Proxecto orz4mentos 2021

PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

I.1.1. Obxectivos

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

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

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 sufriu unha importante transformación da man dos sectores implicados nos portos e o seu crecemento e diversificación, actuando sobre a base de criterios de eficiencia económica e sustentabilidade, buscando un equilibrio financeiro sen rebaixar o nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais, dentro das dispoñibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todas estas actuacións pretenden 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.

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.

O escenario evolutivo da actividade portuaria dos anos 2016 a 2019 fixo que Portos de Galicia afrontase unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia fronte a realidade económica a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sustentabilidade, eficiencia e TIC.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como potenciación xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2021 en:

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

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

3. 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.

4. 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:

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

2. Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

3. 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.

4. Mellorar a coordinación das diferentes actividades co respecto ao ambiente e entorno litoral.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

1. Mellora na eficiencia das instalacións e xestión dos subministros.

2. Comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes.

3. Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

4. Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

1. Desenvolvemento e implementación de ferramentas de xestión eficiente dentro do marco xenérico e integrado de ferramentas da Comunidade Autónoma.

2. Integración de ferramentas nunha plataforma única, sinxela e áxil que conforme un cadro de mando do ente Portos de Galicia.

3. Consecución da Administración electrónica plenamente eficiente.

4. Formación e destreza nos usuarios internos e externos do entorno TIC dos nosos portos.

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

E, por outro lado, fomentar a coordinación entre os portos e as vilas nas que se sitúan, máxime tendo en conta a idiosincrasia do asentamento da poboación galega na costa

en forma de grande imbricación da malla urbana nos portos con incidencia na actividade económica e empresarial delas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE1	Modernizar os portos de Galicia, garantindo medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira	18.836.909	8.871.738	1.112.113
	TOTAL	**18.836.909**	**8.871.738**	**1.112.113**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións portuarias e da eficiciencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros	1.939.738	1.857.136	759.000
0002	Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da suntentabilidade na pesca. Construción das infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.	12.615.307	6.990.230	353.113
0003	Ordenación xeral das zonas de servizo nos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da xestión organizativa dos mesmos e adaptación ás novas TIC.	4.281.864	24.372	
	TOTAL	**18.836.909**	**8.871.738**	**1.112.113**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
IP01	Dragaxes nos portos	4.700			Metros cúbicos
IP02	Diques de abrigo instalados	60			Metros lineais
IP03	Edificacións melloradas	1.369,23	1.503		Metros cuadrados
IP01	Dragaxes nos portos	62.334			Metros cúbicos
IP02	Diques de abrigo instalados	37,2	218,9		Metros lineais
IP03	Edificacións melloradas	782,6	2.606,4		Metros cuadrados
IP03	Edificacións melloradas	467,9	19,1		Metros cuadrados

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE03.1.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.

Os obxectivos operativos son os seguintes:

001 -Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.

Actuarase en:

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

2. Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

3. Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

002 - Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.

Actuarase en:

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

2. A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataformas que posibiliten a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego. Estimular a creatividade na realización dos procesos e dos servizos portuarios.

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

4. Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

5. Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

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

003 - Ordenación Xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da Xestión organizativa destes e adaptación ás novas TIC.

Actuarase en:

