

ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO	19
I.1.1.	AUGAS DE GALICIA	19
I.2.	CONSELLERÍA DO MAR	61
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	61
II.	CONSORCIOS	85
II.1.	CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES	95
II.1.1.	CONSORCIO LOCAL DOS PEARES	95
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO	105
II.2.1.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	105
II.2.2.	CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA	115
II.3.	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL	123
II.3.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	123
II.4.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE	131
II.4.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	131
II.5.	CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS	143
II.5.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	143
II.5.2.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	155



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Augas de Galicia.

Portos de Galicia.

A continuación reproducense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2025:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) Inmobilizado	308.830	350.215	346.852	354.160	355.705
I. Inversións destinadas ao uso xeral	49.863	49.863	49.863	49.863	49.863
1. Terreos e bens naturais					
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	49.863	49.863	49.863	49.863	49.863
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural					
II. Inmovilizacións inmateriais	754	2.101	2.607	3.864	5.120
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.389	2.739	3.289	4.589	5.889
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	31.813	53.381	74.898	94.416	107.760
7. Amortizacións	-32.452	-54.023	-75.584	-95.145	-108.532
III. Inmovilizacións materiais	236.152	235.906	234.686	244.714	247.582
1. Terreos e construcións	568.753	581.629	595.469	620.710	638.755
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	3.019	4.402	4.702	5.002	5.302
3. Mobiliario	2.814	2.869	2.919	2.919	2.919
4. Outro inmovilizado	4.154	5.742	6.230	6.530	6.830
5. Amortizacións	-342.588	-358.736	-374.635	-390.447	-406.224
IV. Inversións xestionadas	22.062	62.345	59.696	55.720	53.140
V. Inmovilizacións financeiras					
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros investimentos e créditos a longo prazo					
3. Depósitos e fianzas constituídos a LP					
4. Provisións					
B) Gastos a distribuír en varios exercicios					
C) Activo circulante	83.760	120.322	109.690	104.789	102.065
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	60.290	74.705	67.364	61.936	58.178
1. Debedores orzamentarios	80.394	98.628	93.665	90.615	89.235
2. Debedores non orzamentarios	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	653	653	653	653	653
5. Debedores varios	84	84	84	84	84
6. Provisións	-22.713	-26.532	-28.910	-31.288	-33.666
III. Inversións financeiras temporais	83	83	83	83	83
1. Carteira de valores a curto prazo					

2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	83	83	83	83	83
4. Provisións					
IV. Tesourería	23.387	45.534	42.243	42.770	43.804
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	392.590	470.537	456.542	458.950	457.770

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) Fondos propios	360.072	387.528	376.644	380.973	382.187
I. Patrimonio	288.397	284.401	286.990	305.604	320.069
1. Patrimonio	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2. Patrimonio recibido en adscrición	290.875	286.878	289.467	308.081	322.546
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	-5.654	71.675	103.127	89.654	75.369
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	26.912	107.146	143.684	136.454	127.983
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-32.566	-35.471	-40.557	-46.800	-52.614
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	77.328	31.452	-13.473	-14.285	-13.250
B) Provisións para riscos e gastos	15.619	16.619	17.619	18.619	19.619
C) Acredores a longo prazo	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
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	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353
3. Débedas en moeda estranxeira					
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	120	120	120	120	120
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
D) Acredores a curto prazo	13.426	62.918	58.807	55.885	52.491
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	13.426	62.918	58.807	55.885	52.491
1. Acredores orzamentarios	10.047	59.541	55.430	52.508	49.114
2. Acredores non orzamentarios	2.155	900	900	900	900
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	1.142	2.497	2.497	2.497	2.497
5. Outros acredores	102				
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-20	-20	-20	-20	-20
IV. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	392.590	470.537	456.542	458.950	457.770

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
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	4.321	101.427	103.885	101.798	95.590
a. Gastos de persoal	13.132	15.800	16.818	16.818	16.818
a.1) Soldos e Salarios	10.415	12.201	13.229	13.229	13.229
a.2) Cargas sociais	2.717	3.599	3.590	3.590	3.590
b. Prestacións sociais	9	58	58	58	58
c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	16.136	37.719	37.460	35.373	29.165
c.1 de inmovilizado inmaterial	299	21.571	21.561	19.561	13.387
c.2 de inmovilizado material	15.836	16.148	15.899	15.812	15.777
d. Variacións das provisións de tráfico	-72.820	2.277	2.078	2.078	2.078
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-72.820	2.277	2.078	2.078	2.078
e. Outros gastos de xestión	47.858	45.366	47.267	47.267	47.267
e.1 Servicios exteriores	47.508	44.138	45.905	45.905	45.905
e.2. Tributos	350	228	361	361	361
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000	1.000	1.000
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	7	208	205	205	205
f.1 Por débedas	7	208	205	205	205
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	23.995	58.437	76.524	72.548	68.840
a. Transferencias correntes					
b. Subvencións correntes	523	535	685	685	685
c. Transferencias de capital	1.591				
d. Subvencións de capital	21.881	57.902	75.839	71.863	68.155
5. Perdas e gastos extraordinarios	45.923				
a. Perdas procedentes do inmovilizado	44.422				
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios					
d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.501				
TOTAL GASTOS	74.240	159.864	180.409	174.347	164.430
AFORRO	80.234	36.538			

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ventas e prestacións de servizos	654				
a. Ventas					
b. Prestacións de servizos	654				
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	79.315	95.834	99.847	100.185	99.739
a. Ingresos tributarios	75.103	95.661	99.356	99.785	99.389
b. Reintegros	209				
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	3.565	173	150	150	150
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.565	173	150	150	150
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos					
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	439		341	250	200
g.1 Outros xuros	439		341	250	200
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	32.051	95.482	67.089	59.877	51.442
a. Transferencias correntes	64	8			
b. Subvencións correntes	72	40			
c. Transferencias de capital	21.918	83.852	55.507	48.295	39.860
d. Subvencións de capital	9.997	11.582	11.582	11.582	11.582
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	39.548				
a. Beneficios precedentes do inmovilizado	39.548				
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios					
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
TOTAL INGRESOS	151.568	191.316	166.936	160.062	151.180
DESAFORRO	2.905	5.086	13.473	14.285	13.250

En canto aos orzamentos para o 2025 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap I.- Gastos de Persoal	17.096.037
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	46.630.852
Cap III.- Gastos financeiros	205.000
Cap IV.- Transferencias correntes	685.000
Cap VI.- Investimentos Reais	107.468.977
Cap VII.- Transferencias de Capital	6.766.451
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	178.852.317

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap III.- Taxas e Prezos	107.368.117
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	675.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	66.173.140
Cap VIII.- Activos Financeiros	4.636.060
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	178.852.317

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	6.195	14.250	5		14.604				35.054
Augas de Galicia	10.901	32.381	200	685	92.865	6.766			143.799
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	18.126				12.292	4.636		35.054
Augas de Galicia	89.243		675		53.881			143.799
(Miles de euros)								



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A actividade da entidade está tamén condicionada polo estipulado na Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, que ten por obxecto:

a) Garantir a prestación adecuada dos servizos de abastecemento de auga en alta ou adución e a subministración de auga en baixa ou distribución apta para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia, cando exista un episodio de seca, tendo en conta os recursos hídricos dispoñibles.

b) Establecer as normas e as medidas para o aproveitamento dos recursos hídricos, no ámbito da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, nos períodos en que exista un episodio de seca, co fin de reducir a vulnerabilidade fronte a este evento, buscando unha garantía no abastecemento á poboación en equilibrio co medio natural e tendo en conta os posibles efectos do cambio climático.

c) Garantir a protección da saúde pública ante situacións de risco sanitario no abastecemento ou na subministración de auga para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia.

d) Minimizar os efectos negativos sobre as actividades económicas, segundo a priorización de usos establecidos na lexislación de augas e nos plans hidrolóxicos.

En 2022 entrou en vigor a Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. A súa finalidade é contribuír á garantía da satisfacción das necesidades básicas do uso da auga, en condicións axeitadas de cantidade e calidade, e a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados. Os obxectivos concretos desta Lei son:

a) A mellora da eficiencia na prestación dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga.

b) Unha xestión sustentable no uso da auga a través da integración dos sistemas de abastecemento e dos sistemas de saneamento e de depuración.

c) Unha xestión profesionalizada das infraestruturas vinculadas ao ciclo integral da auga e dos servizos asociados a estas.

d) O establecemento de mecanismos disuasorios para fomentar un uso racional dos recursos hídricos e o aforro da auga.

e) A optimización do funcionamento das redes de saneamento co obxecto de mellorar a depuración das augas residuais e de prever a contaminación.

f) A coordinación das administracións públicas con competencias na xestión do ciclo integral da auga e o establecemento de instrumentos de cooperación acordados entre elas.

En 2023 aprobouse o Decreto 50/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, e publicouse a Resolución do 7 de xullo de 2023 pola que se ordena a publicación dos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 1 de xuño e do 6 de xullo de 2023 polos que se aproba e se modifica, respectivamente, a relación de postos de traballo da entidade pública empresarial Augas de Galicia. Por último, o 11.08.2023 publicouse no DOG a Orde do 4 de agosto de 2023 pola que se resolve o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da extinta empresa pública de Obras e Servizos Hidráulicos, adscrito á entidade pública empresarial Augas de Galicia.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	GALICIA VERDE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA.2.4	IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGAS, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL

A acción de Augas de Galicia está totalmente aliñada co Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030. Así, dos cinco eixes estratéxicos deste Plan, o Eixe 2. Galicia verde e sostible, engloba todas as funcións que se desenvolven neste organismo.

Tal e como se recolle no propio Plan Estratéxico, o obxectivo dunha Galicia verde e sostible non debe circunscribirse unicamente a cuestións ambientais (recursos naturais de todo tipo) senón que excede ese ámbito para converterse nun obxectivo cun carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030. O punto de partida debe ser o recoñecemento de que o modelo económico lineal imperante xera múltiples problemas ambientais: a sobreexplotación dos recursos e a xeración de residuos que producen contaminación, ademais de provocar a destrución dos bosques e a perda de biodiversidade, entre outros. Todo o anterior ten consecuencias que van máis alá das estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a saúde humana, o consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e tamén sobre as actividades económicas.

O Plan Estratéxico 2022-2030 está estruturado en tres niveis principais: eixe, prioridade de actuación e obxectivo estratéxico. En concreto, consta de 21 prioridades de actuación, das cales todas as actuacións de Augas de Galicia encádranse na 2.4.

Prioridade de Actuación PA 2.4 Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural.

A prioridade 2.4 do Plan Estratéxico de Galicia, na que se encadra toda a actividade, desagrégase en 3 obxectivos estratéxicos.

Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación:

2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da circularidade do ciclo urbano da auga.

2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguiar unha estrutura tarifaria que respecte o principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.

2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a vulnerabilidade da poboación, do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

Ademais, as actuacións de Augas de Galicia enmárcanse dentro do Obxectivo Seis de desenvolvemento sostible: Auga limpa e saneamento da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, e do Obxectivo Prioritario OP2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión hidrolóxica eficiente.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.2.4.1	Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas,	72.907.189	73.271.724	73.638.083
OE.2.4.2	Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes	32.598.256	32.761.247	32.925.053
OE.2.4.3	Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais	38.293.229	38.593.229	38.893.229
	TOTAL	143.798.674	144.626.200	145.456.365

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	685.842	685.842	685.842
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.	978.129	978.129	978.129
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración dos cidadáns de Galicia, diminuíndo os desequilibrios territoriais existentes e buscando unha maior eficacia e eficiencia	71.243.218	64.245.217	64.913.027
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	75.000	75.000	75.000
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	100.000	100.000	100.000
0002	Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos municipios galegos.	2.686.413	10.348.900	10.348.900
0003	Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións	29.736.843	29.899.883	30.062.238
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	17.234.616	17.234.616	17.234.616
0001	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.	6.026.041	6.026.041	6.026.041
0002	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	7.545.239	7.545.239	7.545.239
0003	Establecer un marco de colaboración entre as administracións hidráulicas e as entidades locais para definir claramente a interacción entre a urbanización e as inundacións, e traballar para evitar unha ocupación excesiva de zonas próximas aos ríos.	10.556	10.556	10.556
0004	Formar e sensibilizar no sistema educativo. Intensificar a colaboración entre axentes	200.000	200.000	200.000
0005	Poñer en marcha campañas de sensibilización. Vencellar a auga co cambio climático e coas políticas de acción polo clima.	430.000	430.000	430.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0007	Intensificar a planificación hídrica e a planificación en materia de gasto.	5.846.777	5.846.777	5.846.777
0010	Axudar ás entidades locais para que redacten plans municipais de emerxencia fronte á seca e colaborar na elaboración de propostas específicas para a xestión dos riscos de inundación.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL		143.798.674	144.626.200	145.456.365

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión	288	290	290	actuacións
P01124	Tubaxes melloradas recollida augas residuais	24,74	24,74	24,74	quilómetros de tubaxes
P00153	Actuacións de saneamento e depuración	403	403	403	actuacións
P00318	Volume das augas residuais tratadas nas EDAR	264.665	264.665	264.665	metros cúbicos/día
P00436	Protección, conservación e mellora DPH	21.389	21.389	21.389	actuacións
P00262	Poboación afectada polo risco de enchentes	42.853	42.853	42.853	habitantes
R0025	Protección fronte a inundaciones	4.224	43	43	quilómetros en franjas litorales
D00019	Poboación adicional beneficiada	381.208	381.208	381.208	habitantes equivalentes
D00020	Poboación beneficiaria medidas de prevención	2.223	2.223	2.223	habitantes equivalentes
P00193	Número de procesos de participación pública ao ano	1	1	1	proceso de participación pública
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	219	219	219	puntos

○ orzamento de Augas de Galicia para o ano 2025 contempla un ambicioso programa de acción que permita abordar os retos de futuro na xestión da auga. Este programa estrutúrase nos seguintes apartados:

Mellora das infraestruturas do ciclo da auga

I.1 Mellora das redes de abastecemento.

Son moi relevantes para o incremento da eficiencia hídrica as actuacións previstas no ano 2025 para a modernización das redes de auga potable co obxectivo da redución das perdas e dar alternativas de subministro aos núcleos con altas demandas para unha mellor resposta a seca.

Inclúese neste apartado axudas ás entidades locais para mellorar a eficiencia dos sistemas de abastecemento, para a redución de fugas e, en xeral, para incrementar a resiliencia destes sistemas fronte á seca.

I.2 Mellora de plantas de auga potable (ETAP) e novos depósitos de almacenamento.

A dispoñibilidade de mais auga pasa tamén por unha maior capacidade de tratamento de auga potable e uns custos menores. Así mesmo, dispoñer de maior capacidade de resposta ante puntas de consumo permite unha xestión con mais garantías de abastecemento aos usuarios.

Isto inclúe a mellora do funcionamento das estacións potabilizadoras, a renovación das obsoletas e o desenvolvemento de tecnoloxías de xestión dixital para o control de volume e calidade. Tamén a execución de elementos de almacenamento de auga para satisfacer puntas de demanda e a aplicación de tecnoloxías de vixilancia en tempo real para dar marxe á xestión municipal.

1.3 Mellora e desenvolvemento das redes saneamento.

No ano 2025 axudaremos a acabar de desenvolver as redes municipais, sobre todo nas zonas identificadas no plan director de saneamento que, con eficiencia, chegan as plantas depuradoras existentes.

Así mesmo, continuaremos na mellora das redes de saneamento para reducir filtracións.

Isto inclúe a substitución de tubaxes antigas e a terminación de redes de saneamento con novos trazados que de servizo a mais poboación onde esta é a solución máis eficiente.

Inclúese neste apartado axudas ás entidades locais para mellorar a eficiencia das redes de saneamento, para a redución de filtracións.

1.4 Depuración e mellora da calidade dos vertidos as rías e ríos .

Continuamos no 2025 a desenvolver novas EDARes e mellorando as depuradoras de augas residuais existentes para optimizar a devolución da auga empregada ao medio receptor, máis aló da nova directiva europea que se vai a aprobar e incluso buscando a reutilización da auga en procesos industriais e agrícolas na liña da eficiencia do ciclo da auga.

As nosas rías son básicas para o desenvolvemento da nosa comunidade a nivel ambiental e económico. Continuar coa inversión precisa para mellorar a calidade das augas é un compromiso ineludible.

1.5. Actuacións na procura dun rural sostible.

Para incrementar a resiliencia hídrica temos que contar cun rural sostible como motor para esta mellora. A xestión da auga no rural é clave para fixar poboación e contribuír a incrementar a resiliencia hídrica.

Traballaremos en dúas liñas: o desenvolvemento das zonas rurais dos grandes núcleos como Ferrol e con fórmulas axeitadas para pequenos núcleos ou poboación dispersa.

Este orzamento permitirá o fomento de alternativas de saneamento para os pequenos núcleos, buscar fórmulas axeitadas para a xestión das foxas sépticas, con axudas para a súa renovación, ou incrementar o acceso da poboación ás redes municipais de abastecemento e saneamento.

Mellora dos sistemas de xestión do ciclo integral

2.1. Apoio na xestión dos servizos municipais do ciclo da auga.

Augas de Galicia como entidade prestadora de servizos ten previsto continuar co apoio na xestión dos servizos municipais do ciclo da auga e afondar na aplicación da lei de mellora da xestión do ciclo integral.

2.2. Formación de profesionais do ciclo integral da auga.

O orzamento do ano 2025 permitirá comezar coa base da mellora do ciclo integral da auga. Os profesionais de Augas de Galicia compartirán cos profesionais dos concellos as liñas básica de traballo e desenvolvemento de actuacións.

2.3. Dixitalización do ciclo integral da auga.

O orzamento do ano 2025 permitirá continuar co desenvolvemento e a implantación de ferramentas dixitais para obter os datos precisos dos aspectos clave da xestión da auga para tomar decisións áxiles e informadas.

Protección dos ecosistemas acuáticos.

Galicia conta cunha gran cantidade de concas fluviais, ríos e zonas húmidas cruciais para a biodiversidade e o ciclo da auga. Protexer estes ecosistemas é esencial para manter un ciclo da auga saudable que contribúa a reducir a súa pegada hídrica.

3.1. Restauración de ríos e humidais.

Esta protección dos ecosistemas acuáticos inclúe un forte investimento no ano 2025 destinado á restauración de ríos e humidais que ten por obxectivo protexer e restaurar zonas que actúan como reguladores naturais da auga, mellorando a súa capacidade para almacenar auga e regular a súa calidade.

3.2. Mellora das ferramentas de planificación.

Durante o ano 2025 Augas de Galicia tamén realizará un enorme esforzo para mellorar a súa planificación, nas primeiras fase do novo plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia Costa 2027-2033 e o resto de ferramentas directoras da política hidráulica como son o Plan de Saneamento e o Plan de Abastecemento de Galicia.

