	3.500.000		
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	750.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEADER	5.500.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	600.000		
CANON DA AUGA	51.750.000		
TOTAL	100.125.554	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 2.447.868,00 €, 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 25.577.501,00 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 31.772.499,00 €, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

c)1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 750.000,00 €. 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 600.000,00 €.

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 500.000,00 €.

c)4.- Ingresos polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CMAOT	21.353,38	0	
TOTAL	21.353,38	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	194	194	194
Custo Total	6.801.868	6.873.230	7.263.530
Custo Medio	35.061,18	35.429,02	37.440,88

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	14.937.045	14.506.569	18.860.853	17.947.443	17.387.526
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.501.470	1.655.642	1.704.762	1.704.762	1.704.762

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.548.344	2.405.006	2.768.524	2.768.524	2.768.524
TOTAL	18.986.859	18.567.217	23.334.139	22.420.729	21.860.812

Os servizos exteriores estímase nun importe de 23.334.139,00 €. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.704.762,00 € 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 18.860.853,00 €.

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 2.768.524,00 €

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	3.356.114,17	3.676.234,05	3.988.868,2
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO INMATERIAL	5.697.133,66	8.807.701,96	9.094.853
TOTAL	9.053.247,83	12.483.936,01	13.083.721,2

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DA EDAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	0	80.000	575.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORÑA	386.355	392.536	410.000
CONV.A.G. E FECG PARA A REALIZACIÓN ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN EXTERIOR DO SECTOR GALEGO DA AUGA	12.300	62.250	74.955
CONV.EPE AUGAS DE GALICIA E CONSORCIO PARA XESTION DO CICLO URBANO AUGA LOURO	0	94.396	20.870
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 XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	7.358.000	8.390.000
CONVENIO ENTRE AGUAS DE GALICIA E ACUAESPAÑA PARA A CONSTRUCCION DA EDAR DE RIBEIRA	266.606,23	4.815.858,72	1.155.000
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RIOS +PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RIOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO A.G.+ADEGA+IETE	50.000	50.000	50.000
TOTAL	8.073.261,23	12.853.040,72	10.750.825

En canto as subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2018 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 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 sostibilidade 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.

* Convenio co Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro por importe de 28.870,00 €, sendo as actividades subvencionadas, ademais das precisas para a posta en funcionamento do Consorcio, as necesarias para o funcionamento do sistema de saneamento do Louro, que engloba a depuradora de Guillarei e os colectores xerais e interceptores do sistema.

* Convenio coa Fundación Enxeñería Civil por un importe de 74.955,00 € 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.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2018 instrúntanse nos seguintes convenios de colaboración :

* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 8.390.000,00 € 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 1.155.000,00 €.

* Resérvase tamén una anualidade de 575.000,00 € para o cofinanciamento parcial das obras da nova EDAR de Santiago de Compostela, que ten previsto executar o Goberno central a través de Acuaespaña.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CMAOT	559.743,08	38.896.709	38.427.686
TOTAL	559.743,08	38.896.709	38.427.686

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio por un total de 38.427.686,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER: 22.075.483,00 €

* FEADER: 5.500.000,00 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán tanto o FEDER como o FEADER: 6.802.203,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 550.000,00 €.

* Fondos propios libres da comunidade autónoma: 3.500.000,00 €

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 actuacións 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 ne-

cesidades, 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 dirxese 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, contribuír á 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 aos fondos 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 seis, 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 relacionadas coas competencias de Augas de Galicia: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

No caso de pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais serán subvencionables as obras e o equipamento necesario para levar a bo fin os proxectos (apertura de gabias, construción de captacións, depósitos, tubaxes, bombeos, arquetas, construción das depuradoras e potabilizadoras e o seu equipamento, técnicas de drenaxe urbano sostible, etc.).

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.

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	20.385.541,36	46.301.967,35
(+) Do orzamento corrente	4.353.530,15	40.237.830,8
(+) De orzamentos pechados	15.860.258,35	6.064.136,55
(+) De operacións non orzamentarias	171.752,86	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	23.733.520,25	47.612.868,58
(+) Do orzamento corrente	23.377.088,63	33.514.984,18
(+) De orzamentos pechados	37.443,46	13.775.617,34
(+) De operacións non orzamentarias	318.988,16	322.267,06
(+) De operacións comerciais		

	2016	2017
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.178.263,59	7.928.498,8
I. Remanente de tesourería afectado	10.564.559,72	8.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.830.284,7	6.617.597,57

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Infraestructuras e bens destinados ao uso xeral	4.853.642,33	45.483.804,04	44.429.536
Outro inmovilizado material	40.750,77	150.000	360.798
Inmoibilizado de carácter inmaterial	12.477.491,95	8.807.701,96	9.094.853
TOTAL	17.371.885,05	54.441.506	53.885.187

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

○ financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2018 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros, gastos en execución de sentenzas e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 36.120.367,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 31.772.499,00 €

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

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (53.885.187,00 €) como as subvencións de capital (10.120.000,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 25.577.501,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 38.427.686,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Inmobilizado	76.059	86.372	95.850
	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	5.697	8.808	9.095
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-5.697	-8.808	-9.095
	III. Inmovilizacións materiais	2.796	2.626	2.674
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	159	159	159
226	3. Mobiliario	417	417	417
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.006	2.156	2.516
(282)	5. Amortizacións	-3.356	-3.676	-3.989
23	IV. Invetimentos xestionados	73.250	83.734	93.164
	V. Inmovilizacións financieras	13	13	13
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	-55.797	-40.732	-45.810
	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	-65.966	-48.691	-49.530
43	1. Debedores orzamentarios	20.214	46.302	54.893
44	2. Debedores non orzamentarios	47	47	47
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	125	125	125
550, 555, 558	5. Debedores varios		1.670	
(490)	6. Provisións	-86.351	-96.835	-104.594
	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	10.137	7.928	3.689
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	20.262	45.641	50.040

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Fondos propios	-13.697	-13.697	-13.697
	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			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	-16.086	-13.697	-13.697
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-16.086	-13.697	-13.697
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	2.389		
14	B) Provisións para riscos e gastos	10.225	11.725	12.725
	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	23.734	47.613	51.012
	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	23.734	47.613	51.012
40	1. Acredores orzamentarios	23.415	33.515	36.914
41	2. Acredores non orzamentarios	66	81	81
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	248	242	242
521, 523, 529	5. Outros acredores	5	13.776	13.776
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) ...	20.262	45.641	50.040

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
71	1. Redución de existencias de productos 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	24.628	56.293	55.327
	a. Gastos de persoal	6.802	7.237	7.264
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.432	5.624	5.811
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.370	1.613	1.453
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	6.056	9.128	9.407
	c.1 de inmovilizado inmaterial	5.697	8.808	9.095
	c.2 de inmovilizado material	359	320	313
	d. Variacións das provisións de tráfico	-15.187	10.484	9.430
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-15.187	10.484	9.430
	e. Outros gastos de xestión	26.511	29.144	28.926
62	e.1 Servicios exteriores	26.488	27.624	27.898
63	e.2. Tributos	23	20	28
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	447	300	300
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	447	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	29.522	45.972	45.751
650	a. Transferencias correntes	12		
651	b. Subvencións correntes	679	618	631
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital	28.830	45.354	45.120
	5. Perdas e gastos extraordinarios	1.421		
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	1.421		
	TOTAL GASTOS	55.571	102.265	101.077
	AFORRO	2.389		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	1. Ventas e prestacións de servizos	556	750	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas	556	750	750
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	56.791	62.618	61.900
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	54.779	60.898	60.898
773	b. Reintegros	36	1.670	952
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	1.731		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.375		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	356		
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	245	50	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	245	50	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	581	38.897	38.428
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	21		
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	560	38.897	38.428
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	32		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	32		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	57.960	102.265	101.077
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	64.022	74.506	92.487
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	56.261	40.784	46.262
2. Transferencias e subvencións recibidas	7.192	33.243	45.745
3. Vendas netas e prestacións de servizos	556	450	450
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	13	30	30
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	44.374	29.234	31.475
1. Gastos de persoal	6.807	7.237	7.264
2. Transferencias e subvencións concedidas	4.429	432	442
3. Aprovisionamentos	32.882	21.264	23.470
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	256	300	300
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	19.648	45.273	61.012
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	12.372	47.482	65.251
1. Compra de investimentos reais	12.251	41.269	59.179
2. Compra de activos financeiros	3		
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	118	6.212	6.072
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-12.372	-47.482	-65.251
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)	7.276	-2.209	-4.239
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.861	10.137	7.928
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.137	7.928	3.689



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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; lei que no seu artigo 4.2 dispón que supletoriamente e en materia de portos será aplicable a lexislación estatal vixente. O ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que en réxime de autosuficiencia financeira da explotación 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.