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

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

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE RIBEIRA PARA A EXECUCION DAS ACTUACIONS DE REORDENACION DO PASEO DAS CAROLINAS E DO PARQUE GARCIA BAYON NO CONCELLO DE RIBEIRA	2.019	2.020	365.152	225.152	1506073
A GUARDA: PROLONGACIÓN DA RAMPLA DE VARADA DA GUARDA	2.021	2.021	169.282	169.282	3605023
BUEU: ESTABILIZACIÓN DIQUE PRAIA PESCADOIRA	2.021	2.021	78.000	78.000	3624004
BURELA: ACONDICIONAMENTO DE NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO NORTE DO PORTO DE BURELA (LUGO)"	2.019	2.020	237.826	197.826	2722902
CAMPELO: REMODELACIÓN INTERIOR DA LONXA DE CAMPELO	2.021	2.022	100.000	20.000	3634041
CANGAS: AMPLIACIÓN DOS ATRAQUES DE PASAXE NO PORTO DE CANGAS	2.021	2.022	750.000	350.000	3624008
CANIDO: DRAGAXE NO PORTO DE CANIDO	2.020	2.021	141.524	131.524	3605036
CANIDO: NOVA LONXA NO PORTO DE CANIDO	2.021	2.021	270.000	270.000	3605036
CELEIRO: ACOND. DE EDIFICIOS NAVE DE ARRASTRE E NÁUTICO PESQUEIRO	2.021	2.022	400.000	100.000	2723066
CELEIRO: PANTALÁN PARA EMBARCACIÓNS MENORES PESQUEIRAS	2.021	2.021	250.000	250.000	2723066
CESANTES: ADECUACIÓN E AMPLIACIÓN DO DIQUE DE ABRIGO DO PORTO DE CESANTES	2.019	2.022	971.567	571.567	3652045
ECODESTIN_3IN INTERREG-V (POCTEP) DESTINOS NATURAIS E NAUTICOS ACCESIBLES	2.017	2.021	759.122	395.373	900
ESTEIRO: RAMPLA EN ESTEIRO	2.021	2.021	177.826	177.826	1527053
LAXE: DRAGAXE NO PORTO DE LAXE	2.019	2.021	2.992.449	2.342.449	1508040
LIQUIDACIÓNS FINAIS DE OBRAS	2.021	2.021	777.691	777.691	900
MALPICA: REMODELACIÓN DO VIAL INTERIOR DO PORTO DE MALPICA	2.021	2.022	500.000	100.000	1508043
MOAÑA: PASARELA PEONIL DO PORTO DE MOAÑA	2.020	2.021	434.721	429.721	3624029

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
MOAÑA: SUBSTITUCIÓN DE PARAMENTOS NO PEIRAO MEXILOEIRO DE MOAÑA	2.021	2.021	150.000	150.000	3624029
MORÁS: CONTRADIQUE, NOVA EXPLANADA E PANTALÁNS NO PORTO DE MORÁS	2.021	2.022	1.430.000	30.000	2723025
MUROS: REPOSICIÓN DE CUBIERTA E AONDICIONAMENTO DA LONXA DE MUROS	2.021	2.022	400.000	50.000	1527053
MUXÍA E CAMARIÑAS: MELLORA DE DEFENSAS E ESCADAS NOS PORTOS DE MUXÍA E CAMARIÑAS	2.019	2.021	468.202	458.202	900
NOVA CONSTRUCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUE NO PORTO DE TESTAL	2.021	2.022	372.402	150.000	1528057
NOVA CONSTRUCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUE NOS PORTOS DE CORME, PONTEDEUME, FISTERRA, O FREIXO, MUROS, MIÑO, BETANZOS E CORCUBIÓN	2.020	2.021	1.195.820	1.150.820	900
NOVA CONSTRUCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUE NOS PORTOS DE SADA, RIANXO E A POBRA DO CARAMIÑAL	2.021	2.022	2.089.922	600.000	900
O GROVE: AMPLIACIÓN E MELLORA DA LONXA	2.021	2.022	640.000	100.000	3637022
O SON: ACONDICIONAMENTO DO BORDO INTERIOR DO PORTO. (CONVENIO)	2.018	2.022	3.350.244	2.550.244	1528071
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.021	2.021	822.000	822.000	900
OUTRO INMOBILIZADO	2.021	2.021	300.000	300.000	900
OUTROS SERVIZOS (A.Técnicas Infraestruturas)	2.021	2.021	500.000	500.000	900
PLANS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO DOS PORTOS XESTIONADOS POLA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA	2.021	2.022	206.931	188.913	900
PONTECESURES: PANTALÁNS EN PONTECESURES	2.019	2.021	102.502	97.502	3610044
PORTOCUBELO: ACONDICIONAMENTO DA LONXA DE PORTOCUBELO	2.021	2.022	200.000	50.000	1527020
REDACCIÓN DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA	2.020	2.023	1.237.117	525.000	900
RIANXO: EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO DE RIANXO	2.019	2.022	1.636.219	936.219	1506072
RIBEIRA: REORDENACIÓN INTERIOR DA LÁMINA DE AUGA DO PORTO DE RIBEIRA	2.019	2.021	1.035.000	935.000	1506073
SERVIZO DE REDACCIÓN DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIÓNS DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA. 6 LOTES.	2.020	2.023	2.621.527	804.164	900