Incluirá a conservación dos bosques de ribeira, a xestión do solo e a protección das augas subterráneas contra a sobreexplotación e a contaminación, introducindo medidas para compatibilizar os distintos usos da auga e as actividades que se desenvolven nela.

Tamén terá en consideración unha axeitada programación de actuacións nos sistemas de abastecemento, saneamento e depuración, que mellore a xestión duns recursos hídricos compatibles cos ecosistemas acuáticos, mediante o Novo plan de saneamento xeral de Galicia e o Novo plan de abastecemento xeral de Galicia.

3.3. Control da contaminación puntual e difusa.

O control da contaminación puntual e difusa tamén ten un peso específico nos orzamentos do ano 2025 pola súa contribución á protección dos ecosistemas acuáticos.

Os orzamentos previstos permitirán continuar coa implantación de medidas para reducir a contaminación que chega aos ríos, tanto a rural como a urbana, mediante controis de calidade, a plantación de vexetación de ribeira e incluso promovendo a redución do uso de praguicidas e fertilizantes e creando zonas tampón nas zonas agrícolas próximas aos ríos.

Mellorar a concienciación cidadá e educación ambiental para mellorar a gobernanza da auga.

Tal e como se reflicte no orzamento de Augas de Galicia para o ano 2025, a educación e a sensibilización son fundamentais tanto para os cidadáns como para as empresas para adoptar un comportamento máis responsable en relación á auga.

4.1. Accións de sensibilización.

Nos orzamentos do ano 2025 teñen moita relevancia as distintas campañas e accións de sensibilización que se desenvolverán durante o próximo ano. Ademais, estableceranse programas de formación específicos para mellorar a xestión da auga.

4.2. Plataformas dixitais de xestión.

Esta mellora da concienciación e da educación ambiental ten que vir acompañada de plataformas dixitais de control dos nosos ríos que permitan mellorar a súa vixilancia. Por elo, os orzamentos do ano 2025 prevén seguir avanzando no desenvolvemento de plataformas dixitais que permitan coñecer o estado dos nosos ríos, os caudais circulantes e a súa calidade, ou facilitar as tramitacións aos cidadáns na xestión dos recursos hídricos.

4.3. Redución de taxas por boas prácticas.

○ fomento da actuación responsable require políticas de chamada e unha redución nas taxas pode ser o incentivo que se precisa para iniciar o camiño da responsabilidade sostible.

Incrementar a resiliencia hídrica fronte ao cambio climático

En Galicia, os efectos do cambio climático poden intensificar tanto as secas como as inundacións, e condicionar a dispoñibilidade dos recursos hídricos, polo que se requiren accións específicas para dotar á comunidade autónoma dunha resiliencia hídrica adaptada a estes retos. Os orzamentos de Augas de Galicia para o ano 2025 inclúen accións moi relevantes enfocadas nesta liña estratéxica.

5.1. Mapas de riscos climáticos.

○ importe previsto no ano 2025 permitirá mellorar o mapeo do risco climático na xestión da auga: durante o 2025 avanza na planificación de seca e de inundacións para unha mellor identificación das zonas climaticamente máis vulnerables, mediante avances no coñecemento do medio hídrico, especialmente dos encoros máis vulnerables, e propóranse accións, infraestruturas e estratexias para mitigar estes riscos.

5.2. Actuacións verdes redución dos riscos de inundación.

Por último, a través do orzamento de Augas de Galicia para o ano 2025 tamén se impulsará o desenvolvemento de infraestruturas verdes, para implantar solucións máis próximas á natureza, como actuacións que permitan afrontar con maior garantía o risco de inundación, incluíndo a execución de corredores verdes nos ámbitos máis urbanos.

○ desenvolvemento de infraestruturas verdes incluírá tamén o fomento de sistemas de depuración extensivos ou de autodepuración, fomentando a través do orzamento do ano 2025 a mellora das foxa sépticas existentes, e impulsando melloras nas traídas veciñas para que sexan opción viables para ter uns servizos de calidade e con garantías sanitarias.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
ABASTECIMENTO CABANA DE BERGANTIÑOS	2.024	2.026	1.363.981	1.360.292	1508014
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO AO CANEDO - MESÓN DO VENTO (ORDES)	2.025	2.026	818.803	693.684	1529059
ABASTECIMENTO PANTÍN. VALDOVIÑO (A CORUÑA)	2.025	2.026	1.125.000	200.000	1517087
ABASTECIMENTO PARROQUIA DE SEIXÓN. FRIOL	2.025	2.026	500.000	200.000	2721020
ACTUACIONES SINIALIZACION ARPSIS GALICIA COSTA	2.023	2.025	857.223	210.891	1513030

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
ACTUACIÓNS MENORES EN INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN	2.025	2.025	150.000	150.000	1538078
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CORISTANCO (A CORUÑA)	2.025	2.026	2.000.000	200.000	1508029
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN ESPERANTE (LUGO)	2.025	2.026	2.500.000	50.000	2721028
ACTUACIÓNS DE MELLORA ETAP CERVO BURELA	2.025	2.025	175.000	175.000	2723013
ACTUACIÓNS MENORES DE PROTECCIÓN DO DPH	2.025	2.025	50.000	50.000	1538078
ADECUACIÓN DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DA EBAR DE COCHERAS Á CAPACIDADE EDAR PRACERES	2.025	2.027	3.053.022	250.417	3634038
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.025	2.025		100.000	1538078
AMPLIACIÓN DA EDAR DE TRIACASTELA	2.025	2.025	566.162	479.319	2740062
AMPLIACIÓN EDAR VILAGARCÍA	2.025	2.029	31.279.223	826.644	3637060
AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO TORREVELLA.CERDEDO-COTOBA	2.025	2.025	450.000	261.433	3641902
AMPLIACIÓN SANEAMENTO PADRÓN, HERBÓN, PAZOS, ADUANA	2.023	2.025	1.066.431	95.000	1539065
APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO VERTIDOS AUGA RESIDUAIS DGC	2.025	2.025	1.768.184	483.707	
AT SUPERVISIÓN TECNICA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROXECTOS	2.025	2.025	1.020.875	349.671	
BOMBEO E DEPÓS RET SEC EBAR PORTOCAMPELO	2.025	2.027	4.027.567	1.570.033	3634041
CAMPAÑA DIFUSIÓN E DIVULGACIÓN AGUAS	2.025	2.025	1.630.000	430.000	
COLECTORES SANEAMENTO E EDAR EN BEO. MALPICA	2.025	2.025	1.000.000	100.000	1508043
CONVENIO CESGA ALERTA TEMPERÁ RISCO INUNDACIÓN DHGC	2.025	2.025	10.556	10.556	
DESENVOLVEMENTO PROPOSTAS MELLORA SANEAMENTO RIBADEO	2.025	2.025	278.771	278.771	2724051
DIRECTIVA 2000/60/CE. PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA	2.025	2.025	262.000	262.000	
DIRECTIVA 2007/60. RISCOS DE INUNDACIÓN	2.025	2.025	230.000	230.000	
DOTACIÓN ABASTECIMENTO A XAGRADE E O VILAR. VILAMARÍN	2.025	2.025	364.774	364.774	3232087
EDAR DE AS CORREDOIRAS (BOIMORTO)	2.025	2.026	1.000.000	156.010	1503010
EDAR DE FOZ.LUGO	2.021	2.027	13.467.885	5.434.894	2722019
EDAR DE TRABA. LAXE (A CORUÑA)	2.025	2.026	1.000.000	100.000	1508040
EDAR E REDE SANEAMENTO 3 PARROQUIAS DE O PINO	2.023	2.025	2.157.827	194.000	1503066
ENCARGO TRAGSATEC APOIO ACTUACIÓNS FEDER	2.025	2.025	593.440	20.199	
ESCOLA DA AUGA	2.025	2.025	239.484	59.871	1538078
ESTRAT NEUTRALIDADE ENERXÉT EDAR GALICIA	2.025	2.025	913.770	913.770	1538078

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
ESTUDO RESERVAS ESTRATÉXICAS AUGA DHGC	2.025	2.025	40.000	20.000	1538078
EXPL MANT REDE FORONOM+REDE CAVE GC	2.025	2.025	2.320.521	582.000	
IMPLANTAC SIST.CONTROL EFLUE EDAR ALFOZ	2.025	2.025	101.061	101.061	2722002
MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DPHGC GALICIA CENTRO	2.025	2.025	2.960.320	740.080	
MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DPHGC	2.025	2.025	1.231.088	307.772	
MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DPHGC GALICIA NORTE	2.025	2.025	3.194.160	798.540	
MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DPHGC GALICIA SUR	2.025	2.025	3.336.956	834.239	
MED. PREV. E REDUCCIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN EN DIVERSAS ARPSIS NEDA	2.025	2.027	500.000	50.000	1517055
MED. PREV. E REDUCCIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN EN DIVERSAS ARPSIS PONTECESO	2.025	2.027	1.000.000	50.000	1508068
MED. PREV. E REDUCCIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN EN DIVERSAS ARPSIS SADA	2.025	2.027	11.000.000	50.000	1513075
MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO INUNDACIÓN ARPSI RÍO ANLLÓNS	2.021	2.026	6.347.772	2.122.081	1508019
MEDIDAS PREVENCIÓN RISCOS INUNDACIÓN MIÑOR ZAMAÑS. GONDOMAR	2.024	2.026	2.520.386	166.945	3652021
MELLOR AB E STO LARÍN MONTEAGUDO ARTEIXO	2.024	2.025	545.000	367.753	1513005
MELLOR INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO SALVATERRA DE MIÑO	2.025	2.025	2.308.761	2.116.653	3612050
MELLOR SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III.	2.021	2.026	4.681.413	587.362	1516015
MELLOR SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA DE MUROS E NOIA	2.025	2.028	4.100.000	2.346.411	1528057
MELLORA ABASTECIMENTO COMARCA DE VALDEORRAS	2.025	2.026	500.000	50.000	3249000
MELLORA ABASTECIMENTO EN CASTRELO DE MIÑO	2.025	2.026	2.000.000	100.000	3250022
MELLORA ABASTECIMENTO NOIA	2.021	2.025	1.560.800	920.468	1528057
MELLORA ABASTECIMENTO SISTEMA MARXE DEREITA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN ETAP SISTEMA ABASTECIMENTO AO BARBANZA	2.023	2.026	9.615.305	9.103.208	1539065
MELLORA ABASTECIMENTO Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS	2.025	2.026	2.000.000	100.000	
MELLORA DA EDAR DE ARNOIA	2.025	2.027	500.000	41.742	3236003
MELLORA DA ETAP DE BAIONA	2.025	2.027	2.300.000	100.000	3652003
MELLORA DO SISTEMA ABASTECIMENTO AUGA BARALLA	2.025	2.026	2.500.000	200.000	2731901
MELLORA DO ABASTECIMENTO A RIBADEO E TRABADA. RIBADEO E TRABADA (LUGO)	2.025	2.026	8.300.000	1.000.000	2724051
MELLORA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO RÍO VILADESUSO. OIA	2.024	2.026	388.725	383.690	3605036
MELLORA DO SANEAMENTO EN SANTA MARTA. BAIONA	2.025	2.026	160.000	25.042	3652003

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RÁBADE	2.025	2.027	500.000	41.736	2721056
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TRASMIRAS	2.025	2.027	500.000	41.736	3220082
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE BARRO	2.025	2.026	3.115.000	469.533	3634002
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE MOGOR	2.025	2.027	3.000.167	250.417	3624026
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PORTOMARÍN	2.025	2.026	3.100.000	508.595	3220082
MELLORA REDE ABASTECIMENTO LARACHA.FASE I	2.023	2.025	2.093.968	172.000	1508041
MELLORA REDE SANEAMENTO E NOVA EDAR BURELA	2.021	2.027	10.729.601	650.000	2722902
MELLORA SANEAMENTO E DEPURACION RIA AROUSA-A ILLA	2.021	2.025	1.100.167	999.999	3637901
MELLORA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RIA AROUSA-VILAGARCIA AROUSA	2.023	2.027	9.149.109	3.061.651	3637060
MELLORA SANEAMENTO E NOVA EDAR OUTEIRO DE REI	2.025	2.025	121.000	121.000	2721039
MELLORA SANEAMENTO EDAR SORRIBAS. ROIS (A CORUÑA)	2.025	2.026	330.000	100.000	1539074
MELLORA SANEAMENTO EN PEQUENOS NÚCLEOS DE BOQUEIXÓN	2.025	2.026	1.000.000	100.000	1538012
MELLORA SANEAMENTO LOURO (PORRIÑO, SALCEDA, MOS)	2.025	2.026	1.000.000	233.221	
MELLORA SANEAMENTO MARIN RIO LAMEIRA	2.021	2.025	3.440.657	1.513.022	3624026
MELLORA SANEAMENTO NA PASTORIZA (LUGO)	2.025	2.026	108.403	41.736	2742044
MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RIA VIGO - LIC ENSENADA SAN SIMÓN. EDAR ARCADE.SOUTOMAIOR	2.025	2.028	13.600.167	2.500.001	3652053
MELLORA SISTEMA ABASTECIMENTO ARBO	2.023	2.025	2.289.147	840.000	3633001
MELLORA SISTEMA ABASTECIMENTO ARES	2.025	2.027	4.263.152	3.290.124	1517004
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO CAMBADOS	2.021	2.026	2.500.885	480.000	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO VILANOVA	2.025	2.029	50.000	50.000	3637061
MELLORAS NA EDAR DE TOMIÑO (PONTEVEDRA)	2.025	2.026	700.000	100.000	3605054
MELLORAS NA RESPONSA ANTE A SECA DE PEQUENOS NUCLEOS (ORTIGUEIRA, A VEIGA, BOBORÁS, MONDARIZ,...)	2.025	2.026	600.000	374.792	
NOVO BOMBEO E DEPÓSITO RETENCIÓN DE RECHEO. POIO	2.024	2.027	3.996.192	446.638	3634041
NOVO COLECTOR XERAL DE BURELA	2.025	2.027	3.999.998	3.999.998	2722902
PLAN CONTROL VERTIDOS ZONA CENTRO	2.025	2.025	3.083.271	766.959	
PLAN CONTROL VERTIDOS ZONA NORTE	2.025	2.025	1.604.299	394.459	
PLAN CONTROL VERTIDOS ZONA SUR	2.025	2.025	1.717.288	429.322	
PLAN DE SANEAMENTO DA COMARCA DE VERÍN	2.025	2.025	484.998	484.998	3250050

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS ARPSI RÍO ULLA-SAR	2.021	2.027	6.434.879	565.079	
PLAN SANEAMENTO GALICIA	2.025	2.025	1.139.335	800.000	1538078
PLANIFICACIÓN EN ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	2.025	2.025	100.000	100.000	
PROTECCIÓN E ADAPTACIÓN RISCO INUNDACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL GALICIA:ARPSI FLUVIAL ES014-LU170101.FONTECOVA. VIVEIRO	2.025	2.025	984.698	745.052	2723066
PROTECCIÓN E ADAPTACIÓN RISCO INUNDACIÓN INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN GALICIA:RESTAURACIÓN FLUVIAL BOSQUE RIBEIRA. RÍO UMIA	2.024	2.025	1.980.144	870.304	3637006
PROXECTO MELLORA SISTEMA SANEAMENTO AMES BRIÓN	2.025	2.025	1.000.000	136.172	1538002
REDACCION PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.025	2.025	552.269	552.269	
REDACCIÓN PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS	2.025	2.025	200.000	200.000	
REDE DE SANEAMENTO e EDAR LOUSAME	2.024	2.026	1.108.940	976.346	1528042
REDE OSPAR PREPOTABLES MASA AUGA SUPERF	2.025	2.025	2.527.980	631.995	
REDES CONTROL PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASA AUGAS SUBTERRÁNEAS	2.025	2.025	1.360.000	310.000	
REDES CONTROL PLAN HIDROLÓXICO-MASAS AUGA SUPERFICIAIS	2.025	2.025	4.082.600	1.082.600	
REDES DE CONTROL CUANTITATIVA E CUALITATIVO	2.025	2.025	294.000	294.000	
REFORMA E MELLORA ETAP FRADES (A CORUÑA)	2.025	2.026	454.132	200.000	1529038
REHABILITACIÓN E MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DE OUTEIRO DE REI.(LUGO)	2.025	2.026	255.000	100.000	2721039
RENOVACIÓN ABASTECIMENTO SAN LORENZO DE FUSTÁNS. GOMESENDE (OURENSE)	2.025	2.026	470.000	200.000	3244033
RENOVACIÓN INFRAESTRUTURAS BÁSICAS LAIAS. CENLLE	2.025	2.025	500.000	100.000	3236025
REPARACIÓNS SISTEMAS ABASTECIMENTO MUNICIPAL	2.025	2.025	100.000	100.000	
SANEAMENT PARROQUIA QUEIRUGA.PORTO DO SON	2.023	2.025	1.920.071	720.000	1528071
SANEAMENTO A FREIXA, O SOUTO E O EIDO. RIBADETEA	2.025	2.026	1.757.037	1.489.693	3612042
SANEAMENTO E DEPURACIÓN ZONA RURAL FERROL	2.025	2.028	12.104.578	3.104.578	1517036
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN REBORDECHÁN. CRECENTE	2.025	2.026	850.000	100.000	3633014
SANEAMENTO E EDAR EN BER. PONTEDEUME	2.023	2.025	952.446	139.618	1516069
SANEAMENTO EN CASALDABADE, PIÑEIRO E BERDOBRE. TORDOIA (A CORUÑA)	2.025	2.026	350.000	100.000	1529084
SANEAMENTO NO RURAL DE SANTIAGO	2.025	2.027	3.500.000	50.000	1538078
SANEAMENTO NÚCLEOS CONEXIÓN REDE MUNICIPAL. PANTÓN	2.025	2.026	650.000	100.000	2745041

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
SANEAMIENTO E DEPURACIÓN EN LALÍN	2.025	2.025	17.610.988	4.392.056	3615024
SISTEMA SANEAMENTO EN ALTA SADA.AMPLIACIÓN EDAR SADA	2.025	2.026	7.205.722	4.887.841	1513075
TRAMITACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTES DPHGC	2.025	2.025	2.979.091	968.482	1538078
TRANSFORMACIÓN DIXITAL . LIBRO DE REXISTRO DE AUGAS DE GALICIA	2.024	2.026	5.837.394	1.762.062	
TRANSFORMACIÓN DIXITAL: MELLORA USO RECURSOS HÍDRICOS GALICIA	2.024	2.026	5.544.470	3.619.908	
XESTIÓN ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.025	2.025	5.917.380	1.479.345	1500000
		TOTAL	320.832.869	92.865.320	

O apartado de investimentos de Augas de Galicia para o ano 2025 reflexa o importante programa de acción que esta entidade abordará no próximo ano para avanzar en todos os apartados no que se desagrega:

En relación á Mellora das infraestruturas do ciclo da auga

1.1 Mellora das redes de abastecemento.

Destacan obras como a reparación da rede xeral de Ribadeo e Trabada (total 8,3 M€) así como as mellora do abastecemento de Vilamarín (total 0,4 M€), de Valdoviño (total 0,4 M€), de Friol (total 0,5 M€), de Gomesende (total 0,5 M€), de Castrelo de Miño (total 2,0 M€), dos concellos do consorcio de Valdeorras (total 0,5 M€), ou de pequenos núcleos de Ortigueira, A Veiga, Bande, Boborás ou Mondariz (total 0,4 M€).