Premisas e liñas principais do plantexamento estratéxico:

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.

Para a elaboración destes orzamentos seguíronse os criterios xerais de elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma para o período 2017-2020 priorizando as políticas de gasto encamiñadas aos sectores estratéxicos para impulsar o fortalecemento da actividade e o desenvolvemento do novo modelo de crecemento económico, co fin de contribuír desde Portos de Galicia a mellorar a senda de creación de emprego, garantindo os servizos portuarios esenciais coa máxima contención do gasto corrente e a potenciación do investimento productivo. Para elo, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías, e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións orzamentarias. Os tráxicos comerciais e de pesca lixeira no exercicio 2016 e no primeiro semestre de 2017 confirmaron unha caída da actividade nos primeiros e unha subida nos segundos. Se ben a análise dos datos de 2017 fai que a previsión sexa prudente e se estime unha contención na previsión dos ingresos, fundamentalmente nos tráxicos de mercadorías e no movemento de buques mercantes. No sector da náutica deportiva, Portos de Galicia continúa a facer un esforzo conxunto cos operadores privados iniciado en 2015 para poder revisar os modelos de explotación das instalacións en réxime de concesión que permita minorar o efecto negativo, como se conseguiu nalgunha delas. Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante o exercicio 2015 e 2016 unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e TIC.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto o que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural, incrementar os produtos de valor de xeito sostible e a ordenación xeral das zonas de servizo nos portos.

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.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agric.

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un obxectivo 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:

* 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.

* 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.

* 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.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE1	Modernizar os portos de Galicia, garantindo medios	27.079.625,89	27.079.625,89	17.338.760,89
	TOTAL	27.079.625,89	27.079.625,89	17.338.760,89

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións	6.012.283,97	6.450.827,97	6.840.360,35
0002	Modernización e adecuación das instalacións	14.901.564	14.239.809,68	6.709.412,3
0003	Ordenación xeral das zonas de servizo nos portos	6.165.777,92	6.388.988,24	3.788.988,24
	TOTAL	27.079.625,89	27.079.625,89	17.338.760,89

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
IP01	Número de portos con actuación	1	1	1	Nº
IP01	Número de portos con actuación	5	4	4	Nº
IP02	Ingresos por concesións e autorizacións	22	22	24	Porcentaxe
IP03	Número de servizos portuarios externalizados	1	1	1	Nº
IP04	Número atraques destinados á náutica recreativa	5.100	5.200	5.200	Nº

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
A POBRA: Novo peche PBIP do porto	2.018	2.018	200.000	200.000	1506067
AGUETE: Fabricación e instalacións de módulos de dique flotante para o porto	2.018	2.018	106.861,17	106.861,17	3624026
NOIA: Remodelación da zona portuaria e mellora dos accesos marítimos	2.017	2.020	3.118.573,7	200.000	1528057
SINALIZACIÓN marítima dos polígonos de bateas	2.018	2.019	850.000	200.000	900
BURELA: Ampliación e mellora do abrigo no porto (2º martillo)	2.018	2.018	1.137.297,88	500.000	2722902
VIVEIRO: Demolición de naves e acondicionamento da explanada portuaria (2ª fase)	2.018	2.018	120.000	120.000	2723066
ILLA DE AROUSA: Construcción e instalación pantalans 4º lista.	2.018	2.018	3.670.362,07	3.670.362,07	3637901
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.018	2.018	3.138.371,85	627.382,95	900
VIVEIRO-CELEIRO: Mellora de medios de amarre e defensas no porto (2ªfase)	2.017	2.018	409.568,11	350.000	2723066
OUTRO INMOBILIZADO	2.018	2.018	360.000	120.000	900
ALDAN: Obras de abrigo, construción e instalación de barreira rompeolas fija (1ªfase)	2.018	2.018	600.000	600.000	3624008
BARALLOBRE: Acondicionamento da zona portuaria e demolición de naves.	2.018	2.018	100.000	100.000	1517035
MUXÍA/CAMARIÑAS: Mellora de defensas e medios de amarre no porto	2.018	2.018	164.809,92	164.809,92	900
FOZ: Ampliación das instalacións portuarias/ dragaxe no porto.	2.018	2.018	514.017,02	514.017,02	2722019
MUROS: Demolición da nave de xeo no porto	2.018	2.018	81.567,05	81.567,05	1527053
FISTERRA: Mellora do abrigo do porto.	2.017	2.018	735.900	266.900	1518037
RIBEIRA: Ordeación do vial de acceso ao porto-Lg.Carolinas. (Convenio Concello)	2.018	2.018	475.222,63	475.222,63	1506073
VILAXOÁN: Pantalans para embarcacións acuicultura	2.018	2.018	726.541,81	400.000	3637060
PORTO DO SON: Pantalans para embarcación pesqueiras	2.018	2.018	498.865,16	498.865,16	1528071
CABO DE CRUZ: Pantalans para embarcacións acuicultura	2.018	2.019	5.796.221,33	1.700.000	1506011
PORTOSÍN: Ampliación de pantalans no porto	2.018	2.018	200.000	200.000	1528071
PORTO DO SON: Acondicionamento do borde portuario	2.018	2.019	4.000.000	1.400.000	1528071
LAXE: Remodelación e ampliación do porto (1º fase-Dragaxe)	2.018	2.020	2.980.376,79	500.000	1508040

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
		TOTAL	29.984.556,49	12.995.987,97	

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllese 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:

1.- 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. Dótase este programa cunha anualidade para o vindeiro 2018 de 2.687.779.- euros.

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. A dotación económica deste programa ascende a 6.984.035.- euros.

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. Dótase este programa cunha anualidade de 1.875.223.- euros.

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. Queda dotado este programa cunha anualidade de 1.328.950.- euros.

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, así como a renovación do parque móbil necesario para o axeitado desenvolvemento das funcións de vixilancia e control dos portos. A dotación prevista para o vindeiro 2018 é de 120.000.- euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	4.759.179	9.324.458,99	12.995.987,97
TOTAL	4.759.179	9.324.458,99	12.995.987,97

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	2018	2019	2020
SERVIZOS PROFESIONAIS	375.000	375.000	375.000
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	14.135.000	14.135.000	14.135.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP.DOM.PUBLICO	2.350.000	2.350.000	2.350.000
OUTROS INGRESOS	70.000	70.000	70.000
TOTAL	16.930.000	16.930.000	16.930.000

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2018, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2017 senón tamén os resultados reais do exercicio 2016, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos sete primeiros meses do ano 2017 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 para o ano 2018. A facturación ao peche do ano 2016 superou nun 9% o presuposto inicial, o que supuxo un incremento da facturación en case un 3% en relación ao ano anterior; e respecto a execución deste exercicio 2017, as previsións ao peche do mes de xullo de 2017 indican unha execución próxima ao 100%.

A estimación dos ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2018 acadan a cifra total de 16.930.000.- €, cifra esta similar ao facturado no ano 2016.

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións privadas 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 (375.000.-€) indican un importante incremento respecto do facturado no ano 2016 polo aumento da partida de investimentos recollidos no PAIF para o ano 2018.

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recollen 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 14.135.000.-€, o que representa unha baixada do 1,9% respecto da facturación do ano 2016, debido a unha previsión máis conservadora da tarifa X-4 de Pesca fresca.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, a previsión para o ano 2018 acada a cifra de 2.350.000.-€, manténdose en cifras similares ás do ano 2016.

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

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
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 ascenden a 413.761,00.- €, que se destinarán a gastos correntes ou de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, como axuda para atender aos gastos de Reparacións e Conservación das instalacións portuarias recibidas en adscrición.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Subvencións de capital ascende a 16.188.799 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (non orzamentario), trátase dunha cifra estimada a partires das cifras de peche do exercicio 2015 que inclúe o importe dos ingresos a distribuír dos bens adscritos por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	113	113	113
Custo Total	4.330.840,2	4.503.907,07	4.759.179
Custo Medio	38.326,02	39.857,58	42.116,63

A dotación económica para o vindeiro ano 2018 ascende á cifra de 4.759.179 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 113 traballadores. Inclúe os gastos de formación, acción social e revisións médicas por un importe de: 67.925 €.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS E CANONES	153.759,85	155.272,92	129.500	129.500	129.500
REPARACIONES E CONSERVACION	2.742.352,99	2.489.661,23	2.032.947,58	2.032.947,58	2.032.947,58
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	75.022,69	75.446,5	74.200	74.200	74.200
PRIMAS DE SEGUROS	40.598,22	37.856,92	42.000	42.000	42.000
PUBLICIDADE/ INFORMACION DIVULGACION	182.433,57	108.883,43	110.000	110.000	110.000
SUBMINISTROS	2.125.029,89	2.125.349,05	2.146.458,29	2.146.458,29	2.146.458,29
COMUNICACIONES E OUTROS SERVICIOS	3.970.842,01	4.163.365,31	4.489.353,12	4.489.353,12	4.489.353,12
TOTAL	9.290.039,22	9.155.835,36	9.024.458,99	9.024.458,99	9.024.458,99

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2018 acada a cifra de 9.324.459 €, o que representa unha baixada do 1,2% respecto do peche real do ano 2016. Pola súa importancia destacamos as seguintes partidas:

-Reparacións e Conservación: incrementábase a dotación orzamentaria nesta partida sobre a cifra aprobada en anos anteriores á vista dos danos producidos polos últimos temporais que obrigan a acometer unha serie de obras de reparación e reposición das instalacións portuarias afectadas. A dotación desta partida é de 2.032.948 €

-Subministrados: mantense o crédito destinado neste capítulo cunha previsión de: 2.146.458 €, que inclúe os gastos de auga e enerxía eléctrica nos portos; trátase dun custo variable pola súa vinculación ás vendas por prestación de servizos a través da correspondente taxa portuaria.