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
SERVIZO PARA A DIRECCIÓN DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO BORDE PORTUARIO DE PORTO DO SON	2.019	2.022	128.506	64.722	1528071
VALGA: EMBARCADOIRO EN VALGA	2.020	2.021	274.743	244.743	3610056
VARIOS: REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN EN VARIOS PORTOS	2.020	2.021	145.000	135.000	900
VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS-RÍA DE MUROS E NOIA	2.021	2.021	141.596	141.596	900
VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS-RÍAS BAIXAS	2.021	2.022	200.000	20.000	900
VARIOS: VIXILANCIA INTEGRAL E CONTROL DE ACCESOS PBIP (inversion)	2.020	2.021	746.373	746.373	900
ZONAS: AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INSTALACIÓNS ELECTRICAS DAS ZONAS CENTRO E SUR	2.021	2.023	1.500.000	500.000	900
		TOTAL	**31.269.264**	**18.836.909**	

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:

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	5.219.421	11.583.379	18.836.909
TOTAL	**5.219.421**	**11.583.379**	**18.836.909**

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	2021	2022	2023
OUTROS INGRESOS	180.000	322.344	322.344
PRESTACION DE SERVIZOS PORTUARIOS	11.922.000	15.465.001	15.465.001
SERVIZOS PROFESIONAIS	500.000	500.000	500.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP.DOM.PUBLICO	2.750.000	2.790.192	2.790.192
TOTAL	**15.352.000**	**19.077.537**	**19.077.537**

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2021, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2020 senón tamén os resultados reais do exercicio 2019, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos nove primeiros meses do ano 2020 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2021.

A facturación ao peche do ano 2019 acadou cifras similares as do ano anterior, e respecto a execución deste exercicio 2020, as previsións ao peche (15.644.555 €) indican unha importante baixada dos ingresos correntes en relación ao peche do ano 2019 que se cifran en 2.319.120 €, (-13%), debido a baixada da actividade portuaria polo impacto da COVID 19, pola redución global do transporte da actividade, fundamentalmente nos tráficos de mercadorías e no movemento de buques mercantes, así como diminucións significativas nos principais portos pesqueiros durante o primeiro semestre de 2020 que poden prorrogarse neste segundo semestre.

A estimación dos "ingresos correntes" ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2021 acadan a cifra total de 15.352.000 € (17.994.954 € ano 2019), o que representa unha caída da facturación respecto ao ano 2019 de 2.642.954€.

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

No referente ás taxas administrativas por "servizos profesionais de dirección de obras", a previsión acada a cifra de 500.000 €, cifra esta que está vinculada a partida de investimentos.

En canto aos ingresos por "prestación de servizos portuarios", que recolle as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais e industriais ás previsións de facturación ascenden a cifra de 11.922.000 € (14.768.816 € ano 2019), o que representa unha baixada do 19,3% respecto da facturación do ano 2019.

No que se refire aos ingresos correntes por "utilización privativa e ocupación dominio público portuario", a previsión para o ano 2021 acada a cifra de 2.750.000 €, cifra similar ao facturada no ano 2019.