1.2 Mellora de plantas de auga potable (ETAP) e novos depósitos de almacenamento.

Inclúense no orzamento do ano 2025 actuacións para mellorar a potabilizadora do Salnés (total 2,0 M€), a de Baiona (total 2,3 M€), a de Frades (total 0,5 M€), a de Baralla (total 2,5 M€), a de Coristanco (total 0,6 M€), ou a mellora da potabilizadora de Cervo e Burela (total 0,2 M€), a de Rábade (total 0,5 M€), e a da marxe dereita da ría de Arousa. Así mesmo, o novo depósito de Ares (total 4,2 M€), a finalización do da Laracha (total 2,1 M€) ou a mellora da capacidade de almacenamento de Trasmiras (total 0,5 M€).

1.3 Mellora e desenvolvemento das redes saneamento.

Destacan obras como as redes de saneamento de Padrón (total 1,1 M€) e Poio (total 4 M€). Tamén se continuará mellorando e optimizando os sistemas de colectores municipais de Cambados, Vilanova e Ribadumia (total 3,6 M€), no de Vilagarcía (total 4,0 M€), no de Lalín (total 17,6 M€), no de Cee – Corcubión (total 9,8 M€), no de Cabanas (total 4,7 M€), no de Burela (total 4,0 M€) e no de Porto do Son (total 1,9 M€).

1.4 Depuración e mellora da calidade dos vertidos as rías e ríos .

Nos orzamentos do ano 2025 conségnanse actuacións tan relevantes como as xa en curso nas depuradoras municipais de Foz (total 13,5 M€), na de Cambados (total 6,6 M€) e na de Noia (total 4,0 M€), a coas novas actuacións en Vilagarcía de Arousa (total 31,4 M€), Burela (total 10,7 M€), Arcade (total 13,6 M€), Portomarín (total 3,1 M€) ou Barro (total 3,1 M€).

1.5. Actuacións na procura dun rural sostible.

Orzaméntase a primeira fase do saneamento rural de Ferrol (total 12,1 M€), o saneamento de Lousame (total 1,1 M€), o de Torrevella en Cerdedo Cotobade (total 0,4 M€), o de Beo en Malpica (total 1 M€), o de Lias en Cenlle (total 0,5 M€), a mellora das infraestruturas de saneamento e depuración de Salvaterra do Miño (total 2,3 M€), a ampliación da depuradora de Triacastela (total 0,6 M€), a rehabilitación da rede de saneamento de Outeiro de Rei (total 0,3 M€), a mellora do saneamento de Tordoia (total 0,35 M€), a mellora do saneamento de Rebordechán en Crecente (total 0,8 M€), a mellora do saneamento de A Pastoriza (total 0,1 M€), a mellora da EDAR de Arnoia (total 0,5 M€), o abastecemento e o saneamento de Mesón do Vento en Ordes (total 0,8 M€), as melloras no saneamento de Pantón (total 0,65 M€), as melloras na EDAR de Tomiño (total 0,7 M€), a nova EDAR de Sorribas en Rois (total 0,3 M€), a EDAR de Coristanco (total 0,6 M€), a EDAR de Traba en Laxe (total 1,0 M€), o saneamento en pequenos núcelos de Boqueixón (total 1,0 M€), as melloras no saneamento de Baiona (total 0,2 M€), a mellora do saneamento no rural de Santiago (total 3,5 M€), a mellora do abastecemento e saneamento en Esperante Lugo (total 2,5 M€) así coma o abastecemento de Cabana de Bergantiños (total 1,4 M€).

En relación á Mellora dos sistemas de xestión do ciclo integral

Prográmanse investimentos en relación á formación de profesionais do ciclo integral da auga. Inclúese aquí a primeira fase de lanzamento da Escola da Auga como xerme da cultura da xestión óptima. Achegar coñecemento aos concellos e aos seus profesionais en eidos tan específicos como a xestión dos servizos básicos da auga.

Tamén ten un peso destacado a dixitalización do ciclo integral da auga. Inclúese aquí a primeira fase da dixitalización do abastecemento en alta dos concellos de menos de 20 mil habitantes. Tamén se inclúen de o estudo en detalle e o deseño de actuacións de mellora sobre o sistema de saneamento de Ribadeo, o da Comarca de Verín, o de Outeiro de Rei ou o de Ames – Brión.

En relación á Protección dos ecosistemas acuáticos.

Inclúense investimentos para a conservación dos bosques de ribeira, a xestión do solo e a protección das augas subterráneas contra a sobreexplotación e a contaminación,

introducindo medidas para compatibilizar os distintos usos da auga e as actividades que se desenvolven nela.

Tamén terá en consideración unha axeitada programación de actuacións nos sistemas de abastecemento, saneamento e depuración, que mellore a xestión duns recursos hídricos compatibles cos ecosistemas acuáticos, mediante o Novo plan de saneamento xeral de Galicia e o Novo plan de abastecemento xeral de Galicia.

Tamén teñen moita relevancia os investimentos previstos para o control da contaminación puntual e difusa.

En relación á Mellora da concienciación cidadá e da educación ambiental para melloorar a gobernanza da auga.

Tal e como se reflicte no orzamento de Augas de Galicia para o ano 2025, a educación e a sensibilización son fundamentais tanto para os cidadáns como para as empresas para adoptar un comportamento máis responsable en relación á auga e teñen un peso específico no orzamento deste ano.

En relación ao Incremento da resiliencia hídrica fronte ao cambio climático

Teñen especial relevancia no orzamento do ano 2025 actuacións tales como as previstas na zona do río Beelle en Neda (total 0,5 M€), no río Anllóns en Ponteceso e en Carballo (total 7,3 M€), en Fontecova en Viveiro (total 1 M€), as de Viladesuso en Oia (total 0,4 M€), as do Ulla-Sar en Padrón, Valga e Catoira (total 6,4 M€) ou as actuacións previstas en Sada (total 7 M€).

1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PROVINCIA DA CORUÑA	0	50.000	3.140.775
CONCELLO DE ARZÚA	0	0	20.339
CONCELLO DE BOIMORTO	0	0	175.940
CONCELLO DO PINO	0	0	234.183
CONCELLO DE TOURO	0	0	40.183
CONCELLO DE BOIRO	0	154.000	40.183
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	0	1.060.721	20.339
CONCELLO DE RIANXO	0	599.000	109.724
CONCELLO DE RIBEIRA	0	226.388	20.339
CONCELLO DA BAÑA	0	0	20.339
CONCELLO DE NEGREIRA	0	0	20.339
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	0	0	1.375.800
CONCELLO DE CARBALLO	0	0	2.157.781
CONCELLO DE CORISTANCO	0	0	237.634
CONCELLO DE LAXE	0	168.376	124.269

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA LARACHA	0	0	207.552
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	0	0	144.113
CONCELLO DE PONTECESO	0	0	35.192
CONCELLO DE ARANGA	0	0	15.349
CONCELLO DE BETANZOS	0	0	15.270
CONCELLO DE COIRÓS	0	0	35.114
CONCELLO DE CURTIS	0	0	55.157
CONCELLO DE IRIXOA	0	0	15.270
CONCELLO DE MIÑO	0	0	15.270
CONCELLO DE PADERNE	0	0	15.270
CONCELLO DE VILASANTAR	0	0	55.464
CONCELLO DE VILARMAIOR	0	0	15.270
CONCELLO DE OZA CESURAS	0	0	15.270
CONCELLO DE ABEGONDO	0	0	35.473
CONCELLO DE ARTEIXO	0	0	383.023
CONCELLO DE BERGONDO	0	0	15.270
CONCELLO DE CAMBRE	0	40.000	35.114
CONCELLO DE CARRAL	0	0	35.314
CONCELLO DA CORUÑA	1.189.636	0	292.941
CONCELLO DE CULLEREDO	0	0	15.270
CONCELLO DE OLEIROS	0	0	35.114
CONCELLO DE SADA	0	0	4.903.111
CONCELLO DE CABANAS	0	0	308.951
CONCELLO DA CAPELA	0	0	15.430
CONCELLO DE MONFERO	0	0	15.270
CONCELLO DE PONTEDEUME	0	0	448.569
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ	0	0	15.270
CONCELLO DE ARES	0	1.419.014	3.325.238
CONCELLO DE CEDEIRA	0	564.577	15.270
CONCELLO DE FENE	0	886.884	15.270
CONCELLO DE FERROL	0	917.600	3.119.848
CONCELLO DE MOECHE	0	0	35.114
CONCELLO DE MUGARDOS	0	1.241.637	15.270
CONCELLO DE NARÓN	0	0	15.270
CONCELLO DE NEDA	0	0	15.270
CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	0	0	35.114
CONCELLO DAS SOMOZAS	0	0	35.114
CONCELLO DE VALDOVIÑO	0	0	218.770
CONCELLO DE CEE	0	0	39.887
CONCELLO DE CORCUBIÓN	0	0	20.043
CONCELLO DE DUMBRÍA	0	0	20.043
CONCELLO DE FISTERRA	0	0	20.043
CONCELLO DE MUXÍA	0	0	55.157
CONCELLO DE CARNOTA	0	0	39.887
CONCELLO DE MUROS	0	1.094.691	39.887
CONCELLO DE LOUSAME	0	0	996.389
CONCELLO DE NOIA	0	0	3.286.922
CONCELLO DE OUTES	0	0	20.043
CONCELLO DE PORTO DO SON	0	746.862	759.887
CONCELLO DE CERCEDA	0	0	35.314

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FRADES	0	0	243.387
CONCELLO DE MESÍA	0	0	35.314
CONCELLO DE ORDES	0	0	748.841
CONCELLO DE OROSO	0	0	288.154
CONCELLO DE TORDOIA	0	0	144.234
CONCELLO DE TRAZO	0	0	20.043
CONCELLO DE CERDIDO	0	0	15.270
CONCELLO DE MAÑÓN	0	0	15.270
CONCELLO DE ORTIGUEIRA	0	390.069	107.770
CONCELLO DE CARIÑO	0	298.520	15.270
CONCELLO DE AMES	0	0	20.043
CONCELLO DE BOQUEIXÓN	0	0	128.964
CONCELLO DE BRIÓN	0	0	20.043
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.666.932	5.339.972	8.531.117
CONCELLO DE TEO	0	0	20.043
CONCELLO DE VAL DO DUBRA	0	0	20.120
CONCELLO DE VEDRA	0	0	20.350
CONCELLO DE DODRO	0	154.000	109.428
CONCELLO DE PADRÓN	0	168.000	9.307.636
CONCELLO DE ROIS	0	0	202.789
CONCELLO DE MELIDE	0	509.314	20.043
CONCELLO DE SANTISO	0	0	20.043
CONCELLO DE SOBRADO	0	0	35.314
CONCELLO DE TOQUES	0	0	20.043
CONCELLO DE CAMARIÑAS	0	707.263	15.270
CONCELLO DE VIMIANZO	0	0	35.620
CONCELLO DE ZAS	0	0	35.620
CONCELLO DE MAZARICOS	0	0	20.043
CONCELLO DE SANTA COMBA	0	0	55.157
PROVINCIA DE LUGO	0	50.000	3.140.775
CONCELLO DE ANTAS DE ULLA	0	0	39.887
CONCELLO DE MONTERROSO	0	0	20.043
CONCELLO DE PALAS DE REI	0	0	20.043
CONCELLO DE TABOADA	0	0	20.043
CONCELLO DE FRIOL	0	0	238.814
CONCELLO DE LUGO	379.992	0	221.280
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI	0	0	234.204
CONCELLO DE PORTOMARÍN	0	0	978.128
CONCELLO DE RABADE	0	0	37.000
CONCELLO DE ALFOZ	0	267.606	136.175
CONCELLO DE FOZ	0	0	5.450.164
CONCELLO DE LOURENZÁ	0	0	15.270
CONCELLO DE MONDOÑEDO	0	0	15.270
CONCELLO DO VALADOURO	0	0	15.270
CONCELLO DE BURELA	0	0	4.665.271
CONCELLO DE CERVO	0	0	190.270
CONCELLO DE XOVE	0	0	15.270
CONCELLO DE OUROL	0	0	35.114
CONCELLO DO VICEDO	0	0	15.270

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE VIVEIRO	0	0	802.500
CONCELLO DE BARREIROS	0	0	35.114
CONCELLO DA PONTENOVA	0	0	19.843
CONCELLO DE RIBADEO	0	1.095.372	534.042
CONCELLO DE TRABADA	0	0	255.270
CONCELLO DE RIOTORTO	0	0	15.270
CONCELLO DE BECERREÁ	0	0	19.843
CONCELLO DE TRASMIRAS	0	0	203.500
CONCELLO DO PÁRAMO	0	0	19.843
CONCELLO DE TRIACASTELA	0	0	479.320
CONCELLO DE ABADÍN	0	0	15.430
CONCELLO DE BEGONTE	0	0	30.150
CONCELLO DE XERMADE	0	0	15.270
CONCELLO DE GUITIRIZ	0	0	15.270
CONCELLO DE MURAS	0	0	15.270
CONCELLO DA PASTORIZA	0	0	81.954
CONCELLO DE VILALBA	0	0	15.270
CONCELLO DE BÓVEDA	0	0	19.843
CONCELLO DE PANTÓN	0	0	113.204
CONCELLO DO SAVIÑO	0	0	19.843
CONCELLO DE SOBER	0	0	19.843
PROVINCIA DE OURENSE	0	50.000	2.279.580
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	0	0	19.843
CONCELLO DE MUIÑOS	0	0	19.843
CONCELLO DE BEARIZ	0	0	48.523
CONCELLO DE BOBORÁS	0	0	92.500
CONCELLO DO IRIXO	0	0	20.043
CONCELLO DE MASIDE	0	0	19.843
CONCELLO DE PIÑOR	0	0	20.043
CONCELLO DE SAN AMARO	0	0	19.843
CONCELLO DE SAN CRISTOBO DE CEA	0	0	20.043
CONCELLO DE ARNOIA	0	0	37.000
CONCELLO DE BARBADÁS	0	0	19.843
CONCELLO DE OURENSE	94.998	0	0
CONCELLO DE VILAMARÍN	0	0	384.617
CONCELLO DE BARALLA	0	0	37.000
CONCELLO DE AVIÓN	0	0	28.051
CONCELLO DE CENLLE	0	0	113.204
CONCELLO DE CORTEGADA	0	0	19.843
CONCELLO DE LEIRO	0	0	19.843
CONCELLO DE PARADA DE SIL	0	0	19.843
CONCELLO DE GOMESENDE	0	0	203.500
CONCELLO DA MERCA	0	0	19.843
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS	0	0	55.500
CONCELLO DO BOLO	0	0	19.843
CONCELLO DE PETÍN	0	0	19.843
CONCELLO DA RÚA	0	0	19.843
CONCELLO DA VEIGA	0	0	92.500
CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	0	0	19.843

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL	0	0	19.843
CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO	0	0	92.500
CONCELLO DE LAZA	0	0	19.843
CONCELLO DE MONTERREI	0	0	242.499
CONCELLO DE OÍMBRA	0	0	19.843
CONCELLO DE RIÓS	0	0	19.843
CONCELLO DE VERÍN	0	0	242.499
CONCELLO DE VILARDEVÓS	0	0	19.843
PROVINCIA DE PONTEVEDRA	0	50.000	3.140.775
CONCELLO DA GUARDA	0	0	47.894
CONCELLO DE OIA	0	0	411.741
CONCELLO DO ROSAL	0	0	47.894
CONCELLO DE TOMIÑO	0	367.138	93.360
CONCELLO DE CALDAS DE REIS	0	151.504	48.094
CONCELLO DE CATOIRA	0	154.000	137.479
CONCELLO DE CUNTIS	0	135.300	48.094
CONCELLO DE MORÁÑA	0	431.297	28.051
CONCELLO DE PORTAS	0	0	47.894
CONCELLO DE PONTECESURES	0	154.000	109.428
CONCELLO DE VALGA	0	154.000	347.828
CONCELLO DE MONDARIZ	0	0	140.394
CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO	0	0	19.843
CONCELLO DAS NEVES	0	0	19.843
CONCELLO DE PONTEAREAS	0	0	1.509.536
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO	0	0	2.136.496
CONCELLO DE DOZÓN	0	0	20.043
CONCELLO DE AGOLADA	0	0	20.043
CONCELLO DE LALÍN	0	0	4.412.099
CONCELLO DE RODEIRO	0	0	20.043
CONCELLO DE SILLEDA	0	0	48.094
CONCELLO DE VILA DE CRUCES	0	0	20.350
CONCELLO DE BUEU	0	0	28.051
CONCELLO DE CANGAS	0	0	28.051
CONCELLO DE MARÍN	0	0	1.811.333
CONCELLO DE MOAÑA	0	0	28.051
CONCELLO DE ARBO	0	0	859.843
CONCELLO DA CAÑIZA	0	0	19.843
CONCELLO DE COVELO	0	0	28.051
CONCELLO DE CRECENTE	0	0	93.360
CONCELLO DE BARRO	0	0	28.051
CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO	0	0	28.051
CONCELLO DA LAMA	0	0	47.894
CONCELLO DE PONTEVEDRA	0	5.834.384	577.069
CONCELLO DE POIO	0	0	2.064.565
CONCELLO DE PONTE CALDELAS	0	291.187	28.051
CONCELLO DE VILABOIA	0	293.635	47.894

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE CAMBADOS	0	1.090.388	1.390.233
CONCELLO DO GROVE	0	72.388	47.894
CONCELLO DE MEAÑO	0	592.388	47.894
CONCELLO DE MEIS	0	0	221.955
CONCELLO DE RIBADUMIA	0	659.888	202.111
CONCELLO DE SANXENXO	0	0	28.051
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA	0	72.388	4.025.574
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA	0	0	78.051
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA	0	389.888	1.028.050
CONCELLO DA ESTRADA	0	0	48.928
CONCELLO DE FORCAREI	0	0	48.094
CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE	0	0	309.328
CONCELLO DE BAIONA	0	1.313.668	419.171
CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES	0	0	28.051
CONCELLO DE GONDOMAR	0	849.571	214.839
CONCELLO DE MOS	0	0	105.851
CONCELLO DE NIGRÁN	0	1.288.958	28.051
CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN	0	0	28.051
CONCELLO DE PORRIÑO	0	0	77.800
CONCELLO DE REDONDELA	0	0	28.051
CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS	0	0	77.800
CONCELLO DE SOUTOMAIOR	0	719.880	2.528.052
CONCELLO DE VIGO	1.569.629	0	28.051
TOTAL	10.901.187	33.265.716	99.631.771

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	2.250.000	2.250.000	2.250.000
CANON DA AUGA	63.418.920	64.083.406	64.751.216
CANON DE XESTION DE DEPURADORAS	15.277.652	15.440.692	15.603.047
CANON DE XESTIÓN DE ABASTECIMENTOS	1.400.000	1.400.000	1.400.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	675.000	675.000	675.000
MULTAS CANON HIDRÁULICO	300.000	300.000	300.000
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TAXAS ADMINISTRATIVAS	5.596.000	5.596.000	5.596.000
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FCA QUE COFINANCIA	7.878.399	7.878.399	20.038.890
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER	771.645	771.645	771.645
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEADER PEPAC	4.280.900	4.280.900	4.280.900

INGRESOS	2025	2026	2027
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FEDER	22.928.737	22.928.737	22.928.737
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM FINALISTAS ESTADO	933.344	933.344	933.344
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA IM MRR	12.160.491	12.160.491	0
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	4.927.586	4.927.586	4.927.586
TOTAL	143.798.674	144.626.200	145.456.365

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 5.596.000 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras, o que supón un incremento con respecto ao importe do exercicio 2024.

b) Ingresos procedentes do canon da auga. Estímase un total de 63.418.920 €, superior a 2024 nun 3,23%, debido á evolución favorable que arrastra nos últimos anos, dos que 45.750.669 € financiarán gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 17.668.251 financiarán gastos de explotación.

c) Ingresos procedentes do canon de xestión de depuradoras, que entrou en vigor en 2022 en substitución do coeficiente de vertedura, no que se prevé unha recadación de 15.277.652 euros.

d) Ingresos procedentes do canon de xestión de abastecemento, dos concellos da ría de Arousa beneficiados por el, estímase un importe total de 1.400.000 €. Este importe recadarase en función do volume de auga abastecido a cada concello, e estímase en función dos consumos dos últimos exercicios.

d) Outros ingresos:

1.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 2.250.000 €, a estimación faise en función das liquidacións dos últimos dous exercicios.