-Comunicacións e outros servizos: a previsión desta partida ascenden a cifra de: 4.489.353 € o que representa un incremento do 13% respecto do realmente executado no ano 2016, debido as novas contratacións de servizos externos de seguridade, vixilancia e control presencial dos accesos a determinadas instalacións portuarias.

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

-Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias. (2.403.100.-€)

-Servizo de recollida de refugallos MARPOL. (105.000.-€)

-Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores. (258.079.-€)

-Servizo de seguridade e vixilancia (PBIB e Lonxa Ribeira). (603.108.-€)

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas. (831.610.- €),

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 300.000.- € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOTACIONES (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	14.312.825,12	14.312.825,12	14.312.825,12
DOTACIONES (INMOB. BENS ADSCRITOS)	1.875.973,99	1.875.973,99	1.875.973,99
DOTACIONES (INMOB. BENS PROPIOS)	3.255.122,97	3.255.122,97	3.255.122,97
TOTAL	19.443.922,08	19.443.922,08	19.443.922,08

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 19.443.922 €, dos cales a cifra de 16.188.799 € 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: 3.255.123 € 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 2018.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería do Mar	3.857.688,61	5.740.865	9.740.865
TOTAL	3.857.688,61	5.740.865	9.740.865

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE	52.112	0	
TOTAL	52.112	0	0

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Mar, cun importe previsto para o ano 2018 de 9.740.865 €.

Recursos Propios:

Os recursos da xestión ordinaria previstos para o ano 2018 acadan un superávit de : 3.255.123 €, indicador do grao de autonomía financeira dispoñible ou aforro neto, que se aplica na realización de novos investimentos.

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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	11.124.815,14	12.609.949,18
(+) Do orzamento corrente	7.839.094,87	9.169.177,72
(+) De orzamentos pechados	4.975.040,26	4.975.040,26
(+) De operacións non orzamentarias	1.898.046,41	2.045.900,2
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	3.580.169	3.580.169
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	7.197,4	0

	2016	2017
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.503.636,21	2.269.370,51
(+) Do orzamento corrente	2.802.877,94	1.919.290,79
(+) De orzamentos pechados	3.812,14	3.812,14
(+) De operacións non orzamentarias	750.644,61	339.070,18
(+) De operacións comerciais	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	53.698,48	-7.197,4
3. Fondos líquidos	1.510.963,08	1.500.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	9.132.142,01	11.840.578,67

○ saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do exercicio 2016 reflicte a cifra de: 9.132.142 €, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. ○ 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-financieiro do Ente Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONS PORTUARIAS	4.163.908,34	5.487.324,49	12.875.987,97
OUTRO INMOBILIZADO	89.448,09	949.443,98	120.000
TOTAL	4.253.356,43	6.436.768,47	12.995.987,97

○ capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestruturas portuarias, 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).

○ orzamento previsto para a anualidade 2018 acada a cifra de: 12.995.988 €.

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 3.255.123 €, que xunto coa transferencia de capital prevista por parte da Comunidade Autónoma por importe de: 9.740.865.-€ constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro ano 2018 a cifra de 12.995.988 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Inmobilizado	284.626	272.268	265.820
	I. Investimentos 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	319	312	288
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	1.157	1.203	1.303
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	-3.426	-3.479	-3.602
	III. Inmovilizacións materiais	284.307	271.956	265.531
220, 221	1. Terreos e construcións	521.073	526.561	539.437
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.307	2.307	2.307
226	3. Mobiliario	1.376	1.718	1.723
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	1.438	1.967	1.982
(282)	5. Amortizacións	-241.887	-260.597	-279.918
23	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos 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	12.697	14.143	14.143
	C) Activo circulante	12.697	14.143	14.143
	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	11.153	12.610	12.610
43	1. Debedores orzamentarios	12.814	14.144	14.144
44	2. Debedores non orzamentarios	1.654	1.797	1.797
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	211	199	199
550, 555, 558	5. Debedores varios	54	49	49
(490)	6. Provisións	-3.580	-3.580	-3.580
	III. Investimentos financeiros temporais	33	33	33
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	33	33	33
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.511	1.500	1.500
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	297.323	286.411	279.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Fondos propios	293.756	284.144	277.691
	I. Patrimonio	317.457	307.706	301.258
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	322.335	312.583	306.135
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	-21.469	-23.702	-23.567
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-23.805	-26.038	-25.903
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-2.233	139	
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	3.565	2.264	2.269
	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	3.430	2.264	2.269
40	1. Acredores orzamentarios	2.807	1.918	1.923
41	2. Acredores non orzamentarios	440	163	163
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	176	176	176
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	7	7	7
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	135		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	297.323	286.411	279.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	33.876	33.404	33.533
	a. Gastos de persoal	4.311	4.454	4.705
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.413	3.425	3.617
642, 644	a.2) Cargas sociais	898	1.029	1.088
645	b. Prestacións sociais	20	50	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	19.444	19.444	19.444
	c.1 de inmovilizado inmaterial	123	123	123
	c.2 de inmovilizado material	19.320	19.320	19.320
	d. Variacións das provisións de tráfico	663		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	663		
	e. Outros gastos de xestión	9.438	9.456	9.324
62	e.1 Servicios exteriores	9.290	9.156	9.024
63	e.2. Tributos	148	300	300
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			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	50		
650	a. Transferencias correntes	50		
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	66		
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	66		
	TOTAL GASTOS	33.993	33.404	33.533
	AFORRO		139	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	17.033	16.941	16.930
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	16.867	16.871	16.860
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	165	65	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	165	65	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	14.727	16.603	16.603
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	414	414	414
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	14.313	16.189	16.189
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	31.759	33.543	33.533
	DESAFORRO	2.233		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario EP.04			
PORTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	21.356	23.095	27.085
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	4.324	6.155	10.155
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.033	16.941	16.930
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	14.549	13.960	14.089
1. Gastos de persoal	4.331	4.504	4.759
2. Transferencias e subvencións concedidas	50		
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	9.438	9.456	9.329
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	729		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	6.808	9.135	12.996
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	4.253	6.437	12.996
1. Compra de investimentos reais	4.253	6.437	12.996
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-4.253	-6.437	-12.996
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)	2.554	2.699	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO 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 2018 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2018:

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	EST 2017	PREV 2018	PREV 2019	PREV 2020
1.Gastos de persoal	39.592	43.768	48.290	4.339	4.391
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	8.688	9.571	10.633	894	904
2.Gastos en bens correntes e servicios	28.730	29.785	35.047	7.403	7.688
3.Gastos financeiros	6	2	2	2	2
3.1. Xuros	5				
3.2. Resto de gastos financeiros	1	2	2	2	2
4.Transferencias correntes	168	147	47	47	47
4.1. Ao Sector Público	22	45	45	45	45
- 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	22	45	45	45	45
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	146	102	2	2	2
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	146	102	2	2	2
6. Investimentos reais	4.879	6.050	6.853	2.494	2.203
6.1. Terreos		1	1	1	1
6.2. Inmovilizado Inmaterial	70	173	174	174	174
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	4.808	5.876	6.678	2.319	2.028
7.Transferencias de capital	169		1.000		
7.1. Ao Sector Público	169		1.000		
- Ao Estado					

- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 00AA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	169		1.000		
- 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	73.544	79.751	91.238	14.285	14.330
8. Activos financeiros	4.620	7	7	7	7
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	4.620	7	7	7	7
9. Pasivos financeiros	17	10			
TOTAL	78.180	79.767	91.245	14.291	14.337