Por último, estímase a cifra de 180.000 € para o epígrafe "outros ingresos" correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería do Mar	379.281	393.073	0
TOTAL	**379.281**	**393.073**	**0**

Para o próximo ano 2021 non está previsto recibir subvenciones correntes.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Subvencións de capital ascende a 12.220.312,88 €, 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 2019 que inclúe o importe dos ingresos a distribuir dos bens adscritos por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	110	110	119
Custo Total	4.506.074	4.874.557	5.219.421
Custo Medio	40.964	44.314	43.861

A dotación económica para o vindeiro ano 2021 ascende á cifra de 5.219.421 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 119 traballadores. Inclúe os gastos de formación e vixilancia da saúde por un importe de: 70.650 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ARRENDAMENTOS E CANONES	174.994	114.935	243.270	146.270	146.270
COMUNICACIONS E OUTROS SERVIZOS	4.655.575	5.369.727	5.694.636	5.694.636	5.694.636
PRIMAS DE SEGURO	42.981	120.786	117.200	117.200	117.200

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
PUBLICIDADE/ INFORMACION DIVULGACION	105.079	152.665	159.000	159.000	159.000
REPARACIONS E CONSERVACION	1.949.278	3.701.274	3.045.986	3.045.986	3.045.986
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	53.320	46.796	47.000	47.000	47.000
SUBMINISTROS	2.225.159	2.024.466	2.056.160	2.056.160	2.056.160
TOTAL	**9.206.386**	**11.530.649**	**11.363.252**	**11.266.252**	**11.266.252**

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2021 acada a cifra de 11.363.253 € (9.206.386 € ano 2019), o que representa un incremento do 23,4 % respecto do gasto executado no ano 2019, debido fundamentalmente ao incremento das partidas de reparacións, mantemento e conservación das instalacións portuarias e outros servizos.

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

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

-Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias.

-Servizo de recollida de refugallos MARPOL.

-Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores.

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

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudios e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas.

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 220.126 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DOTACIONS (INMOB. BENS ADSCRITOS)	1.588.144	1.585.366	1.585.366
DOTACIONS (INMOB. BENS PROPIOS)	2.391.386	2.270.722	2.090.089
DOTACIONS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	12.061.309	11.088.609	10.634.947
TOTAL	**16.040.839**	**14.944.697**	**14.310.402**

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 14.310.402 €, dos cales a cifra de 10.634.947 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Ayudas a naútica recreativa			240.000
TOTAL	**0**	**0**	**240.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería do Mar	4.755.326	7.340.865	8.351.448
TOTAL	**4.755.326**	**7.340.865**	**8.351.448**

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE			395.372
TOTAL	**0**	**0**	**395.372**

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Mar, procedentes dos fondos da Comunidade Autónoma, cun importe previsto para o ano 2021 de 8.351.448,22 €, que se aplicarán no financiamento dos investimentos recollidos no PAIF 2021. Por outra banda recíbense vía UE as transferencias do proxecto Ecodestin_3 IN, enmarcado no programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (Poctep), cunha anualidade para o vindeiro 2021 de 395.372 €.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería do Mar			2.400.000
TOTAL	**0**	**0**	**2.400.000**

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	3.266.852	2.707.655
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	23.542.017	24.046.602

	2019	2020
Do orzamento corrente	10.822.472	12.774.978
De orzamentos pechados	10.575.998	9.064.577
De operacións non orzamentarias	2.143.547	2.207.047
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.757.317	6.299.894
Do orzamento corrente	3.877.230	5.488.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	880.087	811.894
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	131.693	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	-68.193	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	63.500	
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	22.183.245	20.454.363
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	5.388.837	5.388.837
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	16.794.408	15.065.526

O saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do exercicio 2019 reflicte a cifra de: 16.794.407 €, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. A previsión de peche para o exercicio 2020 estímase na cifra de 15.065.527 €, quedando afectado na cifra de 9.385.888 € para o financiamento do programa de investimentos do ano 2021. O remanente de tesourería constitúe unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financeiro do Ente Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONS PORTUARIAS	7.099.331	8.146.210	18.141.537
OUTRO INMOBILIZADO	100.371	330.832	695.372
TOTAL	**7.199.702**	**8.477.042**	**18.836.909**

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

O orzamento previsto para a anualidade 2021 acada a cifra de: 18.836.909 €

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 (15.352.000 €), xunto coas transferencias e subvencións recibidas (8.746.821 €), xunto cos recursos propios (remanentes de tesourería) xerados pola xestión ordinaria de exercicios anteriores (9.385.888 €), e xunto coa aportación de capital por importe de 2.400.000 € por parte da Consellería do Mar en concepto de compensación de pérdas, constitúen o financiamento dos gastos orzamentarios correntes (17.047.800 €) así como os de capital que se recollen no programa de investimentos. (18.836.909 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