2.- Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico e 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 1.300.000 €. A estimación faise en función dos importes dos expedientes sancionadores tramitados.

3.-Ingresos derivados dos xuros das contas bancarias por importe de 675.000 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Da Consellaría de Medio Ambiente e C.Climático	-20.889	0	0
TOTAL	-20.889	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	175	185	214
Custo Total	8.227.232,43	9.300.000	10.901.187
Custo Medio	47.012,75	50.270,27	50.940,13

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	24.175.807	25.882.379	28.562.636	28.562.636	28.562.636
OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	1.066.350	1.128.658	830.324	830.324	830.324
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	1.886.182	2.197.692	2.887.756	2.887.756	2.887.756
TOTAL	27.128.339	29.208.729	32.280.716	32.280.716	32.280.716

Os servizos exteriores estímase nun importe de 32.280.716 €, superior ao orzamentado no exercicio 2024. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 2.887.756 € 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 28.562.636 €. Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: A Illa de Arousa, Alfoz - O Valadouro, Arcade, Baiona, Camariñas, Carriño, Cedeira, Comboa, Dena, Esteiro, Gondomar, Laxe, Melide, Moraña, Muros, Nigrán, Ortigueira, Praceres, Pobra do Caramiñal (A), Ponte Caldelas, Ponte do Porto, Porto do Son, Punta Avarenta, Ribadeo, Ribadumia, Riomaior, Tomiño e Tragove. A explotación da EDAR de Cabo Prioriño prevese asumir no segundo semestre de 2025.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímense nun total de 830.324 euros.

Nestes gastos estanse tendo en conta as obrigas para Augas de Galicia como entidade prestadora de servizos, derivada da entrada en vigor da Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A INSTALACIÓNS DE SISTEMA DE SANEAMENTO AUTÓNOMO			1.193.677
AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A MELLORA DA EFICIENCIA NO ABASTECIMENTO DE AUGA	96.218	23.000	300.000
AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS: ACTUACIÓNS DE REDUCIÓN DE FILTRACIÓNS NAS REDES DE SANEAMENTO AUTÓNOMO			1.000.000
AXUDAS EL PARA A MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE CAPTACIÓ, POTABILIZACIÓ E ALMACENAMENTO DE COMUNIDADES DE USUARIOS	56.636	22.944	500.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES ABASTECIMENTO	1.299.378	300.000	200.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES SANEAMENTO PARA DETECTAR FILTRACIÓNS	0	0	500.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INCREMENTAR A RESILIENCIA FRENTE Á SECA NO RURAL	2.420.133	262.394	1.000.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PLANS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO AUTÓNOMO		786.413	286.413
AXUDAS ÁS. ENTIDADES LOCAIS PARA A MELLORA NA EFICIENCIA DO SANEAMENTO	488.886	281.750	300.000
AXUDAS ÁS. ENTIDADES LOCAIS PARA POSTA EN VALOR DOS ENTORNOS FLUVIAIS			1.000.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓ UDC PROX. FORTALECIMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓ REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE		75.000	75.000
CONVENIO ACUAES: SANEAMENTO SANTIAGO COMPOST: EDAR SILVOUTA		10.826.000	
CONVENIO CON OROSO PARA A RENOVACIÓ DO ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DA AVENIDA GARABANXA		0	268.111
CONVENIO DEPUTACIÓ DE PONTEVEDRA, CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORANA		410.000	410.000
CONVENIO VALGA PARA A MELLORA DOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DA AVENIDA DE A CORUÑA		0	218.250
DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓ PARA A SUBSTENTABILIDADE DOS RIOS		200.000	200.000
TOTAL	4.361.251	13.187.501	7.451.451

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2025 son tamén unha importante ferramenta para avanzar en todos os apartados nos que se desagrega o programa de acción de Augas de Galicia para o próximo ano: auga de calidade, auga con garantía, auga accesible, auga dixital e conectada, auga profesional e auga eficiente. Estas subvencións instrumentáanse 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 €, co fin de dar cumprimento ao 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 coas citadas entidades locais.

* Convocatoria dunha liña de axudas a asociacións por importe de 200.000 € para o desenvolvemento dun programa de educación para a sustentabilidade dos ríos.

* Convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Universidade da Coruña para o proxecto “Fortalecemento de capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA-MOZ)”, por un importe de 75.000 €. O proxecto ten como obxectivo xeral o de contribuír á prevención e mitigación dos impactos do cambio climático en Mozambique en relación aos impactos derivados de eventos hidrolóxicos extremos e a escaseza de auga, a través do fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos con enfoque de conca en Mozambique.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2025 instrúmentanse a través das seguintes actuacións:

*Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais a aumentar a resiliencia fronte a seca no rural, por importe de 1.000.000 euros para a anualidade 2025.

*Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 500.000 € para a realización de auditorías municipais nas redes de abastecemento e saneamento para detectar filtracións. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas o obxectivo de aumentar a resiliencia fronte a episodios de seca, mellorar a xestión dos sistemas de abastecemento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas

* Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 200.000 € para a realización de auditorías municipais nas redes de abastecemento. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais para mellorar a xestión dos sistemas de abastecemento e dos servizos públicos relacionados.

*Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 300.000 € para a execución de melloras na eficiencia do abastecemento. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais no cumprimento destas obrigas co obxectivo de incrementar a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados.

* Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 300.000 € para a execución de melloras na eficiencia do saneamento. Coas subvencións previstas

dentro desta liña darase apoio ás entidades locais para mellorar a xestión dos sistemas de saneamento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación eficiente das infraestruturas.

*Convocatoria de axudas para a mellora das instalacións de captación, potabilización e almacenamento de pequenos abastecementos no ámbito rural e apoio ás comunidades de usuarios por un importe de 500.000,00 €. Trátase de pequenas actuacións na zona rural nos sistemas de abastecemento de auga potable en función das necesidades de subministro e do estado das redes existentes.

*Convocatoria plurianual convocada no 2024, de axudas destinadas ás entidades locais por importe de un millón de euros para a elaboración de plans municipais de abastecemento autónomo, cunha anualidade de 286.413 euros no ano 2025.

*Convenio co concello de Valga por importe total de 318.250 euros, dos cales 218.250 euros están asignados a 2025, para a mellora dos servizos de abastecemento e saneamento da avenida de a Coruña que permita corrixir as deficiencias detectadas nesta rede.

*Convenio co concello de Oroso por 268.111 euros, para a renovación do abastecemento e saneamento da Avenida Garabanxa.

*Convocatoria de axudas por importe de 1.000.000 euros, destinadas a entidades locais para actuacións que permitan a redución de filtracións nas redes de saneamento autónomo e acadar así unha explotación eficiente das infraestruturas.

* Convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais por importe de 1.193.677 euros, para a instalación de sistemas de saneamento autonómico. Coas subvencións previstas dentro desta liña darase apoio ás entidades locais para implantar a todo o territorio a xestión dos sistemas de saneamento e dos servizos públicos relacionados.

* Convocatoria de axudas por importe de 1.000.000 euros, destinadas a entidades locais para poñer en valor as contornas fluviais de xeito que a contribución á protección dos ecosistemas acuáticos se realice tamén desde a esfera local cunha visión pegada ás necesidades do propio territorio e da poboación que nel vive.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Da Consellaría de Medio Ambiente e C.Climático	34.273.377	66.072.104	48.953.516
De Concellos	2.617.114	2.869.861	4.927.586

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
TOTAL	36.890.491	68.941.965	53.881.102

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia ascenden a 53.881.102 euros, en gran medida procedentes da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático (48.953.516 €). Estas transferencias da Consellería deságréganse por fontes de financiamento en:

* FEDER: 22.928.737 €

* FEADER 14/20: 771.645 €

* FEADER PEPAC 23/27: 4.280.900 €

* MRR: 12.160.491 € (mecanismo de recuperación e resiliencia)

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 7.878.399 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciamento do FEADER: 933.344 €

Así mesmo, Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 4.927.586 € en execución de instrumentos de colaboracións tramitados con cada entidade local (convenio ou decretos de cofinanciamento).

Augas de Galicia xestionará fondos NEXT GENERATION a través do mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR). NextGenerationEU é un instrumento financeiro temporal de recuperación concibido para impulsar a recuperación que contribuirá a reparar os danos económicos e sociais inmediatos causados pola pandemia de coronavirus. MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA (MRR) é o elemento central de NextGenerationEU cuxo obxectivo é mitigar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus e facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles e resilientes e estean mellor preparadas para os retos e as oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

As actuacións cofinanciadas polo PO FEDER GALICIA 23/27, enmárcanse dentro do Prioridade P2A: Transición verde, a través de dúas prioridades de investimento: a 2.04 e s 2.05.

Obxectivo específico: RSO2.4. Favorecer a adaptación ao cambio climático e a prevención do risco de catástrofes, así como a resiliencia, tendo en conta os enfoques baseados nos ecosistemas.

2.4.1: ACTUACIÓN DE PRESERVACIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS, OS SEUS ECOSISTEMAS E PREPARACIÓN, PROTECCIÓN E RESPOSTA FRENTE A INUNDACIONES. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.04 son as seguintes:

- PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONES 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 leitos.

Durante o ano 2022 vense de aprobar un novo Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, correspondente ao ciclo 2021-2027. Este plan conta cun ambicioso programa de medidas para avanzar nos obxectivos anteriores. 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.

- Realizar programas específicos de xestión do risco de inundación en áreas concretas de maior risco, co fin de poder adoptar as medidas de protección e anticipación necesarias.

- Desenvolver as medidas de protección nos programas específicos xa elaborados, tales como as actuacións previstas no río Anllóns ao seu paso por Carballo, as previstas na bacía do río Ulla en Catoira, en Valga ou en Padrón, ou as programadas en Oia, Sada, Neda ou Ponteceso.

Obxectivo específico: RSO2-05 -Promover o fomento do acceso á auga e dunha xestión hídrica sostible.

Actuacións 2.5.1: AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO . ACTUACIÓNS DERIVADAS DA ELABORACIÓN DE PLANS DE SECA MUNICIPAIS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.1 son as seguintes:

DOTACIÓN ABASTECIMENTO A XAGRADE E O VILAR. VILAMARÍN

ABASTECIMIENTO PANTÍN. VALDOVIÑO (A CORUÑA)

MELLORA DO SISTEMA ABASTECIMIENTO AUGA BARALLA

ABASTECIMIENTO PARROQUIA DE SEIXÓN. FRIOL

ACTUACIÓNS ETAP CORISTANCO. (A CORUÑA)

REFORMA E MELLORA ETAP FRADES (A CORUÑA)

RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO SAN LORENZO DE FUSTÁNS. GOMES-ENDE (OURENSE)

MELLORA ABASTECIMIENTO EN CASTRELO DE MIÑO

MELLORA ABASTECIMIENTO COMARCA DE VALDEORRAS

MELLORAS NA RESPOSTA ANTE A SECA DE PEQUENOS NUCLEOS (ORTIGUEIRA, A VEIGA, BOBORÁS, MONDARIZ,...)

MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE TRASMIRAS

MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE RÁBADE

Actuacións 2.5.2: AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO. SISTEMAS DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.2 son as seguintes:

AUMENTO RESILIENCIA SIST. ABASTECEM. SUPRAMUNICIPAIS

MELLORA DO ABASTECIMIENTO A RIBADEO E TRABADA. RIBADEO E TRABADA (LUGO)

MELLORA DA ETAP DE BAIONA

MELLORA ABASTECIMIENTO Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS

Actuacións 2.5.3: INVESTIMENTOS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRECTIVAS EN MATERIA DE AUGAS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.3 son as seguintes actuacións 2.5.3: INVESTIMENTOS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRECTIVAS EN MATERIA DE AUGAS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.3 son as seguintes:

MELLORA SANEAMENTO MARIN RIO LAMEIRA

MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE MOGOR

NOVO BOMBEO E DEPÓSITO RETENCIÓN DE RECHEO. POIO

ADECUACIÓN DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DA EBAR DE COCHERAS
Á CAPACIDADE EDAR PRACERES

BOMBEO E DEPÓS RET SEC EBAR PORTOCAMPELO

SANEAMENTO E EDAR EN BER. PONTEDEUME

MELLOR SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III.

EDAR DE FOZ.LUGO

SANEAMENTO E DEPURACIÓN ZONA RURAL FERROL

MELLORA SISTEMA SANEAMENTO CAMBADOS

MELLORA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RIA AROUSA-VILAGARCIA AROU-
SA

AMPLIACIÓN EDAR VILAGARCÍA

MELLORA SANEAMENTO E DEPURACION RIA AROUSA-A ILLA

SANEAMIENTO E DEPURACIÓN EN LALÍN

MELLORA REDE SANEAMENTO E NOVA EDAR BURELA

NOVO COLECTOR XERAL DE BURELA

MELLORA SISTEMA SANEAMENTO VILANOVA

MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO - LIC ENSENADA SAN
SIMÓN. EDAR ARCADE.SOUTOMAIOR

MELLOR SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA DE MUROS E NOIA

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	8.661.046	44.776.597
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	70.164.990	81.729.397
Do orzamento corrente	39.940.943	60.469.120
De orzamentos pechados	29.989.997	21.026.227
De operacións non orzamentarias	234.050	234.050
De operacións comerciais		

	2023	2024
3. Obrigas pendentes de pago (-)	5.094.711	52.618.185
Do orzamento corrente	3.228.013	50.751.487
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	1.866.698	1.866.698
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	73.731.325	73.887.809
II. Exceso de financiamento afectado	67.096.835	67.096.835
III. Saldos de dubidoso cobro	6.272.943	6.272.943
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	361.547	518.031

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2025 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 44.166.903 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de abastecemento: 34.345.903 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas e multas: 9.821.000 €.

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos 92.865.320 € como as subvencións de capital 6.766.451 €, fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia, con transferencias de entidades locais e con transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 45.750.669 €.

* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para gastos de capital: 48.953.516 €.

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 4.927.586 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Inmobilizado		105.504	115.913	113.747
I. Investimentos destinados ao uso xeral		1.778	1.778	1.778
1. Terreos e bens naturais				
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral		1.778	1.778	1.778
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural				
II. Inmovilizacións inmateriais				
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento				
2. Propiedade industrial				
3. Aplicacións informáticas				
4. Propiedade intelectual				
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro				
6. Inmobilizado inmaterial		36.560	57.859	78.504
7. Amortizacións		-36.560	-57.859	-78.504
III. Inmovilizacións materiais		52.843	51.569	49.928
1. Terreos e construcións		56.766	56.766	56.766
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria		1.057	1.442	1.542
3. Mobiliario		309	309	309
4. Outro inmobilizado		1.822	2.207	2.307
5. Amortizacións		-7.111	-9.154	-10.995
IV. Investimentos xestionados		50.883	62.566	62.042
V. Inmovilizacións financieras				
1. Carteira de valores a longo prazo				
2. Outros investimentos e créditos a longo prazo				
3. Depósitos e fianzas constituídos a LP				
4. Provisións				
B) Gastos a distribuír en varios exercicios				
C) Activo circulante		63.026	108.164	108.301
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		54.287	63.310	61.683
1. Debedores orzamentarios		69.931	81.495	81.968
2. Debedores non orzamentarios		38	38	38
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos				
4. Administracións públicas		119	119	119
5. Debedores varios				
6. Provisións		-15.800	-18.342	-20.442
III. Investimentos financeiros temporais		78	78	78
1. Carteira de valores a curto prazo				
2. Outros investimentos e créditos curto prazo				
3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo		78	78	78
4. Provisións				
IV. Tesourería		8.661	44.777	46.540
V. Axustes por periodificación				
TOTAL XERAL (A + B + C) ...		168.530	224.077	222.048

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Fondos propios		146.765	153.790	148.524
I. Patrimonio				
1. Patrimonio				
2. Patrimonio recibido en adscrición				
3. Patrimonio recibido en cesión				
4. Patrimonio entregado en adscrición				
5. Patrimonio entregado en cesión				
6. Patrimonio entregado ao uso xeral				
II. Reservas				
III. Resultados de exercicios anteriores		104.327	146.765	153.790
1. Resultados positivos de exercicios anteriores		104.327	146.765	153.790
2. Resultados negativos de exercicios anteriores				
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)		42.439	7.024	-5.266
B) Provisións para riscos e gastos		16.670	17.670	18.670
C) Acredores a longo prazo				
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				
1. Débedas con entidades de crédito				
2. Outras débedas				
3. Débedas en moeda estranxeira				
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo				
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos				
D) Acredores a curto prazo		5.095	52.618	54.854
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		5.095	52.618	54.854
1. Acredores orzamentarios		3.228	50.751	52.988
2. Acredores non orzamentarios		1.506	467	467
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos				
4. Administracións Públicas		361	1.400	1.400
5. Outros acredores				
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo				
IV. Axustes por periodificación				
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...		168.530	224.077	222.048

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aproveisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	57.934	68.045	68.969
	a. Gastos de persoal	8.277	10.795	10.901
	a.1) Soldos e Salarios	6.600	8.259	8.721
	a.2) Cargas sociais	1.677	2.537	2.180
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	9.907	23.341	22.487
	c.1 de inmovilizado inmaterial	7.991	21.298	20.645
	c.2 de inmovilizado material	1.916	2.043	1.841
	d. Variacións das provisións de tráfico	65	2.000	2.000
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	65	2.000	2.000
	e. Outros gastos de xestión	39.666	31.622	33.381
	e.1 Servizos exteriores	39.547	30.602	32.361
	e.2. Tributos	119	20	20
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	18	286	200
	f.1 Por débedas	18	286	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	10.590	76.104	80.095
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	518	685	685
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	10.073	75.419	79.410
	5. Perdas e gastos extraordinarios	1.607		
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.607		
	TOTAL GASTOS	70.131	144.149	149.064
	AFORRO	42.439	7.024	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	1. Ventas e prestacións de servizos			
	a. Ventas			
	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	73.971	82.231	89.918
	a. Ingresos tributarios	69.129	81.549	89.243
	b. Reintegros	3		
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	3.915		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.915		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	924	682	675
	g.1 Outros xuros	924	682	675
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	36.870	68.942	53.881
	a. Transferencias correntes	-21		
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	36.890	68.942	53.881
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.729		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	5		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	1.725		
	TOTAL INGRESOS	112.570	151.173	143.799
	DESAFORRO			5.266

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	91.976	139.765	143.326
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	69.172	63.648	70.660
2. Transferencias e subvencións recibidas	22.025	75.708	72.261
3. Ventas netas e prestacións de servizos	64		
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	716	409	405
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	36.319	33.628	41.172
1. Gastos de persoal	8.277	10.795	10.901
2. Transferencias e subvencións concedidas	518	480	480
3. Aprovisionamentos	27.055	22.067	29.592
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	18	286	200
7. Outros pagamentos	451		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	55.657	106.137	102.154
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	68.164	70.021	100.390
1. Compra de investimentos reais	64.811	65.061	96.330
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	3.353	4.960	4.060
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-68.164	-70.021	-100.390
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 VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-12.507	36.116	1.763
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	21.168	8.661	44.777
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.661	44.777	46.540



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 e 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Ley orgánica 1/1981, de 6 de Abril) no seu artigo 27.9 establece a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma en materia de portos non cualificados de interese xeral, portos de refuxio e portos deportivos; ó mesmo tempo o Estatuto de Autonomía no artigo 28.6 atribúe á propia Comunidade Autónoma competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza.

