



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

Na actualidade está integrado por 280 concellos e 5 mancomunidades.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESION SOCIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	PA.2.4	INCLUSION SOCIAL E IGUALDADE DE DE XENERO
2	PA.2.3	SERVIZOS SOCIAIS A FAMILIAS E INFANCIA E CONCILIACION FAMILIAR
2	PA.2.2	SERVIZOS SOCIAIS A PERSOAS MAIORES E DEPENDENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE 2.2.01	Incrementar a cobertura de persoas en situación de dependencia	35.076.023		
OE 2.3.01	Garantir de todos os menores a vivir en familia e contribuir á revitalización demográfica e ás condicións que favorezan a natalidade	50.224.342		
OE 2.3.04	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega e incrementar o seu benestar en condicións de igualdade	661.742		
OE 2.4.04	Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación	2.858.056		

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE 2.4.05	Reducir a violencia de xenero articulando unha resposta global e coordinada fronte a esta lacra, en calquera das súas modalidades e consecuencias	537.923		
TOTAL		89.358.086	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
1	incremento dos servizos de atencion residencial	35.076.023		
1	impulso a natalidade	50.224.342		
2	Participacion dos mozos e mozas	661.742		
1	Inclusion social	2.858.056		
1	Proteccion e apoio a victimas de vilecia de xenero	537.923		
TOTAL		89.358.086	0	0

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
	nº usuarios	5.409			
	nºde prazas	8.167			
	nº de mozos atendidos	20.000			
	nº de persoas atendidas	11.817			
	nº de persoas atendidas	112			