PORTOS DE GALICIA

(En miles de euros sen decimais)

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Inmobilizado	251.591	245.123	249.650
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	164	389	1.001
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial	3	3	3
	3. Aplicacións informáticas	1.255	1.314	1.604
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	2.648	2.888	3.283
	7. Amortizacións	-3.742	-3.816	-3.889
	III. Inmovilizacións materiais	251.427	244.734	248.649
	1. Terreos e construccións	538.348	546.494	564.636
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	2.349	2.349	2.349
	3. Mobiliario	1.854	1.869	1.874
	4. Outro inmoblilizado	1.973	1.990	1.995
	5. Amortizacións	-293.096	-307.967	-322.204
	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituidos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	21.484	21.089	14.391
	I. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso e semiterminados			
	4. Productos terminados			
	4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Provisións			
	II. Debedores	18.206	18.370	13.134
	1. Debedores orzamentarios	21.398	21.840	14.318
	2. Debedores non orzamentarios	1.637	1.637	4.198
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	496	496	496
	5. Debedores varios	64	64	64
	6. Provisións	-5.389	-5.665	-5.942
	III. Investimentos financieros temporais	11	11	11
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	11	11	11
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	3.267	2.708	1.247
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	273.075	266.212	264.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

PORTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Fondos propios	268.265	259.792	254.656
	I. Patrimonio	293.113	287.780	284.307
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscrición	297.991	292.658	289.184
	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	-24.914	-24.848	-25.588
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-27.250	-27.184	-27.924
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	66	-3.140	-4.063
	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	4.689	6.300	9.265
	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	4.689	6.300	9.265
	1. Acredores orzamentarios	3.877	5.488	8.453
	2. Acredores non orzamentarios	402	402	402
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	478	478	478
	5. Outros acredores			
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-68	-68	-68
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	273.075	266.212	264.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
PORTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	30.250	31.852	31.395
	a. Gastos de persoal	4.498	4.873	5.163
	a.1) Soldos e Salarios	3.524	3.727	3.963
	a.2) Cargas sociais	974	1.146	1.200
	b. Prestacións sociais	8	2	56
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	16.041	14.945	14.310
	c.1 de inmobilizado inmaterial	74	74	74
	c.2 de inmobilizado material	15.967	14.871	14.237
	d. Variacións das provisións de tráfico	277	277	277
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	277	277	277
	e. Outros gastos de xestión	9.427	11.751	11.583
	e.1 Servicios exteriores	9.206	11.531	11.363
	e.2. Tributos	220	220	220
	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		5	5
	f.1 Por débedas		5	5
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			240
	a. Transferencias correntes			240
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	124		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	124		
	TOTAL GASTOS	30.374	31.852	31.635
	AFORRO	66		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

PORTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Vendas e prestacións de servizos			
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	17.995	15.645	15.352
	a. Ingresos tributarios	17.783	15.575	15.172
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	210	65	175
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	210	65	175
	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 inmobilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	2	5	5
	g.1 Outros xuros	2	5	5
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	12.441	13.067	12.220
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	379	393	
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	12.061	12.674	12.220
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	4		
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios	4		
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	30.440	28.712	27.572
	DESAFORRO		3.140	4.063

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	23.134	23.378	24.099
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	5.135	7.734	8.747
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.999	15.645	15.352
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	14.056	16.630	17.048
1. Gastos de persoal	4.506	4.875	5.219
2. Transferencias e subvencións concedidas			240
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	9.427	11.756	11.588
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	124		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	9.077	6.748	7.051
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	7.200	8.477	18.837
1. Compra de investimentos reais	7.200	8.477	18.837
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-7.200	-8.477	-18.837
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			2.400
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			2.400
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)			2.400
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación	120		
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)	120		
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.998	-1.729	-9.386
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			