De acordo con estas previsións constitucionais e estatutarias por Real Decreto 3.214/1982, de 24 de Xullo efectuouse a correspondente transferencia en materia portuaria á Comunidade Autónoma de Galicia.

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

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

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios continúa a súa anterior evolución, cara un prestador de servizos nas infraestruturas nas que se apoia, buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución, sobre a base de criterios de eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade e procurando a mellora no 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 isto para a consecución de servizos máis eficientes, buscando mellorar as condicións de traballo e de seguridade dos usuarios co obxectivo de contribuír á consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e unha economía máis competitiva potenciando sectores produtivos como o pesqueiro o náutico-deportivo e o comercial e turístico.

Para isto, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a competitividade 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.

Toda esta xestión foi recollida na Lei 6/2017, de portos de Galicia, aprobada o 12 de decembro de 2017 e que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018. De esta maneira, a administración portuaria ten un novo marco regulador mais adaptado a realidade dos seus portos e das actividades que neles se fan.

No sector da náutica deportiva, Portos de Galicia continúa a facer un esforzo conxunto coa Axencia Turismo de Galicia, a Secretaría Xeral para o Deporte é cos operadores privados tanto para, a promoción do deporte e o turismo náutico que mellore as cifras de negocio das instalacións náuticas, como para a modificación substancial dos títulos concesionais en aras de garantir a mellora e estabilidade das concesións.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante os derradeiros exercicios unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia fronte a crise económica a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sustentabilidade, 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 e incrementar os produtos de valor de xeito sostible.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2025 en:

- Afianzar os portos como centros de traballo cada vez máis seguros de forma que se favoreza a actividade económica intrínseca ao porto.
- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.

- A transformación dos portos en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.

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

Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

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

- Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

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

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

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

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

- Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

- Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

- Adoptar medidas eficaces para a mellora paisaxe e a calidade ambiental.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

- Consolidación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria, dotándoa dunha nova plataforma dixital e renovación do seu centro de proceso de datos.

- Afondar na mellora dos procesos administrativos internos.

- Consecución da Administración electrónica plenamente eficiente.

Como consecuencia destes eixos 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.

E por outra banda, fomentar a coordinación entre os portos e as vilas en que se sitúan, máxime tendo en conta a idiosincrasia do asentamento da poboación galega na costa en forma de grande imbricamento da malla urbana cos portos con incidencia na actividade económico-empresarial delas.

En particular, recóllese a posibilidade de ir dando forma e execución aos proxectos que vaian tendo rematada a súa tramitación administrativa dependente doutras administracións en 2024. Neste senso, a disposición de servizos contratados para a redacción de estudos marítimos, ambientais, de patrimonio, de solo e estudos de alternativas, anteprojectos e proxectos construtivos permitirán ir dando resposta progresiva ás necesidades dos usuarios dos portos e que foron trasladadas polo sector ao ente público.

As actuacións programadas a acometer neste e en anos vindeiros, superan, entre dragaxes e melloras portuarias, as 70 actuacións. Así, e tendo en conta que estes contratos de servizo dotan de maior axilidade na tramitación dos traballos, poderanse ir acometendo, con previsións orzamentarias específicas ou xenéricas, as actuacións portuarias pertinentes.

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2022-2030, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE 3.4.1 .. Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.

Os obxectivos operativos considerados no PEG 2022-2030 que afectan aos portos son os seguintes:

- Mellorar a coordinación entre os portos de titularidade estatal e autonómica
- Especializar a actividade realizada nos distintos portos.
- Reducir a pegada de carbono da actividade portuaria.
- Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.
- 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.

Así mesmo, a EPE Portos de Galicia foi designada OIG (Organismo Intermedio de Xestión) do fondos FEMPA 2021-2027, e intervén na consecución dos obxectivos fixados

nunha Europa máis verde, baixa en carbono, en transición cara unha economía con cero emisións netas de carbono e resiliente, promovendo unha transición enerxética limpa e equitativa, a inversión verde e azul, a economía circular, a mitigación e

adaptación ao cambio climático, a prevención e xestión de riscos e a mobilidade urbana sostible, a través P.O. atendendo as prioridades e obxectivos específicos seguintes:

Prioridade I) Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos.

Obxectivo específico I.1.: Reforzar as actividades pesqueiras que sexan económica, social e medio ambientalmente sostibles.

Obxectivo específico I.6: Contribuír á protección e recuperación da biodiversidade e ecosistemas acuáticos

Tipo de intervencións Apartado 2.1.1.1.1.12. Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e fondeaderos del PO,.

A finalidade destas intervencións e mellorar a calidade e incrementar o control e a trazabilidade dos produtos desembarcados, facilitar o cumprimento da obriga de desembarque e o aproveitamento total de todas as capturas, aumentar a eficiencia enerxética, contribuír á protección do medio ambiente e mellorar a seguridade e as condicións de traballo, mellorar as infraestruturas co obxecto da seguridade fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático así como a xestión intelixente e dixitalizada dos portos.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3	Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.3.4.1	Modernizar e mellorar as infraestruturas produtivas e de rede, así como a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia	35.053.643	40.544.114	68.138.727
TOTAL		35.053.643	40.544.114	68.138.727

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
013	Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica dos equipamentos pesqueiros	8.848.415	6.893.334	7.093.334
014	Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas infraestruturas necesarias do mercado, da sustentabilidade da pesca e mellora da seguridade dos pescadores	26.205.228	33.650.780	61.045.393
	TOTAL	35.053.643	40.544.114	68.138.727

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
R3401c	Porcentaxe de autorizacións e concesións	25	26	27	Porcentaxe
R3401d	Toneladas pesca fresca desembarcadas	90.000	91.000	92.000	Toneladas
R3401e	Toneladas embarcadas/ desembarcadas nos portos	1.650.000	1.670.000	1.690.000	Toneladas
R3401f	Estancias/pernoitas anuais embarcacións deportivas	45.000	48.000	51.000	Pernoitas (tránsito x núm.noites)
R3401g	Pasaxeiros transportados a través dos portos	1.150.000	1.180.000	1.210.000	Número
R3401c	Porcentaxe de autorizacións e concesións	25	26	27	Porcentaxe
R3401d	Toneladas pesca fresca desembarcadas	90.000	91.000	92.000	Toneladas
R3401e	Toneladas embarcadas/ desembarcadas nos portos	1.650.000	1.670.000	1.690.000	Toneladas
R3401f	Estancias/pernoitas anuais embarcacións deportivas	45.000	48.000	51.000	Pernoitas (tránsito x núm.noites)
R3401g	Pasaxeiros transportados a través dos portos	1.150.000	1.180.000	1.210.000	Número

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

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

I.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

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

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

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

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

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

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

Actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medio ambiental eficaz.

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

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

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

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

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

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
A GUARDA :NOVO VIAL DE ACCESO AO PORTO	2.025	2.026	450.000	50.000	3605023
ACTUACIÓNS DE AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INSTALACIÓNS NAÚTICO DEPORTIVAS	2.025	2.025	1.000.000	1.000.000	
AGUIÑO: MELLORAS DE OPERATIVIDADE NO PORTO	2.025	2.027	3.000.000	10.000	1506073
ALDÁN: AMPLIACIÓN Y REFORMA DE NAVE DE DEPORTES NAÚTICOS	2.025	2.026	200.261	50.261	3624008
ALDÁN: NOVOS DEPARTAMENTOS E REMODELACIÓN DA LONXA	2.025	2.027	1.193.602	50.000	3624008
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS (NOVA PLATAFORMA DIXITAL)	2.025	2.027	3.340.278	100.000	1538078
BAIONA: NOVO EDIFICIO DEPARTAMENTOS	2.025	2.027	750.000	150.000	3652003
BARALLOBRE: ESTABILIZACIÓN DE NOIRO	2.025	2.026	148.560	48.560	1517035
BUEU: ESTABILIZACIÓN DA PRAIA DE PESCADOIRA	2.025	2.026	78.844	18.844	3624004
BURELA: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.025	2.027	1.538.197	300.000	2722902
CAIÓN: ESTUDO DE ESTABILIDADE DO ENTORNO DA ZONA PORTUARIA	2.025	2.027	500.000	10.000	1508041
CAMARIÑAS: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.025	2.027	400.000	50.000	1547016
CANGAS: AMPLIACIÓN DA NAVE DE REDES	2.025	2.027	1.100.000	15.000	3624008
CARIÑO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.025	2.028	5.500.000	25.000	1530901
COBRES: AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ATRAQUE	2.025	2.027	1.521.074	321.074	3634058
COMBARRO: REHABILITACIÓN DA ENVOLVENTE DOS DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.025	2.026	902.990	300.000	3634041
CORCUBIÓN: REMODELACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	2.025	2.027	8.000.000	25.000	1518028
CORME: REMODELACIÓN DO VIAL DE ACCESO AO PORTO	2.025	2.026	400.000	100.000	1508068
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS NA ZONA NORTE	2.025	2.026	865.000	432.500	
DOMAIO: AMPLIACIÓN DO PORTO	2.025	2.027	2.200.000	10.000	3624029
EQUIPOS INFORMÁTICOS (SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DO NOVO CPD.)	2.025	2.025	188.000	188.000	
ESTEIRO: RAMPLA	2.025	2.026	177.826	50.000	1527053
FISTERRA: REPOSICIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS	2.025	2.026	274.307	24.307	1518037
FOZ: REMODELACIÓN DA DÁRSENA DEPORTIVA	2.025	2.027	4.500.000	25.000	2722019
LIQUIDACIONES OBRAS	2.025	2.025	343.325	343.325	
MALPICA: MELLORA DAS CONDICIÓNS DE OPERATIVIDADE NA DÁRSENA INTERIOR	2.025	2.027	5.000.000	250.000	1508043
MALPICA: REMODELACIÓN DOS DEPARTAMENTOS DE EXPORTADORES	2.025	2.027	1.190.000	100.000	1508043
MELOXO: REMODELACIÓN DO PORTO	2.025	2.027	5.000.000	25.000	3637022

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
MOAÑA: INSTALACIÓNS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIÓNS DE ACUICULTURA	2.025	2.027	1.600.000	10.000	3624029
MOAÑA: REFORMA DE NAVE DA SOCIEDADE DEPORTIVA TIRÁN	2.024	2.025	238.030	188.030	3624029
MOAÑA: REHABILITACIÓN E MELLORA DO PEIRAO MEXILOEIRO	2.024	2.025	537.930	487.930	3624029
MORÁS: MELLORA DE ABRIGO	2.025	2.027	3.000.000	100.000	2723025
MUGARDOS: REFORZO DE TALUD NO ACCESO AO PORTO	2.025	2.027	300.000	10.000	1517051
MUROS: RECONSTRUCCIÓN DUN TRAMO DE PEIRAO NA DÁRSENA INTERIOR DO PORTO	2.025	2.025	268.000	268.000	1527053
MUXÍA: DEPARTAMENTOS PARA EXPORTADORES	2.025	2.027	600.000	50.000	1518052
NOIA: URBANIZACIÓN DA ZONA PORTUARIA	2.025	2.026	600.000	100.000	1528057
O GROVE: REMODELACIÓN DO PORTO	2.025	2.027	3.000.000	25.000	3637022
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.025	2.025	1.050.000	1.050.000	
ORTIGUEIRA: MELLORA DO BALIZAMENTO DA CANLE DE ACCESO AO PORTO	2.025	2.026	150.000	10.000	1530061
OUTROS SERVIZOS (A.Técnicas Infraestruturas)	2.025	2.025	300.000	300.000	
PONTEDEUME: DRAGAXE	2.025	2.026	211.301	60.000	1516069
PONTEVEDRA: DRAGAXE RIO LEREZ	2.025	2.027	3.000.000	100.000	3634038
PORTO DO SON: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.025	2.027	952.995	100.000	1528071
PORTO DO SON: NOVA NAVE DE REDES	2.025	2.027	734.864	100.000	1528071
PORTOCUBELO: REPOSICIÓN DE CUBERTA NA LONXA	2.025	2.025	153.748	153.748	1527020
PORTOSÍN: MELLORA DE ABRIGO E AMPLIACIÓN DE ATRAQUES	2.025	2.027	1.968.317	300.000	1528071
REDACCIÓN DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA	2.021	2.025	1.906.728	60.748	
RIBADEO: ACCESO O PORTO POLA RUA BUENOS AIRES	2.025	2.026	400.000	100.000	2724051
SADA: EXECUCIÓN DE VIAIS EN EXPLANADA DO PORTO	2.025	2.025	68.783	68.783	1513075
SAN CIBRAO: ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS DE ARMADORES	2.024	2.025	220.001	140.000	2723013
SANTA CRISTINA: REMODELACIÓN DO PORTO	2.025	2.027	1.000.000	10.000	3634058
SANXENXO: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.025	2.025	446.766	446.766	3637051
SSCC: TRABALLOS DE MANTENIMENTO, REPARACIÓN E PEQUENA INVERSIÓN DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS XESTIONADAS POLA EPE PORTOS DE GALICIA.	2.025	2.025	2.573.332	764.000	
SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE SIST. ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE EN VARIOS PORTOS	2.024	2.025	2.980.311	2.591.081	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
TRAGOVE: AMPLIACIÓN DE LONXA	2.024	2.026	1.137.710	437.710	3637006
VARIOS: PUNTOS LIMPOS EN VARIOS PORTOS	2.025	2.027	1.300.000	200.000	
VARIOS: REPOSICIÓN E REFORZO DE FIRMES ESGOTADOS EN DIVERSOS PORTOS	2.025	2.025	1.499.991	1.499.991	
VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS-RÍAS BAIXAS	2.025	2.026	800.000	100.000	
VEHÍCULOS E MOBLAXE	2.025	2.025	50.000	50.000	
VILANOVA DE AROUSA: REMODELACIÓN DO CONTRADIQUE	2.025	2.027	750.000	25.000	3637061
VIVEIRO-CELEIRO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.025	2.027	1.000.000	25.000	2723066
ZONA CENTRO: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.025	2.027	2.700.000	300.000	
ZONA SUR: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.025	2.027	1.400.000	300.000	
		TOTAL	88.661.071	14.603.658	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	6.194.850	14.255.136	14.603.657
TOTAL	6.194.850	14.255.136	14.603.657

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	2025	2026	2027
OUTROS INGRESOS	150.000	150.000	150.000
PRESTACIÓN DE SERVIZOS PORTUARIOS	14.128.500	14.128.500	14.128.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	347.045	620.974	1.548.524
UTILIZACIÓN PRIVATIVA, OCUP.DOM.PÚBLICO	3.500.000	3.500.000	3.500.000
TOTAL	18.125.545	18.399.474	19.327.024

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2025, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2025 senón tamén os resultados reais do exercicio 2023, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos nove primeiros

meses do ano 2024 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2025.

A estimación dos ingresos de explotación (ingresos correntes ou de xestión ordinaria) para o vindeiro 2025 acadan a cifra total de 18.125.545 € (17.957.831 € Ano 2024), o que representa un incremento da facturación do 0,9 % respecto do orzamento do ano 2024.

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos, as taxas por actividades comerciais e industriais, e as concesións e autorizacións por ocupacións privativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia e distribúense de acordo co seguinte detalle:

1. Ingresos procedentes das taxas administrativas por "servizos profesionais de dirección técnica de obras". Estímase a cifra de 347.045 € cifra esta vinculada a execución do programa de investimentos.

2. Ingresos por "prestación de servizos portuarios", recolle as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas e de lecer, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais, industriais e de servizos. As previsións de facturación desde epígrafe ascenden a cifra de 14.128.500 € (14.548.000 € Ano 2024) o que representa unha baixada do 2,9%

3 Ingresos pola "utilización privativa e ocupación dominio público portuario" correspondentes aos canons cobrados polas concesións e autorizacións outorgadas. A previsión para o ano 2025 acada a cifra de 3.500.000 € (2.840.000 € Ano 2024).

4 "Outros ingresos", estímase a cifra de 150.000 € correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
	23.658		
TOTAL	23.658	0	0

Para o próximo ano 2025 non está previsto recibir subvenciones correntes.