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	EST 2017	PREV 2018	PREV 2019	PREV 2020
3. Tasas e outros ingresos	17.299	15.730	16.836	4.295	4.357
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos	11.143	11.748	13.014	410	410
3.3. Outros ingresos	6.156	3.982	3.822	3.885	3.947
4. Transferencias correntes	57.651	59.071	68.472	9.021	9.294
4.1. Do Sector Público	57.651	59.071	68.472	9.021	9.294
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	21	21			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	50.743	49.259	51.880	3.073	3.080
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	5.626	5.506	5.499	5.752	6.018
. OOA da C.A. incluídos en AAPP	534	408	32	33	35
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	5.092	5.098	5.467	5.719	5.984
- Das Entidades Locales	1.261	4.285	11.094	195	195
- 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	88	88	86	86	86
5.1. Xuros	13	18	16	16	16
5.2. Outros ingresos patrimoniais	74	70	70	70	70
6. Alleamento de investimentos reais	713	859	1.053	667	377
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	713	859	1.053	667	377
7. Transferencias de capital	3.785	2.063	4.795	222	222
7.1. Do Sector Público	3.785	2.063	4.795	222	222
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					

- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.735	1.843	3.775		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP		200	200	200	200
. 00AA da C.A. incluídos en AAPP		200	200	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	50	20	820	22	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	79.535	77.812	91.242	14.291	14.337
8. Activos financeiros	1.748	4	3		
8.1. Remanente de Tesourería	1.748				
8.2. Outros activos financeiros		4	3		
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	81.283	77.816	91.245	14.291	14.337

En canto aos orzamentos para o 2018 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap I.- Gastos de Persoal	48.289.635
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	35.046.782
Cap III.- Gastos financeiros	2.000
Cap IV.- Transferencias correntes	46.900
Cap VI.- Investimentos Reais	6.853.042
Cap VII.- Transferencias de Capital	1.000.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.685
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	91.245.044

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap III.- Taxas e Prezos	16.836.136
Cap IV.- Transferencias correntes	68.472.442
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	86.200
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.052.616
Cap VII.- Transferencias de capital	4.794.976
Cap VIII.- Activos Financeiros	2.674
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	91.245.044

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS									
	ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.093	387				1.905				5.385
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	44.005	27.913				3.573	1.000			76.490
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	526	672				22		7		1.227
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	254	5.211	2			10				5.477
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	180	207				51				438
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	12	388								400
Consortio Casco Vello de Vigo	197	231		40	1.285					1.753
Consortio local Os Peares	23	38		7	7					75
(Miles de euros)										

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS								
	ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.623	1.755		6					5.385
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	12.604	59.313				4.573			76.490
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	9	1.215					3		1.227
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia		5.477							5.477
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	200	238							438
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	400								400
Consortio Casco Vello de Vigo		398	80	1.053	222				1.753
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 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Os Peares, é unha 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, Carballedo, 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 ascéndía 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). Normativa que se adxunta en anexo I.-

I.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA04	Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial

O Consorcio, según 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 Casdaviñ do Concello de A Peroxa, o Mesón , As Bouzas, O Coitelo do Concello de Nogueira de Ramuín, To-

trón 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 encomendé 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE01	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	2018	2019	2020
0009	Accións de mellora de infraestruturas e servizos públicos e realización de programas conxuntos coas entidades locais.	75.318,82	75.318,82	75.318,82
	TOTAL	75.318,82	75.318,82	75.318,82

I.2. Territorialización

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	2018	2019	2020
Transferencia corrente CC.AA	24.040,48	24.040,48	24.040,48
Transferencia Entidades locais	51.278,34	51.278,34	51.278,34
TOTAL	75.318,82	75.318,82	75.318,82

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

- a) Os ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.
- b) As subvencións.
- c) Os percibidos en concepto de prezos públicos.
- d) O produto das operación de crédito.
- e) 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 2016 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	1	2	2
Custo Total	9.724,32	16.000	22.800
Custo Medio	9.724,32	8.000	11.400

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 periodos 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 presentantes 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 periodo 2015, 2016 ata xuño de 2017 a un Secretario-Interventor do servizo de asistencia a concellos da Deputación Provincial de Ourense, que se desplazaba 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 cujos 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Reparación, mantemento y conservación	1.478,62	500	1.500	1.500	1.500
Material, suministros y otros	35.608,1	25.780	36.000	36.000	36.000
Indemnizaciónes por razón de servizo	1.610,58	2.196	2.000	2.000	2.000
TOTAL	38.697,3	28.476	39.500	39.500	39.500

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓN CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
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

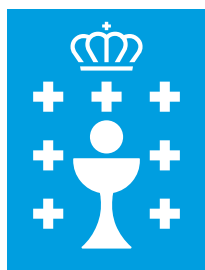
Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	46.159,75	0
(+) Do orzamento corrente	6.000	
(+) De orzamentos pechados	64.514,17	
(+) De operacións non orzamentarias	0,6	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	24.355,02	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.542,56	0
(+) Do orzamento corrente	1.775,57	
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias	3.026,62	
(+) De operacións comerciais	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	259,63	
3. Fondos líquidos	10.937,13	
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	52.554,32	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Compra Terrenos		1.020	1.000
Resto inversións reais	0	4.300	6.142,18
TOTAL	0	5.320	7.142,18



**AXENCIA DE PROTECCION DA
LEGALIDADE URBANISTICA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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 2018 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
01	COMPLETAR PROCESO ORDENACION URBANISTICA DO TERRITORIO GALEGO FOMENTANDO A PARTICIPACION DA CIDADANIA E A PROTECCION DO SOLO E APOIO A ADMON. LOCAL	5.384.640	5.447.708	5.509.797
TOTAL		5.384.640	5.447.708	5.509.797

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	ELABORACION, COORDINACION, SEGUIMIENTO E CONTROL DAS POLITICAS TERRITORIAIS E UTILIZACION RACIONAL DO SOLO	5.384.640	5.447.708	5.509.797
TOTAL		5.384.640	5.447.708	5.509.797

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
PO1001	ORDES REPOSICION URBANISTICA VOLUNTARIAS	170	175	180	Nº ORDES REPOSICION EFECTUADAS VOLUNTARIAMENTE
PO1002	ORDES REPOSICION URBANISTICA DA ADMINISTRACION	30	35	35	Nº ORDES REPOSICION SUBSIDIARIAMENTE POLA APLU

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
INVESTIMENTOS INMATERIAIS	2.018	2.018	25.000	25.000	VARIOS
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	1.548,8	1.548,8	OUTEIRO
ADQUISICION MOBILIARIO	2.018	2.018	10.000	10.000	VARIOS
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	24.855,2	24.855,2	ARTEIXO
EQUIPOS TICS	2.018	2.018	10.000	10.000	VARIOS
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	59.035	59.035	NIGRAN
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	45.330	45.330	SANXENXO
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	1.548,8	1.548,8	OIA
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	50.155	50.155	CAMBADOS
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	108.215	108.215	CARBALLO
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	364.198,33	364.198,33	VIGO
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	432.000	432.000	VILABOIA
OBRAS DEMOLICION	2.018	2.018	658.113,87	658.113,87	VARIOS
ADQUISICION VEHICULOS	2.018	2.018	25.000	25.000	VARIOS
PROXECTO TERRA	2.018	2.018	90.000	90.000	VARIOS
		TOTAL	1.905.000	1.905.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	303.445,4	0	0
SANTIAGO DE DE COMPOSTELA	2.063.015,11	386.825	0
LUGO	189.806,44	0	0
OURENSE	233.102,65	0	0
PONTEVEDRA	303.445,4	0	0
VARIOS	0	0	1.905.000
TOTAL	3.092.815	386.825	1.905.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
APORTACIONES CONCELLOS ADHERIDOS	4.000	4.000	4.000
EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	1.745.000	1.745.000	1.745.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	6.000	6.000	6.000
MULTAS COERCITIVAS	1.000.000	1.012.490	1.074.579
SANCIONES URBANISTICAS	816.000	865.335	865.335
TASAS (FOTOCOPIAS COMPULSADAS EXPTE)	1.500	1.500	1.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.751.383	1.751.383	1.751.383
XUROS DE DEMORA	60.757	62.000	62.000
TOTAL	5.384.640	5.447.708	5.509.797

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	76	76	76
Custo Total	2.720.117,64	3.062.150	3.092.815
Custo Medio	35.791,02	39.717,42	40.695

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ALUGAMENTOS E CANONS	14.586,45	15.000	15.000	15.000	15.000
INDENIZACIONS POR RAZONS SERVIZO	6.971,82	8.500	8.500	8.500	8.500
MATERIAL E SUMINISTRACIONS	137.254,57	253.325	302.325	315.000	325.000
REPARACIONS E MANTEMENTO	36.356,72	58.500	61.000	65.000	70.000
TOTAL	195.169,56	335.325	386.825	403.500	418.500

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	6.760.352,32	7.999.472,63
(+) Do orzamento corrente	5.158.996,28	3.000.000
(+) De orzamentos pechados	1.601.883,41	5.000.000
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	527,37	527,37
2. Obrigas pendentes de pagamento	60.956,06	56.029,72
(+) Do orzamento corrente	4.302,63	4.000
(+) De orzamentos pechados	2.029,72	2.029,72
(+) De operacións non orzamentarias	54.623,71	50.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	5.224.090,88	5.500.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	11.923.487,14	13.443.442,91

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	206,43	0	10.000
ADQUISICION MOBILIARIO	2.768,41	10.000	10.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
APORTACION PROXECTO TERRA	0	0	90.000
MATERIAL DE TRANSPORTE	0	75.000	25.000
OBRAS DE DEMOLICION	69.690,22	1.985.000	1.745.000
OUTROS GASTOS DE INVESTIMENTOS INMATERIAIS	0	0	25.000
TOTAL	72.665,06	2.070.000	1.905.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2018 acada a cifra de 5.384.640 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 OPERACIÓN CORRENTES: Acadan un importe de 3.479.640 euros e engloban os seguintes conceptos:

- * Custos de persoal, polo importe de 3.092.815 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 386.825 euros

- GASTOS DE OPERACIÓNS DE CAPITAL: Acadan un importe total de 1.905.000 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.