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Ampliacion EI Salvaterra	2.020	2.020	241.425	241.425	3612050
Construccion CD/FR Cerdedo Cotobade	2.018	2.020	1.858.778	924.799	3641902
Construcción EI A Guarda	2.020	2.020	761.294	761.294	3605023
Construcción EI Paderne de Allariz	2.019	2.020	622.418	494.539	3202055
Construcción EI Pontedeume	2.019	2.020	660.509	510.394	1516069
Investimentos varios EI	2.020	2.020	745.405	745.405	
Reforma As Neves	2.019	2.020	269.394	150.000	3612034
TOTAL			5.159.223	3.827.856	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
GONDOMAR	446.705,03	58.553,7	
FORCAREI	132.970,47	31.606,76	
MARIN	516.138,32	91.149,24	
LALIN	699.781,67	114.145,57	
CERDEDO	771.832,26	305.322,08	924.799
CANGAS	624.089,86	103.363,83	
CRECENTE	89.626,72	6.803,57	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
COTOBADE	325.892,83	51.138	
BUEU	244.488,82	46.122,9	
BARRO	310.576,74	43.259,42	
CAMPO LAMEIRO	153.651,98	17.654,07	
CAMBADOS		219.383,28	
AS NEVES	422.161,64	160.619,87	150.000
A GUARDA			761.294
BAIONA	596.756,79	333.005,38	
ARBO		2.107,1	
A ESTRADA	88.243,61	73.608,93	
A ILLA DE AROUSA	318.314,05	34.640,88	
A GUARDA		13.173,18	
A LAMA		4.857,04	
VILARIÑO DE CONSO		9.606,93	
VILAR DE SANTOS	287.462,31	156.600,59	
XINZO	527.802,74	379.972	
XUNQUEIRA	71.363,32	7.293,36	
VILAMARIN	98.159,16	11.389,07	
VILAMARTIN	106.582,85	12.194,65	
VILARDEVOS		487.821,68	
VILAR DE BARRIO		537.489,04	
TABOADELA	714.831,73	252.970,18	
TOEN	425.436,66	197.635,94	
VIANA DO BOLO	94.933,1	2.166,21	
VERIN		47.391,83	
TUI	451.990,3	69.861,04	
VILAGARCIA AROUSA	543.478,46	283.844,45	
VILA DE CRUCES	342.138,31	79.208,89	
VIGO	1.558.859,5	1.916.188,05	
TOMIÑO	486.165,11	538.826,9	
SOUTOMAIOR	240.501,56	28.319,85	
SILLEDA	479.104,66	72.888,91	
SALVATERRA	249.062,09	59.416,3	241.425
SALCEDA	322.095,32	80.510,26	
PORTAS	561.582,57	271.980,69	
REDONDELA		518.979,2	
PONTECALDELAS	252.584,6	29.078,69	
PONTEVEDRA	985.658,3	416.840,03	
OIA	191.063,87	30.871,48	
PONTEAREAS	103.426,5	97.787,39	
O PORRIÑO	748.567,65	579.422,93	
O ROSAL	286.084,15	44.065,63	
O COVELO	131.324,55	22.564,35	
O GROVE	404.557,33	62.690,67	
NIGRAN	378.860,39	67.526,33	
POIO	496.504,57	98.060,44	
MORAÑA	221.068,57	28.459,67	
MOS	601.353,24	110.156,7	
MOAÑA	235.491,33	37.145,69	
MONDARIZ		329.074,92	
ARNOIA		1.857,1	
AMOEIRO		18.300,62	
BAÑOS MOLGAS		13.321,14	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BANDE	72.272,45	2.590,12	
BOBORÁS		10.964,05	
BARBADÁS	92.353,05	36.600,89	
CARTELLE	89.570,04	2.583,53	
CALVOS DE RANDÍN		5.249,89	
A MERCA	153.476,04	5.294,99	
XERMADE		17.713,9	
A PORQUEIRA		3.714,21	
A RUA	316.836,42	355.240,32	
A MEZQUITA		1.857,1	
A GUDIÑA		3.107,08	
ALLARIZ	440.086,4	336.614,5	
A VEIGA		4.071,34	
RABADE		5.642,73	
RIBADEO	333.639,03	200.260,09	
RIBEIRA DE PIQUÍN		13.387,46	
RIOTORTO	48.425,46	66.254,1	
SAMOS		4.918,26	
TABOADA	126.168,14	4.244,89	
VILALBA	454.857,49	78.407,49	
VIVEIRO		27.438,18	
MURAS		5.928,44	
O CORGO	445.420,78	235.690,24	
O VALADOURO	228.065,75	11.356,9	
PANTON	333.770,6	244.140,86	
PEDRAFITA		8.665,92	
POL		8.964,09	
PORTOMARIN		5.617,23	
QUIROGA	120.121,27	26.252,11	
RIOS		7.856,97	
RIBADAVIA	269.832,62	25.218,92	
PUNXIN		2.571,37	
POBOA DE TRIVES	143.014,56	4.821,3	
SARREUS	92.353,05	17.101,31	
SANDIAS		5.714,16	
SAN CRISTOVO CEA		4.321,33	
SAN CIBRAO		6.535,57	
OIMBRA	336.184,98	129.684,6	
O IRIXO		1.392,83	
O CARBALLIÑO	400.268,25	103.331,15	
OS BLANCOS		2.071,38	
PIÑOR		3.071,36	
PEREIRO DE AGUIAR	306.193,14	38.483,51	
PARADA DE SIL		7.428,41	
PADERNE DE ALLARIZ		7.214,13	494.539
MONTEDERAMO		2.714,23	
MONTERREI		5.464,17	
MANZANEDA		3.392,78	
MASIDE		8.785,52	
OURENSE	1.004.715,07	615.788,78	
O BARCO		13.657,87	
NOGUEIRA	104.037,68	12.496,1	
MUIÑOS	60.187,04	2.505,07	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CHANDREXA DE Q.		5.571,31	
CUALEDRO		464,28	
CASTRO CALDELAS	73.683,52	10.587,48	
COLES	354.667,08	141.386,71	
LOBIOS		9.285,51	
MACEDA		340.181,83	
ESGOS		3.714,21	
LEIRO		7.816,16	
OZA CESURAS	210.653,46	32.072,9	
PADERNE		9.321,23	
PADRÓN		7.285,56	
POBOA DO CARAMIÑAL		219.383,28	
ORDES		2.964,22	
OROSO	215.507,04	53.285,98	
ORTIGUEIRA	1.213.448	396.524,31	
OUTES	278.102,15	199.728,29	
ROIS	245.654,32	466.734,97	
SADA	546.355,4	254.158,15	
SANTIAGO	3.891.980,04	630.563,32	2.195.405
SANTISO		14.188,47	
PONTECESO	250.172,35	37.275,04	
PONTEDEUME		23.902,54	510.393
PORTO DO SON	220.113,29	36.539,38	
RIANXO	428.496,72	100.893,58	
MELIDE	1.246.889,35	568.059,52	
MAZARICOS	202.388,38	45.002,32	
MIÑO		219.383,28	
MESIA		5.499,88	
LOUSAME		3.142,79	
LAXE		11.606,89	
ORDES		24.545,14	
MALPICA	186.735,13	63.806,67	
NOIA	115.441,31	37.065,08	
NEGREIRA		15.321,1	
OLEIROS	1.611.265,3	862.527,07	
O PINO		252.455,54	
MUROS	461.427,44	194.853,3	
MUGARDOS		12.428,3	
NARON	314.949,99	115.451,64	
MUXIA	86.109,35	17.580,62	
CASTROVERDE		3.535,64	
CHANTADA	575.816,07	266.873	
BURELA	869.226,1	142.277,33	
CATRO REI		9.642,65	
BARALLA		8.821,24	
BEGONTE	92.353,05	359.461,66	
ANTAS ULLA	118.358,45	4.467,17	
BALEIRA		394.889,91	
MONDOÑEDO	376.594,66	65.256,2	
MONFORTE	200.845,98	141.961,53	
LUGO	216.031,78	54.685,62	
MEIRA	202.848,38	32.453,39	
FOZ	286.161,5	38.458,54	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LOURENZÁ		179.047,37	
COSPEITO		440.623,67	
FOLGOSO CAUREL		7.402,9	
VALGA	345.044,34	180.692,99	
VALDOVIÑO		12.214,02	
TOURO		17.678,19	
TORDOIA		7.658	
TOQUES		11.642,6	
TEO		21.627,08	
SOBRADO	67.475,63	17.356,84	
SAN SADURNIÑO		438.766,56	
ABADIN	338.067,85	259.673,58	
A PONTENOVA	80.243,7	69.218,32	
A FONSGRADA	148.883,11	25.980,7	
A POBRA	347.676,08	246.056,53	
A PASTORIZA		3.678,49	
ALFOZ	73.202,93	82.606,26	
ZAS	138.651,3	9.876,04	
VILASANTAR	74.022,33	54.363,23	
CARRAL	434.466,23	63.411,98	
CEDEIRA	329.684,45	67.569,91	
CARBALLO	431.597,61	902.769,66	
CARNOTA	180.887,81	7.326,62	
CORCUBION		3.714,21	
CORISTANCO		252.296,98	
CERCEDA	602.691,56	376.064,77	
COIROS	104.134,52	15.364,72	
DODRO	540.598,93	302.301,87	
FENE	475.837,9	99.720,84	
CULLEREDO	1.187.136,44	891.160,19	
CURTIS	392.878,5	371.821,11	
FISTERRA	216.205,14	27.464,21	
LARACHA	458.379,9	580.096,98	
FERROL	682.762,38	747.187,94	
FRADES		1.392,83	
AS PONTES	138.529,57	201.158,6	
A CORUÑA	1.434.206,62	1.477.666,83	
ARZUA	324.277,66	81.513,27	
ARTEIXO	905.741,81	608.036,61	
ARES	286.711,11	289.312,01	
AMES	1.077.807,1	178.541,76	
BRION		11.035,48	
BOQUEIXON		15.489,46	
BOIRO	1.039.519,87	417.585,17	
BETANZOS		394.604,23	
CAMARIÑAS	271.327,37	23.901,84	
CAMBRE	908.432,84	234.779,09	
CABANAS		15.361,91	
CABANA DE B.	217.349,7	217.504,5	
TOTAL	53.657.882,78	30.422.349,01	5.277.855