Transferencias e subvencións (Ingresos a distribuír en varios exercicios)

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Transferencias e subvencións de capital ascende a 11.825.016 €, 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 2023 que inclúe o importe dos ingresos a distribuir dos bens adscritos (1.585.366 €) por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	117	121	121
Custo Total	5.487.259	6.080.784	6.194.850
Custo Medio	46.900	50.254	51.197

A dotación económica para o vindeiro ano 2025 ascende á cifra de 6.194.850 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 123 traballadores. Inclúe os gastos de formación e vixilancia da saúde, así como a previsión do incremento salarial do 0,5%.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	111.465	109.068	106.957	106.957	106.957
COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS	5.854.733	7.595.620	6.679.304	6.679.304	6.679.304
PRIMAS DE SEGUROS	20.731	92.765	93.500	93.500	93.500
PUBLICIDADE / INFORMACIÓN DIVULGACIÓN	125.633	156.000	156.000	156.000	156.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	2.168.870	4.458.166	3.736.272	3.736.272	3.736.272
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	51.929	44.690	54.580	54.580	54.580
SUBMINISTROS	3.262.072	2.829.706	3.173.523	3.173.523	3.173.523
TOTAL	11.595.433	15.286.015	14.000.136	14.000.136	14.000.136

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2025 acada a cifra de 14.250.136 € (14.627.987 € ano 2024), o que representa unha baixada do 2,5% respecto do orzamento estimado do ano 2024.

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

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

- Servicio de mantemento das instalacións eléctricas de baixa tensión (527.999 €).
- Contrato de mantemento, reparación das infraestruturas portuarias (1.831.778 €).

- Dragaxes de mantemento nos portos de Cariño e Testal (Noia) (358.836 €).
- Outras reparacións (970.204 €)
- Contrato do servizo de limpeza nos portos e instalacións portuarias (4.122.759 €).
- Servizo de recollida de refugallos MARPOL (570.575 €).
- Servizo de xestión externa de practicaxe (381.951 €).
- Servizo de seguridade e vixilancia nos portos PBIB (666.114 €).
- Subministrados, enerxía eléctrica, auga, combustibles e outros (3.173.523 €)
- Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos (448.335 €), e servizos informáticos (226.717 €).

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 250.000 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Provisións para insolvencias

Segundo a evolución dos saldos debedores e tendo en conta a antigüidade da débeda, considérase de moi difícil ou imposible recadación os saldos pendentes de cobro con antigüidade superior a catro anos, polo que se provisiona ao 100%; aplicándose tamén para o exercicio 2023 unha porcentaxe correspondente a media de dos porcentaxes impagados obtidos da serie histórica 1997-2017.

As variacións estimadas para o vindeiro 2025 son de 252.609 €.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
DOTACIÓNS (INMOB. BENS ASCRITOS)	1.585.366	1.585.366	1.585.366
DOTACIÓNS (INMOB. BENS PROPIOS)	2.198.921	2.198.921	2.198.921
DOTACIÓNS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIÓNS)	10.239.649	10.239.649	10.239.649
TOTAL	14.023.936	14.023.936	14.023.936

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 14.023.937 €, dos cales a cifra de 11.825.016 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións de Capital Recibidas da CA	6.000.000	6.000.000	6.387.612
TOTAL	6.000.000	6.000.000	6.387.612

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE		5.000.000	5.904.426
TOTAL	0	5.000.000	5.904.426

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2025 acadan a cifra de 12.292.038 € e teñen a seguinte procedencia:

-Fondos da Comunidade Autónoma a través do Programa 50.01.513A.740.2 da Concellería do Mar, cun importe previsto de 6.387.612€, dos cales 2.530.468 € cofinancian as axudas do FEMPA.

-Fondos FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura) cunha dotación para a anualidade 2025 de 5.904.426 € de acordo co seguinte detalle:

TIPO DE ACTIVIDADE TIPO DE INTERVENCIÓN CONTRIBUCIÓN FEMPA

1.1.12- Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e fondeaderos 2.- Promover as condicións para uns sectores da pesca, a acuicultura e a transformación económica-mente viables, competitivos e atractivos 3.670.669 €

3.- Contribuir a neutralidade climática 2.133.757 €

Asistencia Técnica FEMPA, 100.000 €

TOTAL 5.904.426 €

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	2.472.642	2.472.642
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	22.446.697	22.446.698
Do orzamento corrente	12.595.113	12.920.357
De orzamentos pechados	7.325.347	7.000.104
De operacións non orzamentarias	2.526.237	2.526.237

	2023	2024
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.538.664	9.175.561
Do orzamento corrente	2.532.037	8.168.934
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	1.006.627	1.006.627
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	81.797	81.797
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	-29.040	-29.040
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	52.757	52.757
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	21.462.472	15.825.576
II. Exceso de financiamento afectado	7.313.743	4.850.054
III. Saldos de dubidoso cobro	6.384.389	6.636.998
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	7.764.340	4.338.524

○ saldo do estado de remanente de tesourería de libre disposición ao peche do exercicio 2023 acada os 7.764.340 €.

A previsión de peche para o exercicio 2024 do remanente de tesourería total, estímase na cifra de 7.764.340 €, quedando afectado en 4.636.060 € que se aplicarán no financiamento do déficit por conta corrente e no programa de investimentos do ano 2025, obtendo un saldo de libre disposición de 3.128.281 €.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSTRUCCIÓNS E INSTALACIÓNS PORTUARIAS	9.874.798	13.784.943	14.265.657
OUTRO INMOBILIZADO	17.608	843.043	338.000
TOTAL	9.892.406	14.627.986	14.603.657

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

○ orzamento previsto para a anualidade 2025 acada a cifra de: 14.603.657 €

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios (18.125.545 €), xunto coas transferencias e subvencións recibidas (12.292.038 €), e xunto cos recursos propios (remanentes de tesourería) xerados pola xestión ordinaria de exercicios anteriores (4.636.060 €), constitúen o financiamento dos

gastos orzamentarios correntes ou de explotación (20.449.986 €) así como os de capital que se recollen no programa de investimentos. (14.603.657 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Inmobilizado		231.415	232.019	232.598
I. Invetimentos destinados ao uso xeral				
1. Terreos e bens naturais				
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral				
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural				
II. Inmovilizacións inmateriais	725	1.246	1.317	
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento				
2. Propiedade industrial	3	3	3	
3. Aplicacións informáticas	1.389	1.939	2.039	
4. Propiedade intelectual				
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro				
6. Inmobilizado inmaterial	3.244	3.244	3.244	
7. Amortizacións	-3.911	-3.941	-3.970	
III. Inmovilizacións materiais	230.690	230.773	231.282	
1. Terreos e construcións	574.809	588.594	602.860	
2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.362	2.362	2.362	
3. Mobiliario	2.529	2.634	2.684	
4. Outro inmobilizado	2.207	2.395	2.583	
5. Amortizacións	-351.218	-365.212	-379.207	
IV. Invetimentos xestionados				
V. Inmovilizacións financieras				
1. Carteira de valores a longo prazo				
2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo				
3. Depósitos e fianzas constituídos a LP				
4. Provisións				
B) Gastos a distribuír en varios exercicios				
C) Activo circulante	18.588	18.335	18.082	
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	16.105	15.853	15.600	
1. Debedores orzamentarios	19.920	19.920	19.920	
2. Debedores non orzamentarios	2.272	2.272	2.272	
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos				
4. Administracións públicas	245	245	245	
5. Debedores varios	53	53	53	
6. Provisións	-6.384	-6.637	-6.890	
III. Invetimentos financeiros temporais	10	10	10	
1. Carteira de valores a curto prazo				
2. Outros invetimentos e créditos curto prazo				
3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	10	10	10	
4. Provisións				
IV. Tesourería	2.473	2.473	2.473	
V. Axustes por periodificación				
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	250.002	250.354	250.681	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Fondos propios		246.372	241.087	239.949
I. Patrimonio		284.158	284.918	288.556
1. Patrimonio		2.400	2.400	2.400
2. Patrimonio recibido en adscrición		286.635	287.396	291.033
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
II. Reservas				
III. Resultados de exercicios anteriores		-32.652	-37.785	-43.831
1. Resultados positivos de exercicios anteriores		2.819	2.819	2.819
2. Resultados negativos de exercicios anteriores		-35.471	-40.604	-46.650
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)		-5.133	-6.046	-4.776
B) Provisións para riscos e gastos				
C) Acredores a longo prazo		120	120	120
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		120	120	120
1. Débedas con entidades de crédito				
2. Outras débedas				
3. Débedas en moeda estranxeira				
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo		120	120	120
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos				
D) Acredores a curto prazo		3.510	9.147	10.612
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		3.510	9.147	10.612
1. Acredores orzamentarios		2.532	8.169	9.634
2. Acredores non orzamentarios		518	518	518
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos				
4. Administracións Públicas		489	489	489
5. Outros acredores				
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo		-29	-29	-29
IV. Axustes por periodificación				
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...		250.002	250.354	250.681

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aproveisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	31.618	35.898	34.727
	a. Gastos de persoal	5.487	6.023	6.137
	a.1) Soldos e Salarios	4.320	4.593	4.667
	a.2) Cargas sociais	1.167	1.431	1.470
	b. Prestacións sociais		58	57
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	14.024	14.024	14.024
	c.1 de inmovilizado inmaterial	29	29	29
	c.2 de inmovilizado material	13.995	13.995	13.995
	d. Variacións das provisións de tráfico	253	253	253
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	253	253	253
	e. Outros gastos de xestión	11.843	15.536	14.250
	e.1 Servizos exteriores	11.595	15.286	14.000
	e.2. Tributos	248	250	250
	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	11	5	5
	f.1 Por débedas	11	5	5
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	361		
	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	361		
	TOTAL GASTOS	31.978	35.898	34.727
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	1. Vendas e prestacións de servizos			
	a. Vendas			
	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	16.580	18.027	18.126
	a. Ingresos tributarios	16.269	17.877	17.976
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	261	150	150
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	261	150	150
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	50		
	g.1 Outros xuros	50		
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	10.263	11.825	11.825
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	24		
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	10.240	11.825	11.825
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1		
	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	1		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	26.845	29.852	29.951
	DESAFORRO	5.133	6.046	4.776

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	22.604	29.027	30.418
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.024	11.000	12.292
3. Vendas netas e prestacións de servizos	16.580	18.027	18.126
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	17.341	21.621	20.450
1. Gastos de persoal	5.487	6.081	6.195
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	11.854	15.541	14.255
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	5.263	7.406	9.968
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	9.892	14.628	14.604
1. Compra de investimentos reais	9.892	14.628	14.604
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-9.892	-14.628	-14.604
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 VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-4.630	-7.222	-4.636
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



CONSORCIOS

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

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

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

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

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

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

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

Os consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2025 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2025:

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	EST 2024	PREV 2025	PREV 2026	PREV 2027
1.Gastos de persoal	79.333	84.184	75.237	5.235	5.244
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	15.172	998	16.448	1.079	1.081
2.Gastos en bens correntes e servicios	37.873	41.855	43.188	2.127	2.123
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	204	87	52	49	49
4.1. Ao Sector Público	83	85	51	48	48
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	83	85	51	48	48
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	121	2	1	1	1
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	121	2	1	1	1
6. Investimentos reais	1.517	12.852	3.138	1.104	854
6.1. Terreos		859	1		
6.2. Inmovilizado Inmaterial	261	157	1.118	1.068	818
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	1.256	11.836	2.019	36	36
7.Transferencias de capital	465	3.200	9.760		
7.1. Ao Sector Público	465	3.200	9.760		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					

. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	465	3.200	9.760		
- 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	119.392	142.178	131.375	8.514	8.269
8. Activos financeiros	5	5	5	5	5
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	5	5	5	5	5
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	119.397	142.183	131.380	8.519	8.274

	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	EST 2024	PREV 2025	PREV 2026	PREV 2027
3. Tasas e outros ingresos	12.804	13.282	16.455	3.953	3.706
3.1. Taxas académicas	3	4	3	3	3
3.2. Outras taxas e precios públicos	9.928	10.789	12.746	396	396
3.3. Outros ingresos	2.873	2.489	3.706	3.553	3.307
4. Transferencias correntes	106.943	96.201	103.093	4.397	4.402
4.1. Do Sector Público	106.934	96.196	103.093	4.397	4.402
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	95.042	83.841	87.884	3.568	3.568
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	460	460	460	431	436
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	400	400	400	371	376
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	11.432	11.896	14.748	398	398
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	9	4			
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea	9	4			
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	298	305	285	170	166
5.1. Xuros	168	197	155	40	36
5.2. Outros ingresos patrimoniais	130	108	130	130	130
6. Alleamento de investimentos reais	432	1.159	1.486		
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	432	1.159	1.486		
7. Transferencias de capital	1.193	13.460	10.060		
7.1. Do Sector Público	1.193	13.460	10.060		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central	1.193	13.460	10.060		
- 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	121.671	124.406	131.379	8.519	8.274
8. Activos financeiros	529	453	1		
8.1. Remanente de Tesorería	527	450			
8.2. Outros activos financeiros	2	3	1		
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	122.200	124.859	131.380	8.519	8.274

En canto aos orzamentos para o 2025 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap I.- Gastos de Persoal	75.237.283
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	43.188.184
Cap III.- Gastos financeiros	0
Cap IV.- Transferencias correntes	52.283
Cap VI.- Investimentos Reais	3.137.623
Cap VII.- Transferencias de Capital	9.760.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	4.800
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	131.380.173

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap III.- Taxas e Prezos	16.455.164
Cap IV.- Transferencias correntes	103.092.930
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	284.920
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.486.295
Cap VII.- Transferencias de capital	10.060.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	864
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	131.380.173

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.835	350			1.163				5.347
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	70.011	41.000			300	9.760			121.071
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	735	800			16		5		1.556
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	373	412			23				808
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	14	372							386
Consortio Casco Vello de Vigo	238	221		44	1.634				2.137
Consortio local Os Peares	31	33		9	2				75
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.252	2.035	60					5.347
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	12.347	98.665			10.060			121.071
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	151	1.386	19			1		1.556
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	320	488						808
Consortio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	386							386
Consortio Casco Vello de Vigo		444	206	1.486				2.137
Consortio local Os Peares		75						75
(Miles de euros)								



CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E
DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Os Peares, é una entidade pública local de carácter asociativo e voluntario, con personalidade xurídica propia distinta dos entes consorciados, creado en 1999, de común acordo, polos municipios de Pantón e 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)

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA04	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única

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

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

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

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE01	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial.	75.320	75.320	75.320
TOTAL		75.320	75.320	75.320

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo	75.320	75.320	75.320
TOTAL		75.320	75.320	75.320

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
2	Resto de investimentos reais	1.800	1.800		

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Protección e mellora do medio ambiente	2.025	2.025			A Peroxa

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Protección e mellora do medio ambiente	2.025	2.025			Pantón
Protección e mellora do medio ambiente	2.025	2.025			Nogueira
Protección e mellora do medio ambiente	2.025	2.025			Carballedo
		TOTAL	0	0	

PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE: 1.800,00 €

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Peroxa	7.839	10.541	450
Nogueira de Ramuín	7.838	10.542	450
Pantón	7.838	10.542	450
Carballedo	7.838	10.542	450
TOTAL	31.353	42.167	1.800

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.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Transferencias correntes CCAA	24.041	24.041	24.041
Transferencias de entidades locais	51.279	51.279	51.279
TOTAL	75.320	75.320	75.320

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

A facenda do consorcio esta integrada polos recursos económicos 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 consorciada

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	4	2	2
Custo Total	46.073,74	30.542,66	31.353
Custo Medio	11.518,43	15.271,33	15.676,5

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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

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

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

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

Na estrutura administrativa: o posto de Secretaría-Intervención, á vista da 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 no período 2015, 2016 e ata xuño de 2017 a un Secretario-Interventor do servizo de asistencia a concellos da Deputación Provincial de Ourense, que se desprazaba á sede de Consorcio en Os Peares, para exercer como tal cunha visita de carácter semanal.

O posto de traballo de Tesouraría correspondeu durante o 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 cuxos alcaldes asumían a presidencia.

Dende o 2019, por acumulación, a Secretaría-Intervención desempeña a Secretaria-Interventora do Concello de Pantón.

Desde o ano o 12.03.2020 ata o 31.01.2023 exerceu as funcións de Secretaría-Intervención a Secretaria-Interventora do Concello de Samos.

O día 15.02.2023, o Consello Xeral adoptou acordo sobre o asunto "UNICO.- MODIFICACIÓN DO SISTEMA PARA O EXERCICIO DAS FUNCIÓNS RESERVADAS POR FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL NO CONSORCIO DE OS PEARES.", polo que se acorda, entre outros extremos, modificar o sistema de exercicio de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional no Consorcio de Os Peares, determinando que este sexa o seguinte: As funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional serán desempeñadas polo persoal funcionario con habilitación de carácter nacional das entidades locais que o compoñen (Concello de A Peroxa, Concello de Carballedo, Concello de Nogueira de Ramuín e Concello de Pantón), ou, no seu defecto, polo servizo de asistencia ás entidades locais da Deputación Provincial de Lugo e da de Ourense.

En virtude do acordo precedente, o presidente do Consorcio Local de Os Peares, por Resolución do 16.02.2023, resolveu asignar ao funcionario con habilitación de carácter nacional Alejandro Martínez Sánchez, Secretario-Interventor do Concello de Pantón, o exercicio de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional no Consorcio de Os Peares.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Materiais, subministracións e outros	42.213	32.277	31.821	31.025	31.025
Transferencias de entidades locais	7.225	7.500	7.500	7.500	7.500
TOTAL	49.438	39.777	39.321	38.525	38.525

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Club Consorcio Os Peares	1.200	2.000	1.200
TOTAL	1.200	2.000	1.200

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	70.174	49.892

	2023	2024
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.408	3.408
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	1.704	1.704
De operacións non orzamentarias	1.704	1.704
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.409	4.072
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	4.409	4.072
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	69.173	49.228
II. Exceso de financiamento afectado	19.700	19.700
III. Saldos de dubidoso cobro	426	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	49.047	29.528

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
NINGÚN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
NINGÚN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. LOCAL DOS PEARES					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
1.Gastos de persoal	46	31	31	31	31
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	9	4	4	4	4
2.Gastos en bens correntes e servizos	42	31	33	33	33
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	8	10	9	9	9
4.1. Ao Sector Público	7	8	8	8	8
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. 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	7	8	8	8	8
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	1	2	1	1	1
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	1	2	1	1	1
6. Investimentos reais	4	21	2	2	2
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	4	21	2	2	2
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	101	92	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	101	92	75	75	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. LOCAL DOS PEARES					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	75	75	75	75	75
4.1. Do Sector Público	75	75	75	75	75
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	24	24	24	24	24
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	51	51	51	51	51
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	75	75	75	75	75
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	75	75	75	75	75



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
CAMBIO CLIMÁTICO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
2	Galicia verde e sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	3	Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía e aumentar a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais

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.