25.000 € destinados á adquisición dun todoterreo para inspeccións urbanísticas, co obxectivo de acceder a zonas de difícil ou imposible acceso co parque automobilístico existente.

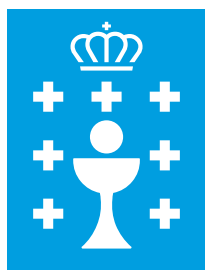
10.000 € destinados á adquisición de equipos para os procesos de información.

115.000 € 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 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	2.720	3.062	3.093	3.139	3.186
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	537	621	628	637	646
2.Gastos en bens correntes e servizos	195	335	387	404	419
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					
. OAA 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	73	2.070	1.905	1.905	1.905
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial		85	160	160	160
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	73	1.985	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					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	2.988	5.467	5.385	5.448	5.510
8. Activos financeiros	4.620				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	4.620				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	7.608	5.467	5.385	5.448	5.510

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISION 2019	PREVISION 2020
3. Tasas e outros ingresos	5.651	3.739	3.623	3.686	3.748
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos	5	1	2	2	2
3.3. Outros ingresos	5.647	3.738	3.622	3.685	3.747
4. Transferencias correntes	1.951	1.721	1.755	1.755	1.755
4.1. Do Sector Público	1.951	1.721	1.755	1.755	1.755
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.951	1.717	1.751	1.751	1.751
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales		4	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 de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	5	8	6	6	6
5.1. Xuros	5	8	6	6	6
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					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	7.608	5.467	5.385	5.448	5.510
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	7.608	5.467	5.385	5.448	5.510



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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.

○ 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.

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

○ 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.

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

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

○ 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
03	Valorización da paisaxe	437.975	437.975	437.975
	TOTAL	437.975	437.975	437.975

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0004	Formación e divulgación ambiental	437.975	437.975	437.975
	TOTAL	437.975	437.975	437.975

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
Número	Número de participantes cursos	0	0	0	6000,00
Número	Número de visitantes	0	0	0	30000,00
Número	Número de consultas e usuarios	0	0	0	24000,00
Número	Número participantes Prog.EA	0	0	0	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	179.558,53	207.416,47	51.000
TOTAL	179.558,53	207.416,47	51.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Tasas e Outros Ingresos	200.000	200.000	200.000
TOTAL	200.000	200.000	200.000

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: 60.000,00

* Deputación de Pontevedra: 80.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	147.576,23	177.923,44	179.558,53
Custo Medio	29.515,24	35.584,68	35.911,7

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Repar.Edifícios e outras construc.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Material Oficina	2.332,76	5.000	5.000	5.000	5.000
Comunicacións	4.965,85	5.000	8.000	8.000	8.000
Atencións Protocolarias e repres.	1.323,56	3.000	5.000	5.000	5.000
Actividades formativas e divulgativas	95.835,31	106.791,36	130.000	130.000	130.000
Actividades de cooperación	0	5.000	8.000	8.000	8.000
Outros gastos diversos	2.980,25	3.200	6.416,47	6.416,47	6.416,47
Outros servizos	23.307,18	24.000	25.000	25.000	25.000
Axudas Custo e indemnizacións	9.334,38	5.000	6.000	6.000	6.000
Servizo publicacións	1.790,88	12.000	12.000	12.000	12.000
TOTAL	141.870,17	170.991,36	207.416,47	207.416,47	207.416,47

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	175.193,63	116.816,36
(+) Do orzamento corrente	173.338,63	116.816,36
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias	1.855	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	10.654,02	10.200
(+) Do orzamento corrente	10.654,02	10.200
(+) De orzamentos pechados		

	2016	2017
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	24.053,27	
I. Remanente de tesourería afectado	188.592,88	
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	188.592,88	106.616,36

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Maquinaria e instalacións	0	6.000	6.000
Mobiliario e equipamento	1.831,08	12.000	12.000
Equipos procesos de información	2.600,85	15.000	15.000
Fondos bibliográficos	1.755,87	18.000	18.000
TOTAL	6.187,8	51.000	51.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	148	177	180	180	180
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	34	40	43	43	43
2.Gastos en bens correntes e servizos	142	171	207	207	207
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	25				
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					
. OAA 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	25				
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	25				
6. Investimentos reais	6	51	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	6	51	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					
. OAA 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	399	438	438	438
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	399	438	438	438

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	261	200	200	200	200
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	261	200	200	200	200
4. Transferencias correntes	249	199	238	238	238
4.1. Do Sector Público	249	199	238	238	238
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	21	21			
- 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
. OOAA 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	80	140	140	140
- 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					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	509	399	438	438	438
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	509	399	438	438	438



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de 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 LIDER EN EUROPA

A xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga, en alta, aos concellos de Cervo e Burela.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020	UNIDADES
Nº	nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.850	13.875	13.900	PERSOAS
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.340.000	1.350.000	1.360.000	METROS CUBICOS

Abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada a cada un dos concellos en función do volume de auga abastecido a cada un deles.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Burela	7.410	232.590	0
Cervo	4.940	155.060	0
TOTAL	12.350	387.650	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Taxas xiradas a Cervo e Burela	400.000	400.000	400.000
TOTAL	400.000	400.000	400.000

Taxa a xirar 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	12.350	12.350	12.350
Custo Medio	12.350	12.350	12.350

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 12.350 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaria, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Concesion servizo explotación rede abastecemento en alta	272.545,47	383.650	366.650	366.650	366.650
Asistencia técnica control instalacións da Senra	0	4.000	21.000	21.000	21.000
TOTAL	272.545,47	387.650	387.650	387.650	387.650

En relación aos servizos exteriores, dentro dos gastos correntes do capítulo II do estado de gastos, a plicación orzamentaria primordial é a concesión do servizo de xestión e explotación da rede básica de abastecemento.

Con menor importancia relativa, o contrato de asistencia técnica para garantir o control das instalacións da Senra.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	132.262,15	130.000
(+) Do orzamento corrente	101.386,8	100.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	30.875,35	30.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	33.596,38	55.000
(+) Do orzamento corrente	0	20.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	33.596,38	35.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	501.873,09	500.000
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	600.538,86	575.000
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	600.538,86	575.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	12	12	12	12	12
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	273	388	388	388	388
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					
. OAA 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					
. OAA 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	285	400	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	285	400	400	400	400

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	400	400	400	400	400
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	400	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					
. OOAA 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 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					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	400	400	400	400	400
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	400	400	400	400	400



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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 n° 52 de 16 de marzo de 2.005. O texto consolidado dos actuais estatutos publicouse no DOG N° 246 de 27 de decembro de 2012.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	4	Orde terr e paisaxe e cohesión social

O fin esencial do CCVV é levar a cabo, de acordo coas previsións do Plan especial de protección e reforma interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo, unha serie de actuacións e intervencións que contribúan ao proceso de recuperación da súa Área de Rehabilitación Integrada (ARI), mediante a adquisición de terreos ou mediante a adquisición de construcións para a súa posterior rehabilitación, ou calquera actividade que poida ter por obxecto a rehabilitación do casco vello (art. 4 dos estatutos).

Sobre a base do fin indicado o Consorcio ten como obxectivos xeráis:

- Facilitar a execución do planeamento previsto para este ámbito.
- Facilitar a rehabilitación do dito Casco Vello.
- Poñer en valor os seus elementos máis significativos.

Para acadar tal finalidade o Consorcio desenvolve un conxunto de actuacións de diversa índole, destinadas a impulsar o proceso de rehabilitación integral do Casco Vello de Vigo, acelerando a revitalización e rexeneración, que inverta a tendencia mantida durante anos de abandono dos edificios, deterioro, despoboamento.