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Concellos (transferencias correntes)	15.866.720		
Concellos (transferencias de capital)	578.056		
Usuarios	11.471.300		
Xunta (transferencias correntes)	56.742.212		
Xunta (transferencias de capital)	4.699.799		
TOTAL	89.358.087	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	2.090	2.225	2.236
Custo Total	45.266.472	51.686.740	53.657.883
Custo Medio	21.659	23.230	23.997

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Comedores CD/ FR/VC	2.573.093	2.861.961	3.381.759		
Comedores EI	3.291.327	3.759.594	4.000.000		
Concesions (CD/ FR/VC)	6.626.854	8.592.418	10.985.037		
Concesions EI	1.133.627	1.208.482	1.440.012		
Transportes	5.015.366	5.223.780	5.500.000		
Xantar	2.069.776	2.142.121	2.300.000		
TOTAL	20.710.043	23.788.356	27.606.808	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	45.266	51.687	53.658		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	11.802	13.227	11.651		
2.Gastos en bens correntes e servicios	24.122	27.661	30.422		
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	20				
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	20				
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	20				
6. Investimentos reais	1.648	1.477	3.828		
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	1.648	1.477	3.828		
7.Transferencias de capital	3.117	1.995	1.450		
7.1. Ao Sector Público	3.117	1.995	1.450		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	3.117	1.995	1.450		
- 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	74.173	82.819	89.358		
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	74.173	82.819	89.358		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	11.663	12.477	11.471		
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	11.592	12.477	11.471		
3.3. Outros ingresos	71				
4. Transferencias correntes	61.453	63.035	72.609		
4.1. Do Sector Público	61.453	63.035	72.609		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	49.360	54.706	56.742		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais	12.094	8.329	15.867		
- 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	4.660	2.872	5.278		
7.1. Do Sector Público	4.660	2.872	5.278		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.459	2.655	4.700		
- 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	201	217	578		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	77.777	78.384	89.358		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	77.777	78.384	89.358		