○ 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	2025	2026	2027
03	Sensibilización da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio e impulsar a gobernanza climática	807.975	807.975	807.975
TOTAL		807.975	807.975	807.975

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0002	Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade	807.975	807.975	807.975
TOTAL		807.975	807.975	807.975

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
Número	Número de beneficiarios exposicións temporais	14.350	14.350	14.350	14350
Número	Número consultas e usuarios Biblioteca	7.800	7.800	7.800	7800
Número	Número participantes formación	1.200	1.200	1.200	1200

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
Número	Número participantes Programas EA	24.150	24.150	24.150	24150

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	373.304	411.671	23.000
TOTAL	373.304	411.671	23.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Tasas e Outros Ingresos	320.000	320.000	320.000
TOTAL	320.000	320.000	320.000

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, Territorio e Vivenda: 127.975,00
- * Universidade da Coruña: 60.000,00
- * Deputación da Coruña: 150.000,00
- * Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	335.268	360.171	373.304
Custo Medio	33.527	36.017	37.330

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Actividades Formativas e Divulg.	186.222	179.965	279.500	279.500	279.500
Actividades de Cooperación	40.654	8.138	30.000	30.000	30.000
Atencións Protocolarias e Representativas	1.166	2.097	6.000	6.000	6.000
Axudas Custo e Indemnizacións	2.210	1.644	6.000	6.000	6.000
Comunicacións	5.834	10.967	12.000	12.000	12.000
Material Oficina	3.275	5.620	6.000	6.000	6.000
Outros Gastos Diversos	3.180	3.097	6.171	6.171	6.171
Outros Servizos	35.621	40.000	45.000	45.000	45.000
Rep.Edifícios e outras construc.	256	0	5.000	5.000	5.000
Servizo Publicacións	11.262	6.000	10.000	10.000	10.000
Suministros	1.106	1.880	6.000	6.000	6.000
TOTAL	290.786	259.408	411.671	411.671	411.671

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	225.358	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	255.000	391.117
Do orzamento corrente	255.000	391.117
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	30.696	0
Do orzamento corrente	30.696	0
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	449.662	391.117
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	449.662	391.117

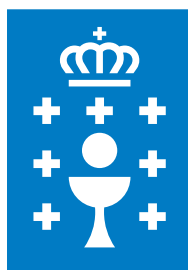
APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Equipos para procesos de informacion	956	4.000	6.000
Fondos Bibliograficos	6.123	6.574	6.000
Maquinaria e Instalacións	0	0	5.000
Mobiliario e Equipamento	9.827	10.795	6.000
TOTAL	16.906	21.369	23.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
1.Gastos de persoal	335	360	373	373	373
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	73	93	90	90	90
2.Gastos en bens correntes e servizos	291	259	412	412	412
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	17	21	23	23	23
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	17	21	23	23	23
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	643	641	808	808	808
8. Activos financeiros	5				
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	5				
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	648	641	808	808	808

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
3. Tasas e outros ingresos	18	20	320	320	320
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	18	20	320	320	320
4. Transferencias correntes	550	488	488	488	488
4.1. Do Sector Público	550	488	488	488	488
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	190	128	128	128	128
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OAAA 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	300	300	300	300	300
- 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	2				
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais	2				
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	570	508	808	808	808
8. Activos financeiros	527	450			
8.1. Remanente de Tesourería	527	450			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.098	958	808	808	808



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
CAMBIO CLIMÁTICO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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
E2	GALICIA VERDE E SOSTIBLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.4	IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL

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	2025	2026	2027
02	AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA GARANTIR AOS CIDADANS UN ACCESO AO SERVIZO BÁSICO DE ABASTECIMENTO, DIMINUÍDO AS DIFERENZAS TERRITORIAIS EXISTENTES	385.600	385.600	385.600
TOTAL		385.600	385.600	385.600

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
003	CONTRIBUIR TÉCNICA E ACONOMICAMENTE PARA GARANTIR O ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO DE AUGA AOS CIDADANS	385.600	385.600	385.600
TOTAL		385.600	385.600	385.600

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
NUMERO	Nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.900	13.900	
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.377.000	1.378.000	1.379.000	

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	8.135	223.225	0
Cervo	5.424	148.816	0
TOTAL	13.559	372.041	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Taxa polo servizo de abastecemento de auga	385.600	385.600	385.600
TOTAL	385.600	385.600	385.600

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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	12.350	13.429	13.559
Custo Medio	4.116,67	4.476,33	4.519,67

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 13.429 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Asistencia técnica control instalacións A Senra	19.900	20.377	20.377	20.377	20.377
Servizo de xestión e explotación rede básica abastecemento de auga	242.659	351.794	351.664	351.664	351.664

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
TOTAL	262.559	372.171	372.041	372.041	372.041

En relación aos servizos exteriores, dentro dos gastos correntes do capítulo II do estado de gastos, a aplicación 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.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.180.334	1.195.898
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	47.382	45.600
Do orzamento corrente	37.164	35.600
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	10.218	10.000
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.426.552	3.426.552
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	3.426.552	3.426.552
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	-2.198.836	-2.185.054
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-2.198.836	-2.185.054

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Adquisición inmovilizado non financeiro	0	0	0

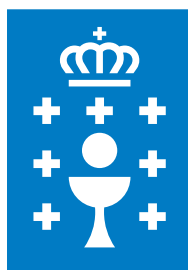
ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Adquisición de inmovilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
1.Gastos de persoal	12	13	14	14	14
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	292	372	372	372	372
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	305	386	386	386	386
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	305	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
3. Tasas e outros ingresos	362	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	362	386	386	386	386
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes					
4.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	362	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	362	386	386	386	386



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

**CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
UNIVERSIDADES E FORMACIÓN
PROFESIONAL**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) é un consorcio autonómico constituído coa participación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a consellería que ten atribuídas as competencias en materia de universidades e a consellería que ten atribuídas as competencias en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo e a Universidad Intercontinental de la Empresa.

ACSUG está adscrito organicamente á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e está dotado de personalidade xurídica propia. ACSUG conta con plena capacidade e independencia respecto dos seus membros para o cumprimento dos seus obxectivos. A súa actividade está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

O ámbito de actuación de ACSUG comprende todas as universidades integradas no Sistema universitario de Galicia (SUG). A promoción e a garantía da calidade do SUG constitúe a finalidade primordial de ACSUG e asume para este efecto no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a consecución dos obxectivos a que se refire o artigo 5 da LOSU e o artigo 69 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (LSUG).

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA01	Promover unha educación inclusiva e de calidade

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E04	Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral.	1.551.336	1.490.768	1.490.518
TOTAL		1.551.336	1.490.768	1.490.518

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0002	Establecer mecanismos que permitan unha maior comunicación empresa-universidade. Dispoñer de canles para que as empresas trasladen as súas demandas en relación cos perfís profesionais que precisan	1.551.336	1.490.768	1.490.518
TOTAL		1.551.336	1.490.768	1.490.518

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	24.487	24.487	24.487	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	31.838	31.838	31.838	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	734.590	800.413	16.333
TOTAL	734.590	800.413	16.333

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos diversos. Prestación de servizos	136.702	84.000	87.500
Reintegro de préstamos concedidos	864	0	0
Taxas por servizos administrativos	13.806	10.554	10.554
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.386.014	1.386.014	1.386.014
Xuros de contas bancarias	18.750	15.000	11.250
TOTAL	1.556.136	1.495.568	1.495.318

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	16	16	17
Custo Total	577.309	638.794	734.590
Custo Medio	36.082	39.925	43.211

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Comunicacións	3.217	3.815	4.007	4.007	4.007
Gastos diversos	193.583	223.640	201.706	191.800	191.800
Indemnizacións por razón do servizo	43.681	60.472	52.340	51.700	51.700
Material de oficina	5.610	7.621	6.800	6.800	6.800
Primas de seguros	1.500	1.491	1.300	1.300	1.300
Publicacións	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Reparacións, mantemento e conservación	28.590	25.538	20.833	20.833	20.833
Subministracións	13.402	5.748	6.540	6.540	6.540
Traballos realizados por outras empresas	398.892	448.552	501.524	450.789	447.087
Tributos	6.577	4.442	3.563	3.563	3.563
TOTAL	695.052	783.119	800.413	739.132	735.430

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.417.698	1.416.638

	2023	2024
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	106.088	113.661
Do orzamento corrente	106.088	113.661
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	72.110	62.000
Do orzamento corrente	11.587	11.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	60.523	50.500
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-12.328	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	12.328	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.439.348	1.468.299
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.439.348	1.468.299

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	0	15.000	8.833
Inmovilizado material. Investimento de reposición	9.525	6.500	5.500
Inmovilizado material. Investimento novo	29.887	7.000	2.000
TOTAL	39.412	28.500	16.333

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
1.Gastos de persoal	577	639	735	735	739
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	141	155	178	177	178
2.Gastos en bens correntes e servizos	695	783	800	739	735
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	39	29	16	16	16
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial		15	9	9	9
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	39	14	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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.312	1.450	1.551	1.491	1.491
8. Activos financeiros		5	5	5	5
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros		5	5	5	5
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.312	1.455	1.556	1.496	1.495

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
3. Tasas e outros ingresos	144	76	151	95	98
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	11	10	14	11	11
3.3. Outros ingresos	132	66	137	84	88
4. Transferencias correntes	1.288	1.368	1.386	1.386	1.386
4.1. Do Sector Público	1.279	1.364	1.386	1.386	1.386
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.279	1.364	1.386	1.386	1.386
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	9	4			
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)	9	4			
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	35	37	19	15	11
5.1. Xuros	35	37	19	15	11
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.467	1.481	1.555	1.496	1.495
8. Activos financeiros	2	3	1		
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	2	3	1		
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.469	1.484	1.556	1.496	1.495



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

**CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. 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 289 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.1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRAFICO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA02	. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
E4	PA02	Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía

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 contomo 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Garantir unha estrutura de servizos de atención ás necesidades das familias	59.111.618		
E02	Mellora a calidade de vida da xuventude galega	647.882		
E02	Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situación de vulnerabilidade	3.455.808		
E03	Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habitan persoas en situación de dependencia e atende as necesidades derivadas da mesma	44.220.543		
E06	Erradicar a violencia de xenero	649.779		
	TOTAL	108.085.630	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Medidas de impulso á natalidade	59.111.618		
0099	Outras actuacións que contribúan ao obxectivo específico	647.882		
0001	Deseñar e desenvolver de programas especificamente dirixidos a atender factores de vulnerabilidade e desenvolvemento de itinerarios de inclusión social ou sociolaboral	3.455.808		
OI01	Xestión dos servizos de atención residencial, atención diúrna, de axuda no fogar, de promoción da autonomía e equipamentos especiais.	44.220.543		
0001	Protección e apoio integral a vítimas de violencia de xenero	649.779		
TOTAL		108.085.630	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
MRR020	Nenos, nenas e adolescentes atendidos	8.239			
MRR034	Actuacions e mellora e rehabilitación	150.000			
P114H	Mozos beneficiados (Homes)	3.916			
P114M	Mozas beneficiadas (mulleres)	1.828			
P342H	Persoas beneficiadas homes	859			
P342M	Persoas beneficiarias mulleres	1.087			
P241H	Persoas usuarios dos servizos homes	812			
P241M	Persoas usuarias dos servizos mulleres	2.139			
MMR034	Actuacions e mellora e rehabilitación	9.910			
P437H	Persoas usuarias do servizo homes	1.173			
P437M	Persoas usuarias do servizo mulleres	1.080			
P00115	Mulleres atendidas	50			

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CAMARIÑAS	381.707	71.921	0
ARZUA	560.310	164.943	0
BOIMORTO	0	0	250.000
O PINO	0	271.391	0
TOURO	0	28.508	0
BOIRO	1.455.753	354.276	0
POBOA DO CARAMIÑAL	0	456.297	0
RIANXO	513.114	117.973	0
RIBEIRA	0	26.775	0
NEGREIRA	0	32.652	0
CABANA DE B.	476.792	203.516	0
CARBALLO	527.591	1.297.341	0
CORISTANCO	0	271.732	0
LAXE	0	14.964	0
LARACHA	719.612	843.086	0
MALPICA	256.557	73.824	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PONTECESO	381.707	90.341	0
ARANGA	0	34.590	0
BETANZOS	0	533.997	0
COIROS	125.149	19.753	0
CURTIS	527.591	514.625	0
IRIXOA	0	2.003	0
MIÑO	0	321.848	0
PADERNE	0	8.057	0
VILASANTAR	168.279	27.072	0
OZA CESURES	256.557	40.494	0
ARTEIXO	1.151.379	1.553.322	0
CAMBRE	1.026.229	243.998	0
CARRAL	513.114	105.517	0
A CORUÑA	1.637.807	2.001.626	0
CULLEREDO	1.251.499	1.200.639	0
OLEIROS	1.946.081	1.219.762	0
SADA	677.256	248.265	0
CABANAS	0	16.653	0
A CAPELA	0	17.413	0
MONFERO	0	24.700	0
PONTEDEUME	0	23.142	0
AS PONTES	194.512	336.296	0
ARES	350.419	383.771	0
CEDEIRA	444.282	107.697	0
FENE	638.264	110.374	0
FERROL	769.672	1.298.661	0
MOECHE	0	11.904	0
MUGARDOS	0	14.408	0
NARON	513.114	151.231	0
NEDA	0	4.590	0
San Sadurniño	0	641.985	0
VALDOVIÑO	0	24.925	0
CORCUBION	0	654	0
FISTERRA	256.557	44.501	0
MUXIA	125.149	34.508	0
CARNOTA	256.557	53.284	0
MUROS	607.139	204.932	0
LOUSAME	0	11.717	0
NOIA	145.884	39.643	0
OUTES	420.698	194.457	0
PORTO DO SON	256.557	72.605	0
CERCEDA	869.444	278.628	0
FRADES	0	6.009	0
MESIA	0	10.864	0
ORDES	0	19.031	0
OROSO	256.557	49.129	0
TORDOIA	0	5.652	0
ORTIGUEIRA	1.097.955	195.802	0
AMES	1.248.635	245.100	0
BOQUEIXON	0	12.922	0
BRION	0	15.525	0
SANTIAGO	4.858.228	656.448	800.000
TEO	0	54.601	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VAL DO DUBRA	0	23.269	0
DODRO	887.605	284.517	0
PADRÓN	0	7.930	0
ROIS	237.784	647.392	0
MELIDE	1.503.571	338.319	0
SANTISO	0	20.115	0
SOBRADO	125.149	31.745	174.286
TOQUES	0	13.714	141.662
ZAS	256.557	47.390	0
MAZARICOS	256.557	59.856	0
ANTAS ULLA	125.149	28.151	0
CHANTADA	1.005.214	313.912	0
TABOADA	187.724	50.175	0
BALEIRA	0	438.296	0
A FONSGRADA	125.149	39.979	0
CASTROVERDE	0	5.817	0
O CORGO	636.699	229.035	0
LUGO	611.577	90.506	0
PORTOMARIN	0	12.405	0
RABADE	0	8.013	0
ALFOZ	125.149	150.791	0
FOZ	381.707	95.938	0
LOURENZÁ	0	250.876	0
MONDOÑEDO	478.963	84.123	0
O VALADOURO	256.557	55.866	0
BURELA	1.007.456	181.706	0
A PONTENOVA	336.559	48.983	0
RIBADEO	350.582	165.263	0
MEIRA	244.042	49.306	0
POL	0	7.242	0
RIBEIRA DE PIQUÍN	0	6.736	0
RIOTORTO	140.232	20.409	600.000
VIVEIRO	0	28.926	0
PEDRAFITA	0	1.469	0
BARALLA	0	10.632	0
FOLGOSO CAUREL	0	2.003	0
QUIROGA	125.149	40.722	0
SAMOS	0	3.891	0
ABADIN	560.931	243.237	600.000
BEGONTE	145.884	497.091	0
CASTRO REI	0	10.401	0
COSPEITO	0	612.403	0
XERMADE	0	26.428	0
GUITIRIZ	0	11.865	0
MURAS	0	5.200	0
A PASTORIZA	0	7.088	0
VILALBA	463.054	96.467	0
MONFORTE	426.350	184.759	0
PANTON	686.081	248.125	0
A POBRA	560.931	216.396	0
O SAVIÑO	0	2.509	0
SOBER	0	13.252	0
ALLARIZ	513.114	491.402	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BAÑOS MOLGAS	0	2.080	0
XUNQUEIRA	125.149	19.382	600.000
MACEDA	97.256	480.013	0
PADERNE DE ALLARIZ	256.557	49.663	0
BANDE	125.149	10.565	0
LOBIOS	0	9.361	0
MUIÑÓS	125.149	8.562	0
BOBORÁS	0	8.013	0
O CARBALLIÑO	515.076	124.371	0
O IRIXO	0	2.003	0
MASIDE	0	15.432	0
PIÑOR	0	2.696	599.924
SAN CRISTOVO CEA	0	4.006	0
BALTAR	0	7.974	0
OS BLANCOS	0	3.813	600.000
CALVOS DE RANDÍN	0	1.810	0
XINZO	588.204	549.139	0
A PORQUEIRA	0	2.003	0
SANDIAS	0	5.778	0
TRASMIRAS	0	0	600.000
VILAR DE BARRIO	0	666.445	0
VILAR DE SANTOS	280.465	86.809	0
AMOEIRO	0	15.255	0
BARBADÁS	97.256	50.996	0
COLES	405.615	151.468	0
ESGOS	0	4.777	0
NOGUEIRA	125.149	12.684	0
OURENSE	1.506.399	840.141	0
PEREIRO DE AGUIAR	463.054	118.454	0
A PEROXA	0	0	600.000
SAN CIBRAO	0	15.657	0
TABOADELA	588.978	151.420	0
TOEN	664.741	198.298	0
VILAMARIN	125.149	25.642	299.905
ARNOIA	0	731	0
AVION	0	0	100.000
CARBALLEDA DE AVIA	0	0	142.650
LEIRO	0	2.195	0
RIBADAVIA	256.557	40.494	0
A MEZQUITA	0	5.800	0
CASTRO CALDELAS	125.149	28.927	0
MONTEDERRAMO	0	4.006	0
PARADA DE SIL	0	22.190	0
A TEIXEIRA	0	0	600.000
A BOLA	0	0	60.822
CARTELLE	125.149	8.562	0
A MERCA	256.557	40.494	0
RAMIRAS	0	0	215.895
VEREA	0	0	364.356
CHANDREXA DE Q.	0	4.006	180.547
MANZANEDA	0	3.775	152.432
A POBOA DE TRIVES	0	18.035	0
A POBOA DE TRIVES	125.149	19.753	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
O BARCO	0	15.839	0
A RUA	341.298	522.654	0
A VEIGA	0	2.927	0
VILAMARTÍN	125.149	29.241	0
CUALEDRO	0	1.194	0
LAZA	0	0	600.000
MONTERREI	0	14.793	0
OIMBRA	419.639	138.533	0
RIOS	0	9.757	0
VERIN	0	50.501	0
VILARDEVOS	0	450.316	0
A GUDIÑA	0	0	234.863
VIANA DO BOLO	125.149	19.753	0
VILARIÑO DE CONSO	0	4.545	0
A GUARDA	0	260.829	0
OIA	244.042	38.519	0
O ROSAL	381.707	60.248	0
TOMIÑO	638.264	725.513	0
TUI	513.114	80.989	0
CUNTIS	0	456.297	0
MORAÑA	256.557	40.494	0
PORTAS	817.489	253.533	0
VALGA	420.698	159.779	0
MONDARIZ	0	456.297	0
AS NEVES	475.732	154.328	0
PONTEAREAS	196.326	93.364	0
SALVATERRA DO MIÑO	513.114	80.989	0
DOZON	0	0	750.000
LALIN	1.023.365	197.557	0
SILLEDA	513.114	99.217	0
VILA DE CRUCES	381.707	80.413	0
BUEU	381.707	63.985	0
CANGAS	719.612	124.716	0
MARIN	658.998	424.247	0
MOÑA	256.557	40.494	0
ARBO	0	2.003	0
COVELO	187.724	42.585	0
CRECENTE	125.149	19.753	250.000
BARRO	381.707	60.248	0
CAMPO LAMEIRO	156.437	24.691	0
A LAMA	97.256	25.333	0
PONTEVEDRA	1.101.319	552.952	0
POIO	544.402	93.940	0
PONTECALDELAS	269.072	46.322	0
VILABOA	256.557	40.494	0
CAMBADOS	0	456.297	0
O GROVE	463.054	73.087	0
VILAGARCIA AROUSA	1.172.113	540.052	0
A ILLA DE AROUSA	337.904	53.334	0
A ESTRADA	463.054	156.401	0
FORCAREI	125.149	32.797	0
CERDEDO COTOBADE	1.323.898	319.983	0
BAIONA	658.998	637.410	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
FORNELOS DE MONTES	0	0	542.652
GONDOMAR	463.054	73.087	0
MOS	1.026.229	176.810	0
NIGRAN	463.054	108.531	0
PAZOS DE B.	0	9.978	0
O PORRIÑO	909.298	774.408	0
REDONDELA	0	645.310	0
SALCEDA	381.707	87.281	0
SOUTOMAIOR	244.042	41.485	0
VIGO	1.853.479	2.578.857	0
TOTAL	70.011.084	40.999.879	10.059.994