O exercicio 2018 polo inicio da 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
1	Completar o proceso de ordenación urbanística	1.753.310,91	969.069,72	679.617,42
	TOTAL	1.753.310,91	969.069,72	679.617,42

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
4	Racionalizar o crecemento residencial urbano	1.753.310,91	969.069,72	679.617,42
	TOTAL	1.753.310,91	969.069,72	679.617,42

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Compra inmobles	3	3	0	
2	Inmobles rehatibilitados	4	4	0	
3	Vivendas rehabilitadas	7	10	0	

Durante o exercicio 2018 propóñense, concretamente as seguintes accións:

- Programa de eliminación de pintadas.
- Adquisición de inmobles.
- Rehabilitación do edificio en Subida ao Castelo 12

- Rehabilitación do edificio en Subida á Costa 5
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8
- Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 12
- Rehabiliación do edificio en Ferrería 8
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 5
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 7
- Inicio da rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 41
- Inicio da rehabilitación do edificio situado en Elduayen 31

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
REHABILITACION SBDA.CASTELO 12	2.012	2.019	434.450,12	42.521,39	VIGO
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4	2.011	2.019	123.768,64	0	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 8	2.014	2.018	320.973,64	174.416,54	VIGO
REHABILITACION SBDA.COSTA 5	2.012	2.018	417.965,12	84.069,56	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 5	2.016	2.018	4.000	0	VIGO
REHABILITACION FERRERIA 8	2.015	2.018	322.975,95	161.800,84	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 41	2.017	2.019	366.523,8	315.858	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 07	2.017	2.019	507.887,75	244.234,99	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 31	2.017	2.019	402.122,44	260.743,58	VIGO
REHABILITACION CRUZ VERDE 12	2.016	2.019	181.200	0	VIGO
REHABILITACION PROYECTOS 2020	2.020	2.022			VIGO
REHABILITACION PROYECTOS 2019	2.019	2.021			VIGO
Adquisición mobiliario	2.018	2.018	500	500	VIGO
Adquisición equipos informaticos	2.018	2.018	1.000	1.000	VIGO
		TOTAL	3.083.367,46	1.285.144,9	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	197.230	270.936,01	1.285.144,9
TOTAL	197.230	270.936,01	1.285.144,9

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	70.000	70.000
VENDA DE INMOBLES	1.052.615,89	666.847,5	377.395,2
XUROS	10.000	10.000	10.000
NOVA ACHEGA DO IGVS	200.000	200.000	200.000
NOVA ACHEGA DO CONCELLO	22.222,22	22.222,22	22.222,22
ACHEGAS DO CONCELLO	398.472,8	0	0
TOTAL	1.753.310,91	969.069,72	679.617,42

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	196.979,15	198.000	197.230
Custo Medio	65.659,72	66.000	65.743,33

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	0	250	250	250	250
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	280,04	500	500	500	500
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	47,25	1.000	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695,32	26.763,79	26.763,79	26.763,79	26.763,79
VALORACIONES E PERITAXES	165	5.000	5.000	5.000	5.000
ARRENDAMENTO DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0	0
REPARACIÓN E MANTENIMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	277,46	2.000	2.000	2.000	2.000
REPARACIÓN E MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA	0	500	500	500	500

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
MTMTO. COMUNIDADES	1.056,36	12.000	12.000	12.000	12.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	22.970,97	20.000	22.222,22	20.000	20.000
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	0	500	500	500	500
SUMINISTRO DE AGUA	108,96	500	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.315,2	3.000	3.000	3.000	3.000
OUTROS SUMINISTROS	0	500	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0	500	500	500	500
TRIBUTOS	11.874,75	15.000	15.000	15.000	15.000
PRIMA DE SEGUROS	2.733,47	12.000	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	200	200	200	200
DEFENSA XURÍDICA	0	1.000	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	112	2.000	2.000	2.000	2.000
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	500	500	500	500
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	3.200,32	4.000	4.000	4.000	4.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	1.500	1.500	1.500	1.500
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	4.495	15.000	15.000	15.000	15.000
LIMPEZA E ASEO	3.526,32	5.000	5.000	5.000	5.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	5.699	15.000	15.000	15.000	15.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	62.094,04	45.000	45.000	45.000	45.000
MANTEMENTO ORDENADORES	1.171,99	500	500	500	500
ASESORAMENTO FISCAL	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	3.604,72	7.500	7.500	7.500	7.500
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	577,83	1.000	1.000	1.000	1.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
SEGURIDADE	640	2.000	2.000	2.000	2.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	15.000	15.000	15.000	15.000
DIETAS PERSOAL	0	500	500	500	500
DIETAS P. DIRECTIVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL	159.846	228.713,79	230.936,01	228.713,79	228.713,79

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	52.110,34	130.000
(+) Do orzamento corrente	14.008,36	30.000
(+) De orzamentos pechados	7.983,26	30.000
(+) De operacións non orzamentarias	30.118,72	70.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.377.653,08	1.250.000
(+) Do orzamento corrente	136.221,86	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	1.241.431,22	1.250.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	8.423.705,97	8.278.455,64
I. Remanente de tesourería afectado	5.916.537,04	2.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado	1.181.626,19	5.158.455,64
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.098.163,23	7.158.455,64

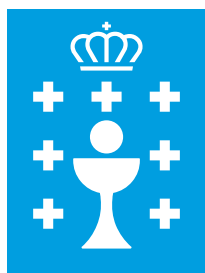
APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Ejecución de obras de rehabilitación	568.990,35	669.133,74	1.022.901,32
Adquisición inmobles	497.000	554.632,42	260.743,58
Adquisición equipos informaticos	998,18	1.000	1.000
Adquisición mobiliario	0	500	500
TOTAL	1.066.988,53	1.225.266,16	1.285.144,9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	197	198	197	201	203
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	39	35	35	35	36
2.Gastos en bens correntes e servizos	160	229	231	229	229
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	4	40	40	40	40
4.1. Ao Sector Público	4	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					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	4	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	1.066	1.980	1.285	499	207
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	1.066	1.980	1.285	499	207
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					
. OAA 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	1.426	2.447	1.753	969	680
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	1.426	2.447	1.753	969	680

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	10	5			
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	10	5			
4. Transferencias correntes	503	375	398		
4.1. Do Sector Público	503	375	398		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	503	375			
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	503	375			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais			398		
- 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	82	80	80	80	80
5.1. Xuros	8	10	10	10	10
5.2. Outros ingresos patrimoniais	74	70	70	70	70
6. Alleamento de investimentos reais	713	859	1.053	667	377
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	713	859	1.053	667	377
7. Transferencias de capital		220	222	222	222
7.1. Do Sector Público		220	222	222	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	200	200
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP		200	200	200	200
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais		20	22	22	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	1.309	1.539	1.753	969	680
8. Activos financeiros	1.748				
8.1. Remanente de Tesourería	1.748				
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.056	1.539	1.753	969	680



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

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) créase o 30.01.2001 baixo a figura xurídica dun consorcio entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas. Está dotada de personalidade xurídica plena e ten a independencia necesaria para poder desenvolver os seus obxectivos co máximo rigor e con pleno respecto á autonomía universitaria. 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.

A garantía da calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG) constitúe a finalidade primordial da ACSUG. Para este efecto asume, no ámbito da comunidade autónoma, as competencias que lle atribúe a Lei orgánica de universidades e a Lei do Sistema universitario de Galicia.

Misión:

A ACSUG ten a misión fundamental de contribuír á mellora da calidade do SUG, para o cal se levan a cabo accións de elaboración de informes, avaliación, certificación e acreditación das actividades que desenvolven as universidades galegas, especialmente as relacionadas coa docencia, a investigación, a transferencia de coñecemento e a xestión.

A ACSUG serve de soporte constante de recollida e canalización de información entre as universidades galegas, outras institucións e axentes sociais, de modo que contribúe a que o SUG se manteña permanentemente actualizado e adaptado ás necesidades sociais cambiantes.

Visión:

A ACSUG pretende ser un referente canto á garantía de calidade das institucións de educación superior do SUG, e é recoñecida en Galicia, España e a nivel internacional pola súa independencia, transparencia e credibilidade.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	PA15	Consolidar un sistema educativo que minimize...