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Transferencias capital Admo Xeral CCAA	10.060.000	0	
Transferencias correntes entes locais	14.347.738		
Trasferencias correntes Admon Xeral CCAA	84.316.843		
Usuarios Taxas e prezos publicos	12.346.577		
TOTAL	121.071.158	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	2.632	2.632	2.632
Custo Total	74.670.755	79.177.000	70.011.158
Custo Medio	28.320	30.082	26.600

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Comedores CAPM	3.785.865	4.132.364	4.203.012		
Comedores Escolas	4.466.917	4.500.000	4.500.000		
Concesions Benestar	13.221.841	13.765.474	15.003.374		
Concesions Escolas	1.575.114	1.950.041	2.036.001		
Transportes	6.669.291	6.779.291	6.800.000		
Xantar	3.486.871	3.586.871	3.750.000		
TOTAL	33.205.899	34.714.041	36.292.387	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
1.Gastos de persoal	74.671	79.177	70.011		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	14.207		15.370		
2.Gastos en bens correntes e servizos	36.266	40.117	41.000		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	120				
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	120				
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	120				
6. Investimentos reais	728	10.260	300		
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	728	10.260	300		
7.Transferencias de capital	465	3.200	9.760		
7.1. Ao Sector Público	465	3.200	9.760		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	465	3.200	9.760		
- 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	112.250	132.754	121.071		
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	112.250	132.754	121.071		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
3. Tasas e outros ingresos	9.583	10.393	12.347		
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	9.554	10.393	12.347		
3.3. Outros ingresos	28				
4. Transferencias correntes	102.785	91.832	98.665		
4.1. Do Sector Público	102.785	91.832	98.665		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	91.749	80.332	84.317		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	11.037	11.500	14.348		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital	1.193	13.460	10.060		
7.1. Do Sector Público	1.193	13.460	10.060		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	1.193	13.460	10.060		
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	113.561	115.685	121.071		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	113.561	115.685	121.071		



AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

**CONSELLERÍA DE VIVENDA E
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG), creou a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en adiante APLU) como instrumento fundamental para velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico, e proceder a súa regulación no seu artigo 226. Esta norma legal derogouse pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que dedica o seu artigo 10 á APLU, 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 se estableceron inicialmente no Decreto autonómico 51/2008, do 6 de marzo, que estruturou a APLU 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 súa 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), o Servizo de Inspección do Litoral, o Servizo Técnico e o Servizo de Ditames e Informes.
- d) As unidades administrativas provinciais, existindo os Servizos Provinciais en cada unha das provincias da nosa comunidade autónoma.

Este Decreto modificouse polo Decreto 451/2009, do 23 de decembro, co obxectivo de introducir a Asesoría Xurídica da APLU, dependente organicamente da Dirección e funcional e xerarquicamente da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.

Posteriormente o Decreto 101/2013, do 27 de xuño introduciu as seguintes variacións:

- Eliminación dos Servizos de Inspección do Litoral e de Ditames e Informes.

- Atribución ós Servizos Provinciais da APLU da función de elaboración das propostas de incoación de procedementos en materia de disciplina conforme ó disposto na LOUGA e na Lei de costas e a súa remisión á dirección da Axencia, función que ata esta modificación correspondía ós Servizos de Inspección Urbanística.

- Eliminación da función de tramitación das autorizacións na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre atribuída ás unidades administrativas provinciais, ó corresponder agora o seu exercicio á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (actual Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo).

COMPETENCIAS

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ten por finalidade esencial velar pola utilización racional do solo conforme ao 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.

Correspóndenlle, en todo caso, as seguintes competencias:

A) As competencias que en materia urbanística lle sexan atribuídas polos seus estatutos. O artigo 3 do Decreto 213/2007 indica que son funcións da APLU as seguintes:

a) A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.

b) A adopción das medidas cautelares previstas na lei urbanística, en especial, as de suspensión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.

c) A instrución dos expedientes de reposición da legalidade e dos expedientes sancionadores por infraccións urbanísticas, cando a competencia para a súa resolución lle corresponda á comunidade autónoma.

d) A formulación ás distintas administracións de toda clase de solicitudes que considere pertinentes para asegurar o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

e) A denuncia ante o Ministerio Fiscal e os órganos da orde xurisdiccional penal dos feitos que, como resultado das actuacións practicadas, se consideren constitutivos de delito.

f) A potestade sancionadora e de restitución e reposición da legalidade no ámbito da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

g) O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.

h) O asesoramento e asistencia ás administracións públicas integradas na Axencia, nas materias da súa competencia, así como a proposta á consellería competente en materia de urbanismo de modificación ou adopción de normas legais ou regulamentarias necesarias para o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

i) As competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística que os municipios integrados voluntariamente na Axencia deleguen nela, nas condicións que se determinen nos correspondentes convenios de adhesión.

B) As competencias inicialmente asignadas ós órganos autonómicos para restaurar a legalidade urbanística e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves.

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2025 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A 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 ao 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 ao 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 ao ordenamento xurídico; dar a coñecer a actividade e as funcións da axencia aos concellos galegos non adheridos á mesma ou o asesoramento aos 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, e na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA04	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.	5.347.075	5.247.075	4.997.075
TOTAL		5.347.075	5.247.075	4.997.075

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Elaboración, coordinación, seguimento e control das políticas territoriais e de utilización racional do solo e dos seus instrumentos de planificación	5.347.075	5.247.075	4.997.075
TOTAL		5.347.075	5.247.075	4.997.075

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1	Ordes de reposición urbanísticas voluntarias	120	120	120	

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
2	Ordes de reposición urbanísticas subsidiarias	14	14	12	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA	409.948	0	0
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.572.817	349.700	162.500
LUGO	260.004	0	0
OURENSE	189.059	0	0
PONTEVEDRA	403.046	0	0
VARIOS CONCELLOS	0	0	1.000.000
TOTAL	3.834.874	349.700	1.162.500

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
FONDOS PROPIOS	2.029.596	2.029.596	2.029.596
LIQUIDACIÓNS EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	1.000.000	950.000	700.000
MULTAS COERCITIVAS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
OUTRAS TAXAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS	3.400	3.400	3.400
SANCIÓN	749.079	749.079	749.079
TRANSFERENCIAS CONCELLOS ADHERIDOS	5.000	5.000	5.000
XUROS CONTAS CORRIENTES	60.000	60.000	60.000
XUROS DE DEMORA	0	0	0
TOTAL	5.347.075	5.297.075	5.047.075

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	69	75	75
Custo Total	3.536.807,77	3.858.768	3.834.875
Custo Medio	51.258,08	51.450,24	51.131,67

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
20-ALUGAMENTOS E CANONS	14.641	7.173	15.000	15.000	15.000
21REPARACIONES E MANTENIMENTO	33.164	28.931	60.100	60.100	60.100
22-MATERIAL E SUBMINISTRACIONES	106.480	140.351	268.600	268.600	268.600

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
23-INDEMNIZACIONES POR RAZONS SERVICIO	3.290	2.869	6.000	6.000	6.000
TOTAL	157.575	179.324	349.700	349.700	349.700

Subvencions concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
SUBVENCIONS	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	2.276.735	1.538.867
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	13.160.092	13.160.092
Do orzamento corrente	2.193.960	2.193.960
De orzamentos pechados	10.966.132	10.966.132
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	237.160	237.160
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	1.326	1.326
De operacións non orzamentarias	235.834	235.834
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	15.199.667	14.461.799
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	8.667.815	8.667.815
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.531.852	5.793.984

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
DIVULGACIÓN ACTIVIDADE	0	0	19.000
EQUIPOS E PROCESOS DE INFORMACIÓN	434	0	1.000
EXECUCIONES SUBSIDIARIAS ORDES DEMOLICIÓN	589.530		1.000.000
MATERIAL DE TRANSPORTE	0	0	50.000
MOBILIARIO E UTENSILIOS	2.510	2.500	2.500
PROXECTO TERRA	84.375	30.000	90.000
TOTAL	676.849	32.500	1.162.500

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
ADQUISICIÓN INMOBILIZADO FINANCEIRO	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2025 acada a cifra de 5.347.075€ euros, no que se refire aos seus estados de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS:

A previsión de recursos estimada correspóndese aos ingresos correntes, que proveñen dos seguintes conceptos:

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

*Taxas por servizos profesionais, en concreto, por dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato dentro dos expedientes de execución subsidiaria.

* Sancións urbanísticas.

* Multas coercitivas.

* Liquidación de gastos polas execucións subsidiarias realizadas por este organismo.

* Transferencias correntes da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

* Transferencias dos Concellos pola sinatura de convenios de adhesión á Axencia.

* Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

- Gastos de operacións correntes: Acadan un importe de 4.184.575€ e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.834.875 €.

* 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, todos os servizos necesarios para o axeitado funcionamento a Axencia. Acadan o importe de 349.700 euros.

- Gastos de operacións de capital: Acadan un importe total de 1.162.500 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

2.500 €, destinados a adquisición de mobiliario, tendo en conta o estado do existente, que na maioría dos casos herdouse doutros organismos.

50.000 € destinados a continuar coa política de renovación do parque automobilístico deste organismo.

1.000 € destinados á adquisición de equipos para os procesos de información.

109.000 € destinados a gastos de investimentos de carácter inmaterial, entre os que se atopa a aportación deste organismo ao Proxecto Terra.

1.000.000 € correspondentes ás demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
1.Gastos de persoal	3.537	3.798	3.835	3.835	3.835
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	712	747	765	765	765
2.Gastos en bens correntes e servizos	158	179	350	350	350
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	264	143	1.163	1.063	813
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	261	142	1.109	1.059	809
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	1	54	4	4
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.958	4.120	5.347	5.247	4.997
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	3.958	4.120	5.347	5.247	4.997

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
3. Tasas e outros ingresos	2.697	2.407	3.252	3.152	2.902
3.1. Taxas académicas	3	4	3	3	3
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	2.694	2.403	3.249	3.149	2.899
4. Transferencias correntes	1.800	1.992	2.035	2.035	2.035
4.1. Do Sector Público	1.800	1.992	2.035	2.035	2.035
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.800	1.992	2.030	2.030	2.030
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais			5	5	5
- 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	62	40	60	60	60
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais	62	40	60	60	60
6. Alleamento de investimentos reais		1			
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais		1			
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	4.559	4.441	5.347	5.247	4.997
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	4.559	4.441	5.347	5.247	4.997



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE VIVENDA E
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio do Casco Vello de Vigo, segundo se indica nos seus estatutos, é unha entidade local de dereito público de carácter asociativo, dotada de personalidade xurídica independente da dos seus membros, patrimonio propio, administración autónoma e tan ampla capacidade xurídica de dereito público e de dereito privado como requira a realización dos seus fins (art. 2 dos estatutos).

O Consorcio do Casco Vello de Vigo, está constituído pola Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Excmo. Concello de Vigo, en desenvolvemento do Convenio de Colaboración subscrito o 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito o 3 de febreiro de 2005.

Os estatutos, xunto co convenio, publicáronse no DOG nº 52 do 16 de marzo de 2.005. O texto consolidado dos actuais estatutos publicouse no DOG Nº 246 do 27 de decembro de 2012.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

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

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

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

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

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

O exercicio 2025 é o último do contemplado no Plan de Actuación 2018 - 2025 aprobado polo Consello de Administración do Consorcio na sesión celebrada o día oito de xuño do 2017 e posteriormente aprobada a súa revisión en Consello de Administración na sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xullo de 2020.

Xa que logo, xunto coa rehabilitación dos inmobles que foron adquiridos e de alleamento nos que dito proceso xa rematou, continuarase co proceso de recuperación do ámbito de actuación, rematando os proxectos xa iniciados.

Por outra banda, os orzamentos, tal e como quedan configurados, están dotados da suficiente flexibilidade como para adaptarse as circunstancias necesariamente cambiantes que, sen dúbida, irán xurdindo o longo da súa vixencia.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
2	Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a rehabilitación da vivenda e a renovación e rexeneración urbana.	2.136.909		
TOTAL		2.136.909	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
4	Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade e, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI).	2.136.909		
TOTAL		2.136.909	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	0			
2	Inmobles rehabilitados	4			
3	Vivendas rehabilitadas	18			

Durante o exercicio 2024 propóñense, concretamente as seguintes accións:

Investimento Proxecto

ADQ. MOBILIARIO E ENSERES

ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS

REHABILITACIÓN HORTAS 2-4 – S. SEBAST. 20

REHABILITACIÓN ELDUAYEN 39-FERRERIA 16

REHABILITACIÓN ALTA 8-14

REHABILITACIÓN RIBEIRA DO BERBÉS 39

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.025	2.025		1.000	VIGO
ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	2.025	2.025		1.000	VIGO
MOBILIARIO Y ENSERES	2.025	2.025		500	VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.021	2.025		1.000	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.025		849.193	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.021	2.025		619.360	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.025		159.937	VIGO
REHABILITACION RIBERIA DO BERBES 27	2.024	2.025		1.000	VIGO
REHABILITACION RIBERIA DO BERBES 7	2.028	2.025		1.000	VIGO
		TOTAL	0	1.633.990	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	238.444	264.475	1.633.990
TOTAL	238.444	264.475	1.633.990

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
ACHEGAS DO CONCELLO	44.444	41.276	41.770
NOVA ACHEGA DO IGVS	400.000	371.484	375.927

INGRESOS	2025	2026	2027
RENDAS POR ARRENDAMENTO DE INMOBLES	70.000	70.000	70.000
VENDA DE INMOBLES	1.486.295		
XUROS	136.170	25.000	25.000
TOTAL	2.136.909	507.760	512.697

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	154.877	166.000	238.444
Custo Medio	51.626	55.333	79.094

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPADORA	0	0	0	0	
ASESORAMENTO FISCAL	2.492	3.003	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0	0	2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	4.094	4.755	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	45	0	500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.189	3.000	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECCIÓN NÓMINA	444	458	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0	0	15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	0	189	2.500	2.500	2.500
DIETAS CARGOS ELECTOS	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0	0	500	500	500
ELABORACIÓN E MANTENIMENTO PAXINA WEB	1.935	3.766	2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.052	30.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0	0	1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	1.322	967	7.500	7.500	7.500
INDEMN. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695	26.700	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	2.488	2.410	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0	0	1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	0	0	500	500	500
MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	169	201	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	837	2.008	750	750	750
MTMTO. COMUNIDADES	8.168	10.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0	0	750	750	750
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	385	600	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.728	1.635	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0	0	200	200	200
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	0	0	5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0	0	4.000	4.000	4.000
PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	59	0	250	250	250
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	513	0	500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0	0	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	33.161	2.378	22.178	22.178	22.178
SEGURIDADE	504	506	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	605	650	1.000	1.000	1.000
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	2.348	3.538	1.500	1.500	1.500
TRIBUTOS	16.487	16.000	16.000	16.000	16.000
VALORACIONES E PERITAXES	1.383	457	5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0	0	1.500	1.500	1.500
TOTAL	128.103	113.221	220.892	220.892	220.892

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	5.571.400	4.507.938
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	151.795	156.881
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	62.115	61.165

	2023	2024
De operacións non orzamentarias	89.680	95.716
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	69.604	16.837
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	69.604	16.837
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-130	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	130	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	5.653.461	4.647.982
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	62.136	62.137
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.591.325	4.585.845

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Adquisición equipos informáticos	0	1.000	1.000
Adquisición inmoables	0	859.000	1.000
Adquisición mobiliario	0	500	500
Ejecución de obras de rehabilitación	464.580	1.517.982	1.631.490
TOTAL	464.580	2.378.482	1.633.990

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
1.Gastos de persoal	155	166	238	247	252
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	31		42	42	43
2.Gastos en bens correntes e servizos	128	113	221	221	221
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	76	78	44	40	40
4.1. Ao Sector Público	76	78	44	40	40
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	76	78	44	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	465	2.378	1.634		
6.1. Terreos		859	1		
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	465	1.519	1.633		
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	824	2.735	2.137	508	513
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	824	2.735	2.137	508	513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. CASCO VELLO DE VIGO					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
3. Tasas e outros ingresos	1				
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	1				
4. Transferencias correntes	444	444	444	413	418
4.1. Do Sector Público	444	444	444	413	418
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	400	400	400	371	376
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP	400	400	400	371	376
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	44	44	44	41	42
- 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	199	228	206	95	95
5.1. Xuros	134	160	136	25	25
5.2. Outros ingresos patrimoniais	65	68	70	70	70
6. Alleamento de investimentos reais	432	1.158	1.486		
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	432	1.158	1.486		
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.077	1.830	2.137	508	513
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.077	1.830	2.137	508	513