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
02	Mellorar a calidade da docencia e da oferta...	1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86
TOTAL		1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
02	Accións para a mellora da calidade...	1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86
TOTAL		1.219.982,86	1.222.413,86	1.227.570,86

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
P036.H	Alumnado matriculado (Homes)	26.059	26.059	26.059	Núm/Med
P036.M	Alumnado matriculado (Mulleres)	31.605	31.605	31.605	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	525.942,1	672.040,76	22.000
TOTAL	525.942,1	672.040,76	22.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Taxas por servizos administrativos	8.778,56	8.778,56	8.778,56
Transferencia corrente. Administración xeral da CA	1.215.015	1.220.120	1.225.277
TOTAL	1.223.793,56	1.228.898,56	1.234.055,56

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	512.830,75	504.436,71	525.942,1
Custo Medio	30.166,51	29.672,75	30.937,77

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Alugamentos e canons	0	110	110	110	110
Reparacións, mantemento e conservación	5.072,62	22.532,35	22.230	22.230	22.230
Material de oficina	9.345,23	7.685,91	7.580	7.580	7.580
Subministracións	9.284,77	10.809,01	10.660	10.660	10.660
Comunicacións	13.162,45	9.786,24	9.650	9.650	9.650
Primas de seguros	1.088,91	1.581,44	1.560	1.560	1.560
Tributos	0	35,76	38	38	38
Gastos diversos	174.797,99	216.067,68	210.417,76	209.368,07	211.197,4
Traballos realizados por outras empresas	417.855,84	354.126,61	349.330	349.330	349.330
Indemnizacións por razóns do servizo	38.632,93	39.337,15	38.965	38.965	38.965
Publicacións	22.504,27	21.675	21.500	21.500	21.500
TOTAL	691.745,01	683.747,15	672.040,76	670.991,07	672.820,4

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	131.216,8	0
(+) Do orzamento corrente	126.713,64	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	5.523,16	0
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	1.020	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	66.791,64	53.800
(+) Do orzamento corrente	20.344,16	17.800
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	46.610,94	36.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	163,46	0
3. Fondos líquidos	297.355,57	433.613,72
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	361.780,73	361.780,73
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	361.780,73	379.813,72

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Investimento novo. Maquinaria, instalacións e utensilios	0	500	500
Investimento novo. Mobiliario e utensilios	301,29	1.000	500
Investimento novo. Equipamentos para procesos de información	864,99	1.500	500
Investimento de reposición. Maquinaria, instalacións e utensilios	0	0	5.000
Investimento de reposición. Mobiliario e utensilios	273,46	1.000	500
Investimento de reposición. Equipamentos para procesos de información	360,7	4.000	1.000
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	33.433,77	11.215	14.000
TOTAL	35.234,21	19.215	22.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	513	504	526	529	533
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	117	122	124	125	126
2.Gastos en bens correntes e servizos	692	684	672	671	673
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					
. OAA 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	35	19	22	22	22
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	33	11	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	2	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					
. OAA 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	1.240	1.207	1.220	1.222	1.228
8. Activos financeiros		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
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.240	1.214	1.227	1.229	1.234

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	121	23	9	9	9
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	14	9	9	9	9
3.3. Outros ingresos	107	14			
4. Transferencias correntes	1.205	1.205	1.215	1.220	1.225
4.1. Do Sector Público	1.205	1.205	1.215	1.220	1.225
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.205	1.205	1.215	1.220	1.225
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- 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					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.326	1.228	1.224	1.229	1.234
8. Activos financeiros		4	3		
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros		4	3		
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.326	1.232	1.227	1.229	1.234



CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE02	OE 1.1.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega.	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69
	TOTAL	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0003	0003 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69
	TOTAL	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Cont. e-recursos invest cient.	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69	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.1: 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.1.02: 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 suministro de información electrónica. Deste xeito establecece 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	253.971,74	5.210.819,32	10.000
TOTAL	253.971,74	5.210.819,32	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 2018 consígnanse transferencias correntes do Sector Público por importe de 5.476.791,06 €, dos que 38.097,36 € corresponden á Administración Xeral da Comunidade Autónoma e 31.846,76 € 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 5.406.846,94 € 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	212.947,73	250.281,05	253.971,74
Custo Medio	42.589,55	41.713,51	42.328,62

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Reparacións, mantemento e conservación	9.813,16	10.719,48	12.000	12.000	12.000
Alugamentos e Canons	4.736.835,13	4.708.702,06	5.122.420,76	5.377.691,8	5.645.726,39
Material, subministración e outros	51.545,79	54.523,72	72.398,56	72.398,56	72.398,56
TOTAL	4.798.194,08	4.773.945,26	5.206.819,32	5.462.090,36	5.730.124,95

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.

1.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	-0,02	0
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	-0,02	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	205.631,93	0
(+) Do orzamento corrente	205.631,93	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	679.879,39	474.247,44
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	474.247,44	474.247,44

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
ARTIGO 64.GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL	36.838,33	76.349,26	0
ARTIGO 62.INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.226,96	5.000	10.000
TOTAL	40.065,29	81.349,26	10.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	213	250	254	254	254
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	49	49	50	50	50
2.Gastos en bens correntes e servicios	4.798	4.777	5.211	5.466	5.734
3.Gastos financeiros	5	2	2	2	2
3.1. Xuros	4				
3.2. Resto de gastos financeiros	1	2	2	2	2
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	40	81	10	10	10
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	37	76			
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	5	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	5.057	5.110	5.477	5.732	6.000
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	5.057	5.110	5.477	5.732	6.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000
4.1. Do Sector Público	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	35	39	38	40	42
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	5.063	5.071	5.439	5.692	5.958
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	31	33	32	33	35
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	5.032	5.038	5.407	5.659	5.924
- Das Entidades Locales					
- 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					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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 272 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	PA2.2	Desenvolver o sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e dependentes
2	PA2.3	Servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas complementarias da educación e políticas de xuventude e cooperación
2	PA2.4	Deseñar unha estratexia de integración social que mellore o benestar dos cidadáns, axude aos máis desfavorecidos a retomar o máis axiña posible a situacións socioeconómicas aceptables

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	2018	2019	2020
OE.2.2.01	incrementar a cobertura de atención ás persoas en situación de dependencia	31.999.798,33	0	

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.2.3.01	Garantir o dereito de todos os menores a vivir en familia e contribuir á revitalización demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade	41.154.679,18	0	
OE.2.3.04	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en condicións de igualdade	637.390,46	0	
OE.2.4.04	Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación	2.323.251,78	0	
OE.2.4.05	Reducir a violencia de xenero ariculando unha resposta global e coordinada fonte a esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias	375.220,49	0	
TOTAL		76.490.340,24	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
01	Incremento dos servizos de atención residencial	31.999.798,33	0	
01	impulso á natalidade	41.154.679,18	0	
02	Participación dos mozos e mozas	637.390,46	0	
01	inclusión social	2.323.251,78	0	
01	protección e apoio vítimas de violencia	375.220,49	0	
TOTAL		76.490.340,24	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
numero	numero de usuarios	3.900	0		
numeo	numero de prazas	7.575	0		
numero	numero de mozos atendido	26.000	0		
numero	numero de persoas atendidas	3.600	0		
numero	numero de beneficiarios	107			

Dacordo co Plan estratéxico de Galicia 2015- 2020, as actuacións do Consorcio están incluídas no EIXO 2 BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL.

No terreo dos Maiores a prioridade é a PA 2.2 DESENVOLVER O SISTEMA DE SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES E DEPENDENTES; o

obxectivo específico é o OE.2.2.01 INCREMENTAR A COBERTURA DE ATENCIÓN AS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

O principal ámbito de actuación do Consorcio segue a ser o crecemento e o mantemento da Rede pública de Centros de Atención ás persoas maiores. Neste sentido os centros do Consorcio veñen definidos como centros xerontolóxicos de alcance social e terapéutico e de apoio ás familias. A día 31 de decembro de 2017 temos un total de 70 centros (57 centros de día, 7 fogares residenciais e 6 vivendas comunitarias) con capacidade para un total de 2570 prazas. No ano 2018 está prevista a posta en servizo de 9

novos centros con capacidade para 245 prazas de centro de día e 160 prazas residenciais (Arteixo, Vilardevós, Baleira, Paradela, Cambados, Ourense, Miño, Cuntis e Redondela).

Xunto cos centros, o programa de comida a domicilio “Xantar na casa”, en colaboración cos concellos, facilita o benestar e a atención social a persoas maiores, dependentes ou en risco de exclusión, facilitando e garantindo unha alimentación equilibrada adaptada ás súas necesidades. O número de usuarios deste programa supera os 1.300.

No terreo da infancia e xuventude, a prioridade é a PA2.3 SERVIZOS SOCIAIS A FAMILIAS E Á INFANCIA, APOIO Á CONCILIACIÓN, SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA EDUCACIÓN E POLÍTICAS DE XUVENTUDE E COOPERA-

CIÓN; O obxectivo específico é o OE.2.3.01 GARANTIR O DEREITO DE TODOS OS MENORES A VIVIR EN FAMILIAE CONTRIBUIR Á REVITALIZACIÓN DEMOGRÁFICA E ÁS CONDICIÓNS QUE FAVOREZAN A NATALIDADE.

Neste terreo o Consorcio participa na xestión da Rede Galega de Escolas infantís “A Galiña Azul”, un proxecto educativo de calidade para nenos e nenas de cero a tres anos que ten por obxecto, dende a tolerancia e o respecto, permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega. A 31 de decembro de 2017 temos un total de 7.575 prazas repartidas en 140 escolas. Ao longo do ano 2018 está prevista a creación e posta en servizo de 402 novas prazas en 5 novas escolas (Mos, A Estrada, Ourense, Lugo e Santiago de Compostela).

A atención á xuventude ten tamén cabida no Consorcio a través da xestión dos centros “Quérote +” nos que se está a desenvolver programas de asesoramento e de carácter informativo aos mozos e mozas, posto en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude. O número de usuarios dos distintos programas que se desenvolven supera os 26.000. Entra dentro da mesma prioridade de actuación que a da infancia (PA2.3); o seu obxectivo específico é o OE.2.3.04 MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DA XUVENTUDE GALEGA E INCREMENTAR O SEU BENESTAR EN CONDICIÓNS DE IGUALDADE.

No terreo da inclusión Social e violencia de xénero, a prioridade é PA2.4 DESEÑAR UNHA ESTRATEXÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL QUE MELLORE O BENESTAR DOS CIDADÁNS, AXUDE AOS MÁIS DESFAVORECIDOS A RETOMAR O MÁIS AXIÑA POSIBLE A SITUACIÓNS SOCIOECONÓMICAS ACEPTABLES; o seu obxectivo específico é OE.2.4.04 PROMOVER A INCLUSIÓN SOCIAL E LOITAR CONTRA A POBREZA E CALQUERA FORMA DE DISCRIMINACIÓN.

Neste ámbito de actuación o Consorcio traballa con 18 equipos nas diferentes oficinas repartidas por todo o territorio galego e outro equipo máis no Módulo Xove do Centro Penitenciario de Teixeiro, todos eles baixo a coordinación do persoal do Departamento de Inclusión dos servizos centrais do Consorcio en Santiago. O número de beneficiarios deste programa aproxímase aos 3.600 ao ano.

Por último, o Consorcio xestiona o Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero (CEMVI) na cidade de Vigo en colaboración co concello, que integrado na Rede Galega de Acollemento dependente da Secretaría Xeral de Igualdade, ofrece acollemento de urxencia e atención psicolóxica, xurídica e social as mulleres e as persoas menores ao seu cargo. Esta dentro da mesma prioridade de actuación que a inclusión social (PA.2.4); o seu obxectivo específico é OE.2.4.05 REDUCIR A VIOLENCIA DE XENERO ARTICULANDO UNHA RESPONSA GLOBAL E COORDINADA FRONTE A ESTA LACRA, EN CALQUERA DAS SUAS MODALIDADES E CONSECUCIAS.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Investimentos varios escolas		2.018	800.000	800.000	
Construccion e equip EI Mos	2.017	2.018	851.967,08	551.967,08	3652033
Investimentos varios CD	2.018	2.018	84.799	84.799	
Equipamento CD Cuntis	2.018	2.018	90.000	90.000	3610015
Construccion e equip EI A Estrada	2.017	2.018	955.255,24	287.255,24	3641017
Construccion EI Pontedeume	2.017	2.018	605.000	605.000	1516059
Construccion Residencia Cerdedo Cotobade	2.018	2.020	1.700.000	600.000	36902
Construccion EI Paderne de Allariz	2.018	2.018	553.732,8	553.732,8	3202055
		TOTAL	5.640.754,12	3.572.754,12	

O mais destacado no referente a inversión na area de Escolas Infantís é a finalización das obras de construción das novas escolas de A Estrada e Mos, e o inicio das obras da escola de Paderne de Allariz –para dar servizo á mancomunidade- e da reforma da escola de Pontedeume. Ademais están previstas outras inversións de mellora e ampliación doutras escolas. O importe total previsto para todas estas actuacións ascenden a un importe de 2.797.955,12.-€. Desta cantidade 2.000.000.-€ é aportada polo Consorcio e 797.955,12.-€ será cofinanciada polos concellos

Na area de Benestar o máis destacado é o inicio das obras de ampliación da Residencia de Cerdedo-Cotobade, coa construción dun novo edificio anexo ao existente. Ademais están previstas outras inversión para equipamento e outras reformas en centros. A inversión total prevista no ano 2018 ascende a 780.000.-€.

I.3. Territorialización

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Concellos (transferencias correntes)	10.500.000	0	
Concellos (transferencias de capital)	797.955,12	0	
Usuarios	12.604.100,13	0	
Xunta de Galicia (transferencias correntes)	48.813.486	0	
Xuna de Galicia (transferencias de capital)	3.774.799	0	
TOTAL	76.490.340,25	0	0

En relación aos ingresos salienta o seguinte:

Dos usuarios 11.604.100,13 € tendo en conta a evolución dos últimos exercicios e a apertura de novas escolas e centros de maiores, entendemos que é unha cantidade razoable. Da Consellería de Política Social da Xunta están previstas transferencias ao Consorcio de 51.413.444 € para gasto corrente e 5.280.000 € para gasto de capital. Estas cantidades están cotexadas coa Consellería da que dependemos. No referente aos concellos estimamos unha cantidade de 10.500.000 € para gasto corrente. Esta cantidade resulta do réxime de cofinanciamento de escolas infantís de centros de día regulado no art. 69 da Lei 2/2017, de 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, en cumprimento do acordo marco asinado coa FEGAMP. Dacordo cos criterios de cofinanciación fixados se estiman uns ingresos dos concellos en torno a 9,5 millóns de euros. O resto ata os 10,5 millóns son aportacións tamén dos concellos para outros programas como o “Xantar na casa” ou o CEMVI. Tamén hai transferencias de capital dos concellos por importe de 797.955,12 € para cofinanciar a construción de novas escolas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	1.872	1.966	2.056
Custo Total	35.779.803,14	39.548.234,78	44.004.968
Custo Medio	19.113,14	20.116	21.445

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2016 o que fixemos foi o seguinte: Colleuse unha relación de todo o persoal que tivo un contrato co Consorcio e a duración en días de cada un deles. Ese valor dividiuse por 365-

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2017 fixemos o mesmo que no ano 2016 pero só ate o 28 de Setembro que é até onde temos dados. A cantidade dividiuse por 271 que son os días devengados ate o 28 de Setembro.

Para calcularmos o número de traballadores no ano 2018, como non temos datos partimos do do dado de 2017 e sumamoslle o número de traballadores que esta previsto incrementarse pola apertura de novos centros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Comidas CD	2.364.413,82	2.330.500	2.800.000	0	
Comidas EI	2.885.152,57	3.371.054	3.500.000	0	
Concesions CD	5.685.495,44	5.950.000	9.153.740	0	
Concesions EI	1.322.842,3	1.134.767,77	1.300.685	0	
Xantar na casa	1.927.285,31	1.937.107	2.000.000	0	
Transporte	4.827.942,55	4.900.000	5.900.000	0	
TOTAL	19.013.131,99	19.623.428,77	24.654.425	0	0

Destacar que no Consorcio os contratos principais son os das concesions, sobre todo dos Centros de atención ás persoas maiores; o dos comedores tanto o dos centros de atención ás persoas maiores como o das escolas e o Xantar na casa e os transportes. No orzamento do ano 2018 supón cerca do 85% do gasto do capítulo II-

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Construccion e equipamento Escola Infantil de Mos		300.000	551.967,08
Construccion e equipamento Escola infantil A Estrada		668.000	287.255,24
Construcción Escola Infantil Pontedeume	0		605.000
Construcción Escola infantil Paderne de Allariz	0	0	553.732,8
Investimentos varios en escolas	0	0	800.000
Construcción dunha Residencia en Cerdedo Cotobade	0	0	600.000
Equipamento Cuntis	0	0	90.000
Investimentos varios en Centros de Maiores	0	0	84.799
TOTAL	0	968.000	3.572.754,12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	35.780	39.548	44.005		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.909	8.701	9.750		
2.Gastos en bens correntes e servizos	22.430	23.173	27.913		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	138	100			
4.1. Ao Sector Público	18				
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	18				
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	120	100			
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	120	100			
6. Investimentos reais	3.658	1.843	3.573		
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	3.658	1.843	3.573		
7.Transferencias de capital	169		1.000		
7.1. Ao Sector Público	169		1.000		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	169		1.000		
- 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	62.176	64.664	76.490		
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	62.176	64.664	76.490		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	10.856	11.363	12.604		
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	10.725	11.338	12.604		
3.3. Outros ingresos	131	25			
4. Transferencias correntes	48.562	50.387	59.313		
4.1. Do Sector Público	48.562	50.387	59.313		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	47.482	46.237	48.813		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	1.080	4.150	10.500		
- 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	3.785	1.843	4.573		
7.1. Do Sector Público	3.785	1.843	4.573		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.735	1.843	3.775		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	50		798		
- 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	63.203	63.593	76.490		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	63.203	63.593	76.490		